

Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 25.2.2008 18:38	Nummer der Firma: HRB 49578
-Ausdruck-	Seite 1 von 2	

1. Anzahl der bisherigen Eintragungen:

9

2. a) Firma:

Thyssen Stahl GmbH

b) Sitz, Niederlassung, Zweigniederlassungen:

Düsseldorf

c) Gegenstand des Unternehmens:

Der Erwerb und die Veräußerung, das Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Unternehmen insbesondere des stahlerzeugenden und -verarbeitenden Bereichs, das Verwalten des eigenen Vermögens sowie die Vornahme aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte.

3. Grund- oder Stammkapital:

935.146.600,00 EUR

4. a) Allgemeine Vertretungsregelung:

Die Gesellschaft hat zumindest zwei Geschäftsführer.

Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinschaftlich mit einem Prokuristen vertreten.

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis:

Geschäftsführer: Conrad, Michael, Neuss, *16.08.1959

Geschäftsführer: Jonas, Bernd, Essen, *05.02.1951

5. Prokura:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen:

van Bracht, Arnd, Dinslaken, *12.06.1968

Knickenberg, Walter, Köln, *08.01.1948

Knieper, Susanne, Essen, *09.02.1958

Kühnast, Manuel, Essen, *07.02.1953

von Mitzlaff, Dirk, Mülheim/Ruhr

Ohl, Harald, Recklinghausen, *06.02.1945

Regelmann, Ulrich, Dortmund, *30.07.1956

Swienty, Michael, Essen, *26.02.1963

van den Woldenberg, Klaus, Essen

6. a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gesellschaftsvertrag vom 13.06.2003

Zuletzt geändert durch Beschluss vom 12.05.2004

Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 25.2.2008 18:38	Nummer der Firma: HRB 49578
-Ausdruck-	Seite 2 von 2	

b) Sonstige Rechtsverhältnisse:

Die Gesellschaft hat am 30.09.2000 unter ihrer damaligen Firma "Thyssen Stahl Aktiengesellschaft" mit Zustimmung ihrer Hauptversammlung vom 15.11.2000 mit der Thyssen Krupp AG in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 37003) einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen, durch den sie sich der Leitung dieser Gesellschaft unterstellt und sich verpflichtet hat, ihren Gewinn an diese Gesellschaft abzuführen.

7. a) Tag der letzten Eintragung:

16.05.2007

Muster

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender 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) Thyssen Stahl GmbH b) Düsseldorf c) Der Erwerb und die Veräußerung, das Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Unternehmen insbesondere des stahlerzeugenden und -verarbeitenden Bereichs, das Verwalten des eigenen Vermögens sowie die Vornahme aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte.	<u>935.121.000,00</u> <u>EUR</u>	a) Die Gesellschaft hat zumindest zwei Geschäftsführer. Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinschaftlich mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Jonas, Bernd, Essen, *05.02.1951 <u>Bestellt als</u> <u>Geschäftsführer:</u> <u>Reineke, Dieter, Essen, *20.05.1945</u> <u>Nicht mehr</u> <u>Geschäftsführer:</u> <u>Dr. Roxin, Jan, Düsseldorf, *21.07.1964</u>	<u>Prokura erloschen:</u> <u>Reineke, Dieter, Essen, *20.05.1945</u> Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: von Mitzlaff, Dirk, Mülheim/Ruhr Knickenberg, Walter, Köln, *08.01.1948 van den Woldenberg, Klaus, Essen Kieserling, Friedel, Hamm, *30.04.1942 Knieper, Susanne, Essen, *09.02.1958 Kühnast, Manuel, Essen, *07.02.1953 Swienty, Michael, Essen, *26.02.1963 van Bracht, Arnd, Dinslaken, *12.06.1968 Regelmann, Ulrich, Dortmund, *30.07.1956	a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 13.06.2003 Die Gesellschafterversammlung vom 27.02.2004 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Duisburg (bisher AG Duisburg HRB 13890) nach Düsseldorf beschlossen.	a) 25.03.2004 Hauaiss b) Beschluss Blatt 37, 47 Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 42 ff Sonderband
2		935.146.600,00 EUR			a) Die Gesellschafterversammlung vom 12.05.2004 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 25.600,00 EUR auf EUR 935.146.600 zum Zwecke der Verschmelzung mit der Rhs-Qualifizierungsgesellschaft mbH Duisburg (Amtsgericht Duisburg HRB 6511) beschlossen.	a) 08.06.2004 Koelpin b) Beschluss Blatt 62 f. Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 79 ff. Sonderband
3					b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.05.2004 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Rhs-Qualifizierungsgesellschaft mbH mit Sitz in Duisburg (Amtsgericht Duisburg HRB 6511) verschmolzen.	a) 22.06.2004 Koelpin b) Verschmelzungsvertrag Blatt 72 ff. Sonderband Zustimmungsbeschlüsse Blatt 61 f., 62 f. Sonderband
4					b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.05.2004 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Hoesch Industrielaser GmbH mit Sitz in Dortmund (AG Dortmund, HRB 10039) verschmolzen.	a) 08.07.2004 Koelpin b) Verschmelzungsvertrag Blatt 68 ff. Sonderband

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender 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
						Zustimmungsbeschlüsse Blatt 62, 60 Sonderband
5					b) Von Amts wegen ergänzend eingetragen zu lfd. Nr. 1, Spalte 6 b), des Registerblattes AG Duisburg, HRB 13890, das am 03.07.2003 anlässlich der Neueintragung nach Formwechsel in eine GmbH angelegt worden ist, und zu lfd. Nr. 1, Spalte 6 b) dieses Registerblattes (siehe oben), das anlässlich der Neueintragung nach dem Sitzwechsel nach Düsseldorf angelegt worden ist: Die Gesellschaft hat am 30.09.2000 unter ihrer damaligen Firma "Thyssen Stahl Aktiengesellschaft" mit Zustimmung ihrer Hauptversammlung vom 15.11.2000 mit der Thyssen Krupp AG in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 37003) einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen, durch den sie sich der Leitung dieser Gesellschaft unterstellt und sich verpflichtet hat, ihren Gewinn an diese Gesellschaft abzuführen.	a) 16.07.2004 Koelpin b) Unternehmensvertrag Blatt 105 ff. Sonderband Zustimmungsbeschluss Blatt 96 Sonderband
6				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Ohl, Harald, Recklinghausen, *06.02.1945		a) 30.08.2004 Peetz
7				<u>Prokura erloschen:</u> <u>Kieserling, Friedel, Hamm, *30.04.1942</u>	b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.04.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der BM Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Pegnitz (Amtsgericht Bayreuth, HRB 665) verschmolzen.	a) 11.05.2005 Koelpin b) Verschmelzungsvertrag Blatt 19 ff. Sonderband Zustimmungsbeschlüsse Blatt 14, 15 Sonderband
8			b) <u>Nicht mehr</u> <u>Geschäftsführer:</u> <u>Reineke, Dieter, Essen, *20.05.1945</u> Bestellt als Geschäftsführer: Conrad, Michael, Neuss, *16.08.1959			a) 29.01.2007 Sanders-Keilhäuber
9					b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe	a) 16.05.2007

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender 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
					des Verschmelzungsvertrages vom 22.03.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der MHT MAN Hoesch Teleservice Verwaltungs GmbH mit Sitz in in Essen (Amtsgericht Essen, HRB 10479) verschmolzen.	Koelpin

Liste der Gesellschafter

Firma: Musterfirma

Registerzeichen: HRB 12345

Name bzw. Firma des Gesellschafters	Wohnort bzw. Sitz und ggfls. Geb.Datum	Betrag der Stammeinlage in EURO
Max Mustermann	15.01.1970 Musterhausen	25.000
Irene Musterfrau	28.02.1966 Klein Musterow	25.000

31.03.2008

(Datum)

H. Mustermann

(Unterschrift des Geschäftsführers/der Geschäftsführer in vertretungsberechtigter Zahl)

Muster GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum 31.12.2007

BILANZ

AKTIVA

	Gesamtjahr/Stand	Vorjahr
Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
II. Sachanlagen	5.333,00	
III. Finanzanlagen		
B. Umlaufvermögen	3.860,17	
I. Vorräte		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
III. Wertpapiere		
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
Summe Aktiva	9.193,17	

PASSIVA

	Gesamtjahr/Stand	Vorjahr
Euro	Euro	Euro
A. Eigenkapital	1611,99	
I. Gezeichnetes Kapital	12.500,00	

II. Kapitalrücklage	
III. Gewinnrücklagen	
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-15.107,10
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.640,58
B. Rückstellungen	750,00
C. Verbindlichkeiten	7.324,20
D. Rechnungsabgrenzungsposten	
Summe Passiva	10.719,67

ANHANG

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Muster GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in §267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der Muster GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachten.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der

Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Genossenschaftsanteile zu Anschaffungskosten.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zu höheren Tageswert angesetzt.

Vorschlag der Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Das Jahresergebnis wird auf neue Rechnungen vorgetragen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführerin: Frau Musterfrau