

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
1	a) gamigo AG b) Hamburg c) <u>der Betrieb eines Spielermagazins im Internet sowie die dazugehörige Vermarktung von Werbeflächen, der Handel mit Computerspielen, Konsolenspielen, dazugehörigem Zubehör und der Betrieb von Online-Spielen im Internet sowie aller sonstigen hiermit zusammenhängenden Geschäfte.</u>	<u>1.047.049,00</u> <u>EUR</u>	a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) <u>Vorstand:</u> <u>Ossenbrüggen, Sven, Hamburg, *24.09.1969</u>		a) Aktiengesellschaft Satzung vom 08.04.2000 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 02.02.2007 geändert. Die Hauptversammlung vom 06.02.2008 hat die Änderung der Satzung in den Ziffern 1 Abs. 1.2 (Sitz) und 10 Abs. 10.1 und mit ihr die Sitzverlegung von Rheine (bisher Amtsgericht Steinfurt HRB 4012) nach Hamburg beschlossen. b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.01.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 25.01.2005 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 25.01.2005 mit der Gamigo Shop GmbH mit Sitz in Rheine (AG Steinfurt HRB 4697) verschmolzen.	a) 12.06.2008 Wiedemann b) Tag der ersten Eintragung: 01.09.2000
2	b) <u>Geschäftsanschrift:</u> <u>Behringstr. 28a (Haus 3), 22765 Hamburg</u>				a) Die Hauptversammlung vom 04.09.2008 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 5 durch Streichung der Ziffern 5.4 und 5.5 und Ziffer 9 durch Streichung der Ziffer 9.6 Abs. 2 und durch Streichung der Ziffer 12 beschlossen.	a) 19.11.2008 Wiedemann
3	b) Geschäftsanschrift: Behringstraße 16b, 22765 Hamburg		b) <u>Bestellt</u> <u>Vorstand:</u> <u>Streppel, Patrick Gerhard, Hamburg,</u> <u>*19.11.1981</u>			a) 30.12.2008 Döbel
4			b) <u>Nicht mehr</u> <u>Vorstand:</u> <u>Ossenbrüggen, Sven, Hamburg, *24.09.1969</u> <u>Bestellt</u> <u>Vorstand:</u> <u>Markussen, Rainer, Hamburg, *05.09.1968</u> <u>vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner</u> <u>Vertretungsregelung.</u>			a) 18.11.2009 Thomas

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
5						a) 03.01.2011 T. Meier
6			b) <u>Geändert, nun</u> <u>Vorstand:</u> <u>Markussen, Rainer, Hamburg, *05.09.1968</u> <u>vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.</u> <u>Geändert, nun</u> <u>Vorstand:</u> <u>Streppel, Patrick Gerhard, Hamburg, *19.11.1981</u> <u>vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.</u>	<u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen:</u> <u>Schwartzkopff, Dirk, Hamburg, *14.06.1974</u>		a) 23.11.2011 Rullmann
7			b) <u>Bestellt</u> <u>Vorstand:</u> <u>Westermann, Remco, Düsseldorf, *21.11.1963</u> <u>einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.</u>			a) 20.12.2012 Schiller
8			b) <u>Nicht mehr</u> <u>Vorstand:</u> <u>Markussen, Rainer, Hamburg, *05.09.1968</u>			a) 29.01.2013 Schiller
9					a) Die Hauptversammlung vom 21.02.2013 hat die Erhöhung des	a) 04.03.2013

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
					Grundkapitals um bis zu 209.408,00 EUR auf bis 1.256.457,00 EUR und die Streichung von Ziffer 8.2 der Satzung (Aufsichtsrat) beschlossen.	Brehmer b) Fall 16
10				<u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:</u> <u>Scheutzwow, Tobias, Hamburg, *13.04.1969</u> <u>Prokura erloschen</u> <u>Schwartzkopff, Dirk, Hamburg, *14.06.1974</u>		a) 18.04.2013 Schiller
11					a) Die Hauptversammlung vom 12.04.2013 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 5 (Grundkapital und Aktien) Abs. 5.4 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) <u>Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 11. April 2018, mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 523.524 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital).</u>	a) 10.05.2013 Moritz
12		<u>1.151.753,00</u> <u>EUR</u>			a) Die durch Hauptversammlung vom 21.02.2013 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 104.704,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.04.2013 ist Ziffer 5 Abs. 5.1 und 5.2 (Grundkapital und Aktien) der Satzung geändert.	a) 31.07.2013 Fritsch b) Fall 19
13			b) <u>Nicht mehr</u>	<u>Prokura erloschen</u> <u>Scheutzwow, Tobias, Hamburg, *13.04.1969</u>		a) 21.10.2013

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
			<p><u>Vorstand:</u> <u>Streppel, Patrick Gerhard, Hamburg,</u> <u>*19.11.1981</u></p> <p><u>Bestellt</u> <u>Vorstand:</u> <u>Bonke, Joachim Berthold, Willich, *05.02.1969</u> <u>vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem</u> <u>anderen Vorstandsmitglied oder einem</u> <u>Prokuristen.</u></p> <p>.</p>			Stabel
14			<p>b)</p> <p><u>Geändert, nun</u> <u>Vorstand:</u> <u>Bonke, Joachim Berthold, Willich, *05.02.1969</u> <u>einzelvertretungsberechtigt.</u></p> <p>.</p>			a) 10.03.2014 Repinski
15			<p>b)</p> <p><u>Bestellt</u> <u>Vorstand:</u> <u>Niehues, Theodor, Düsseldorf, *07.01.1965</u> <u>vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem</u> <u>anderen Vorstandsmitglied.</u></p> <p>.</p>			a) 23.09.2014 Wendt
16	<p>c)</p> <p><u>Gegenstand der Gesellschaft sind der</u> <u>Betrieb von Spieleportalen im Internet</u> <u>sowie die dazugehörige Vermarktung von</u> <u>Werbeflächen, der Handel mit</u> <u>Computerspielen, Konsolenspielen und</u> <u>jeweils dazugehörigem Zubehör sowie der</u> <u>Betrieb und die Vermarktung von Online-</u> <u>Spiele im Internet sowie von Spielen für</u> <u>mobile Endgeräte (u.a.</u> <u>Smartphones/Tablets), sowie alle sonstigen</u> <u>hiermit zusammenhängenden Geschäfte.</u></p> <p>.</p>				<p>a)</p> <p>Die Hauptversammlung vom 26.09.2014 hat die Änderung der Satzung in den Ziffern 2. 1 (Gegenstand), 5. 4 (Genehmigtes Kapital 2014) und 6.1 sowie die Einfügung der Ziffer 5.8 (Bedingtes Kapital 2014) beschlossen.</p> <p>b)</p> <p><u>Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der</u> <u>Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum</u> <u>25.09.2019 einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR</u> <u>575.876,00 durch Ausgabe von bis zu 575.876 neuen auf den</u> <u>Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder</u> <u>Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014).</u></p> <p>.</p> <p><u>Das Grundkapital ist um bis zu EUR 575.876,00 durch</u></p>	<p>a)</p> <p>09.12.2014 Dr. Mosenheuer</p> <p>b)</p> <p>Fall 23</p>

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
					<u>Ausgabe von bis zu 575.876 auf den Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014).</u>	
17		<u>1.213.180,00</u> <u>EUR</u>			<p>a) Der Aufsichtsrat hat am 16.06.2015 die Änderung der Satzung in den Ziffern 5.1, 5.2 und 5.4 (Grundkapital und Aktien, Genehmigtes Kapital 2014) beschlossen.</p> <p>b) Aufgrund der Ermächtigung durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.09.2014 wurde durch Beschluss des Vorstandes vom 16.06.2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 16.06.2014 das Grundkapital der Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung des am 09.12.2014 eingetragenen genehmigte Kapital 2014 gegen Sacheinlage um 61.427,00 EUR auf 1.213.180,00 EUR erhöht.</p> <p>Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.</p> <p><u>Das genehmigte Kapital 2014 beträgt nunmehr noch 514.449,00 EUR.</u></p>	a) 17.08.2015 Dr. Mosenheuer
18					a) Durch Beschluss des Aufsichtsrates der Gesellschaft vom 20.08.2015 ist die Satzung in Ziffer 5.2 geändert worden.	a) 26.08.2015 Dr. Mosenheuer
19			b) <u>Vertretungsbefugnis geändert, nun Vorstand:</u> <u>Niehues, Theodor, Düsseldorf, *07.01.1965</u> <u>einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.</u>			a) 24.09.2015 Helbig
20					a) Die Hauptversammlung vom 29.09.2015 hat die Änderung bzw. Anpassung der Satzung in den Ziffern 5.4 (Genehmigtes Kapital 2015), 5.2, 5.8 (Bedingtes Kapital 2015) und 9.1, 9.2,	a) 16.10.2015 Dr. Mosenheuer

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
					<p>9.5 und 9.7 sowie die Streichung der Ziffer 5.3 und die Erhöhung des Grundkapitals von EUR 1.213.180,00 um EUR 60.000,00 auf bis zu EUR 1.273.180,00 beschlossen.</p> <p>b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats <u>das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 28. September 2020 einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu EUR 606.590,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von bis zu 606.590 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015). Den Aktionären ist dabei grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen.</u></p> <p>. <u>Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 606.590,00 durch Ausgabe von bis zu 606.590 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015).</u></p>	<p>b) Fall 29</p>
21		<u>1.273.180,00 EUR</u>			<p>a) Die am 29.09.2015 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 60.000,00 EUR ist durchgeführt; Ziffer 5 Abs. 1 und 2 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.10.2015 geändert.</p>	<p>a) 16.11.2015 Dr. Mosenheuer</p> <p>b) Fall 31</p>
22			<p>b) <u>Nicht mehr Vorstand: Bonke, Joachim Berthold, Willich, *05.02.1969</u></p>			<p>a) 01.12.2015 Schielke</p>
23			<p>b) <u>Nicht mehr Vorstand: Niehues, Theodor, Düsseldorf, *07.01.1965 Bestellt Vorstand: Planer, Andreas, Münster, *12.03.1981 vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung.</u></p>			<p>a) 10.12.2015 Schielke</p>

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
24		1.548.180,00 EUR			<p>a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 29.09.2015 erteilten Ermächtigung wurde durch Beschluss des Vorstandes vom 02.10.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 04.10.2015 die Erhöhung des Grundkapitals durch Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2015 gegen gemischte Sacheinlage um 275.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.10.2015 ist in Ziffer 5. (Grundkapital und Aktien) Abs. 5.1, 5.2 und 5.4 (Genehmigtes Kapital 2015) der Satzung geändert bzw. angepasst.</p> <p>b) Das Genehmigte Kapital 2015 beträgt nunmehr noch <u>331.590,00 EUR.</u></p>	<p>a) 17.12.2015 Dr. Mosenheuer</p> <p>b) Fall 33</p>
25	<p>c) <u>Gegenstand der Gesellschaft sind der Betrieb von Spieleportalen im Internet sowie die dazugehörige Vermarktung von Werbeflächen, der Handel mit Computerspielen, Konsolenspielen und jeweils dazugehörigem Zubehör sowie der Betrieb und die Vermarktung von Online-Spielen im Internet sowie von Spielen für mobile Endgeräte (u.a. Smartphones/Tablets), sowie die Bereitstellung und der Vertrieb von Technik- und Plattformservices, sowie die Vermittlung von Werbedienstleistungen, alle sonstigen mit den genannten Aktivitäten zusammenhängenden Geschäfte.</u></p>				<p>a) <u>Die Hauptversammlung vom 08.03.2016 hat die Neufassung der Satzung in den Ziffern 2.1 (Gegenstand des Unternehmens), 5.4 (Genehmigtes Kapital 2016), 5.8 (Bedingtes Kapital 2015) 6.3, 8.3, 8.4, und 8.10 beschlossen. Das bisherige Genehmigte Kapital 2015 ist aufgehoben und das bisherige Bedingte Kapital 2015 ist erhöht worden.</u></p> <p>b) <u>Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.03.2016 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 07.03.2021 einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu 774.090,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von bis zu 774.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016).</u></p> <p><u>Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.09.2015 mit Änderung vom 08.03.2016 um bis zu 774.090,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 774.090 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015).</u></p>	<p>a) 05.04.2016 Dr. Mosenheuer</p> <p>b) Fall 35</p>

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
26	c) <u>Berichtigt:</u> <u>Gegenstand der Gesellschaft sind der Betrieb von Spieleportalen im Internet sowie die dazugehörige Vermarktung von Werbeflächen, der Handel mit Computerspielen, Konsolenspielen und jeweils dazugehörigem Zubehör sowie der Betrieb und die Vermarktung von Online-Spielen im Internet sowie von Spielen für mobile Endgeräte (u.a. Smartphones/Tablets), sowie die Bereitstellung und der Vertrieb von Technik- und Plattformservices, sowie die Vermittlung von Werbedienstleistungen, sowie alle sonstigen mit den genannten Aktivitäten zusammenhängenden Geschäfte.</u>				a) Berichtigt: Die Hauptversammlung vom 08.03.2016 hat die Neufassung der Satzung in den Ziffern 2.1 (Gegenstand des Unternehmens), 5.4 (Genehmigtes Kapital 2016), 5.8 (Bedingtes Kapital 2015) 6.3, 8.3, 8.6, und 8.10 beschlossen. Das bisherige Genehmigte Kapital 2015 ist aufgehoben und das bisherige Bedingte Kapital 2015 ist erhöht worden. b) <u>Berichtigt:</u> <u>Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.03.2016 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 07.03.2021 einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu 774.090,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von bis zu 774.090 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016).</u>	a) 08.04.2016 Dr. Mosenheuer b) Eintragung Nr. 25 Spalte 2 c), 6 a) und 6 b) vom 05.04.2016 von Amts wegen berichtigt. Fall 36
27	c) Gegenstand der Gesellschaft sind (i) der Betrieb von Spieleportalen im Internet sowie die dazugehörige Vermarktung von Werbeflächen, der Handel mit Computerspielen, Konsolenspielen und jeweils dazugehörigem Zubehör sowie die Entwicklung, der Betrieb und die Vermarktung von Online-Spielen im Internet sowie von Spielen für mobile Endgeräte (u.a. Smartphones/Tablets) und alle sonstigen hiermit zusammenhängenden Geschäfte; (ii) der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Verwertung eigenen und fremden Vermögens, namentlich der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Verwertung von Beteiligungen an in- und ausländischen Tochtergesellschaften und Unternehmen; sowie (iii) die Verwaltung, Finanzierung, unternehmerische Führung, Übernahme der Geschäftsführung und				a) Die Hauptversammlung vom 28.05.2016 hat die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere in den Ziffern 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 5.3 (Genehmigtes Kapital 2016/II). b) <u>Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.05.2016 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 27.05.2021 einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu 762.536,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von bis zu 762.536 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016/II).</u>	a) 13.06.2016 Dr. Mosenheuer b) Fall 38

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
	Vertretung von solchen Tochtergesellschaften und Unternehmen und die Erbringung von Management-, Beratungs- und sonstigen Dienstleistungen an solche Tochtergesellschaften und Unternehmen. Die Gesellschaft kann sich auf einen oder mehrere der in Satz 1 genannten Gegenstände beschränken. Sie kann sich auch auf die Tätigkeit einer geschäftsleitenden Holdinggesellschaft und/oder die sonstige Verwaltung eigenen Vermögens beschränken.					
28		2.310.716,00 EUR	b) <u>Als Vorstand ausgeschieden und sodann wieder bestellt:</u> <u>Vorstand:</u> <u>Westermann, Remco, Düsseldorf, *21.11.1963</u> <u>einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.</u> .		a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 28.05.2016 erteilten und im Handelsregister am 13.06.2016 eingetragenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2016/II) wurde durch Beschluss des Vorstandes vom 30.06.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 30.06.2016 das Grundkapital der Gesellschaft unter vollständiger Ausnutzung des Genehmigte Kapital 2016/II gegen gemischte Sacheinlage um 762.536,00 EUR auf 2.310.716,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.06.2016 ist die Satzung in Ziffer 5.1 und 5.2 (Grundkapital und Aktien) geändert und Ziffer 5.3 ersatzlos entfallen.	a) 20.07.2016 Kob b) Fall 39
29			b) <u>Nicht mehr</u> <u>Vorstand:</u> <u>Planer, Andreas, Münster, *12.03.1981</u>			a) 08.09.2016 Düsterhöft
30					a) Die Hauptversammlung vom 07.07.2020 mit Berichtigung des Aufsichtsrats vom 10.11.2020 hat die Änderung der Satzung in den Ziffern 4.1, 5.3 (Genehmigtes Kapital 2020), 5.4 (Bedingtes Kapital 2020), 9, 10, 13 und 15.1 beschlossen.	a) 19.11.2020 Heynen b)

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
					b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.07.2020 um bis zu 1.155.358,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 1.155.358 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 7. Juli 2025 einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 1.155.358,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von bis zu 1.155.358 neuen, auf den Namen lautenden Stammaktien als Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020).	Fall 50
31			b) Bestellt Vorstand: Knauber, Jens, Hamburg, *01.05.1980 einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. <u>Nicht mehr</u> <u>Vorstand:</u> <u>Westermann, Remco, Düsseldorf, *21.11.1963</u>			a) 13.04.2021 Helbig