

An das
Amtsgericht ***
- Handelsregister -

HRB ***
Kronen ****tausend*** GmbH mit dem Sitz
in ***

Ich, der unterzeichnende Geschäftsführer,
melde zu der im Betreff genannten Gesell-
schaft zur Eintragung ins Handelsregister an:

1. Die Firma der Gesellschaft wurde geän-
dert und lautet künftig:

„*** GmbH“

***(*Bitte Hinweis in IV.2. des Anschrei-
bens beachten*) Der Sitz der Gesell-
schaft wurde nach *** verlegt.

§ 1 (Firma ***und Sitz) der Satzung
wurde entsprechend geändert.

2. Der Unternehmensgegenstand wurde
geändert. § 2 (Gegenstand des Unter-
nehmens) der Satzung wurde entspre-
chend geändert.
3. *** § 5 (ggf. andere/weitere §§) der Sat-
zung wurde(n) geändert. / *** Die Sat-
zung wurde über die o. g. Änderungen
hinaus vollständig neu gefasst.
4. *** Frau Kerstin Zander/ Frau Anke
Harsch ist nicht mehr Geschäftsführerin.
5. Frau/ Herr *** wurde zum neuen Ge-
schäftsführer bestellt.

Die **konkrete Vertretungsmacht** des
neuen Geschäftsführers lautet wie folgt:

Frau/ Herr *** ist stets zur Einzelvertre-
tung befugt, auch wenn mehrere Ge-
schäftsführer bestellt sind. Von den Be-
schränkungen des § 181 BGB wurde
Befreiung erteilt, so dass der Geschäfts-
führer berechtigt ist, im Namen der Ge-
sellschaft Rechtsgeschäfte mit sich

To the
Local Court of ***
- Commercial Register -

HRB ***
Kronen ****tausend*** GmbH with regis-
tered seat in ***

I, the undersigned managing director (*Ges-
chäftsführer*), file for entry in the commercial
register regarding the company stated in the
reference line:

1. The company has been renamed. Its
new name will be

“*** GmbH“

***(*Please note our advice in IV.2. of the
letter*) The company's registered office
has been relocated to ***.

§ 1 (company name ***and registered
office) of the Articles of Association has
been modified accordingly.

2. The corporate purpose has been modi-
fied. § 2 (corporate purpose) of the Arti-
cles of Association has been modified
accordingly.
3. *** § 5 (if applicable different/other §§) of
the Articles of Association has been
modified. / *** In addition to the above
mentioned amendments, the Articles of
Association have been entirely revised.
4. *** Ms Kerstin Zander/ Ms Anke Harsch
is no longer managing director.
5. Ms/ Mr *** is the newly appointed man-
aging director.

The new managing director's **specific
power of representation** is as follows:

Ms/Mr *** has power of sole representa-
tion at all times, even if several manag-
ing directors have been appointed. Ex-
emption from section 181 of the German
Civil Code (Bürgerliches Gesetzbuch;
BGB) has been granted, meaning that
the managing director has the right to
enter into transactions on behalf of the

selbst im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten vorzunehmen.

company with himself or herself in his or her own name, or as agent of another.

6. Der neue Geschäftsführer erklärt:

6. The new managing director declares:

Ich versichere, dass keine Umstände vorliegen, aufgrund derer ich nach § 6 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 und 3 sowie Satz 3 und 4 GmbHG vom Amt eines Geschäftsführers ausgeschlossen wäre:

I affirm that there are no circumstances as set forth in section 6 (2) sentence 2 nos. 2 and 3 and sentence 3 and 4 of the German Limited Liability Companies Act (Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung; GmbHG) that disqualify me for holding the position of managing director.

- Mir wurde weder durch gerichtliches Urteil noch durch vollziehbare Entscheidung einer Verwaltungsbehörde die Ausübung eines Berufes, Berufszweiges, Gewerbes oder Gewerbe-zweiges untersagt, somit auch nicht im Bereich des Unternehmensgegenstandes der Gesellschaft.

- I have not been prohibited by court judgment or by enforceable decision of an administrative agency to engage in a profession, line of occupation, trade or line of trade, including in the area of the company's corporate purpose.

Ich unterliege auch nicht einem vergleichbaren Verbot in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum.

I am also not subject to a comparable ban in another member state of the European Union or another state party to the Agreement on the European Economic Area.

- Ich bin nie wegen einer Straftat verurteilt worden. Insbesondere erfolgte während der letzten fünf Jahre weder im In- noch im Ausland (hier wegen mit nachstehenden Taten vergleichbare Tatbestände) eine rechtskräftige Verurteilung wegen des Unterlassens der Stellung des Antrags auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens (Insolvenzverschleppung), nach §§ 283 bis 283d StGB (Insolvenzstraftaten), falscher Angaben nach § 82 GmbHG, § 399 AktG, unrichtiger Darstellung nach § 400 AktG, § 331 HGB, § 346 UmwG, § 17 PubLG oder nach § 263 StGB (Betrug), § 263a StGB (Computerbetrug), § 264 StGB (Subventionsbetrug), § 264a StGB (Kapitalanlagebetrug), §§ 265b – 265e StGB (Kredit-, Sportwettbetrug, Manipulation sportlicher Wettbewerbe), § 266 StGB (Untreue) oder § 266a StGB (Vorenthalten und Untreuen von Arbeitsentgelt). Mir ist bekannt, dass in die o.g. Frist von

- I have never been convicted of a criminal offence. In particular, during the past five years, I was not subject to any final and binding convictions, whether in Germany or abroad (here, for offences similar to those stated below), for failure to file an application for instituting insolvency proceedings (protracted insolvency), pursuant to sections 283 to 283d of the German Criminal Code (Strafgesetzbuch; StGB) (insolvency offences), for misinformation (falsche Angaben) pursuant to section 82 of the German Limited Liability Companies Act, section 399 of the German Stock Corporation Act (Aktiengesetz; AktG), false presentation (unrichtige Darstellung) pursuant to section 400 AktG, section 331 of the German Commercial Code (Handelsgesetzbuch; HGB), section 346 of the German Transformation Act (Umwandlungsgesetz; UmwG), section 17 of the German Disclosure Act (Publizitätsgesetz; PubLG), or section 263 StGB (fraud),

fünf Jahren die Zeit nicht eingerechnet wird, in welcher ein Täter auf behördliche Anordnung in einer Anstalt verwahrt worden ist.

- Ferner wurde ich auch nie aufgrund einer behördlichen Anordnung in einer Anstalt verwahrt.

Weiter erkläre ich, dass ich keinem Einwilligungsvorbehalt nach § 1825 BGB unterliege.

Die beglaubigende Notarin/ Der beglaubigende Notar hat mich über meine dem Registergericht gegenüber unbeschränkte Auskunftspflicht belehrt: Etwaige Verurteilungen aufgrund vorgenannter Strafvorschriften sind unabhängig davon anzugeben, ob eine solche Verurteilung in einem Führungszeugnis aufzunehmen wäre oder nicht.

7. Hiermit wird offengelegt, dass es sich um eine **wirtschaftliche Neugründung** einer Vorratsgesellschaft handelt.
8. Es wird versichert, dass die Stammeinlage in Höhe von € 25.000,00 in voller Höhe durch Überweisung auf das Geschäftskonto der Gesellschaft eingezahlt ist und sich endgültig zur freien Verfügung des Geschäftsführers der Gesellschaft befindet.
 *** (Version 1: wenn das Stammkapital bei der Commerzbank oder der Hörner Bank geführt wird): Das eingezahlte Kapital ist nicht durch Verbindlichkeiten vorbelastet, mit Ausnahme der durch die Gesellschaft übernommenen Gründungskosten in Höhe von bis zu € 1.500,--.
 *** (Version 2: wenn das Stammkapital bei der Penta Bank geführt wird): Das

section 263a StGB (computer fraud), section 264 StGB (state aid fraud), section 264a StGB (capital investment fraud), section 265b-265e (credit fraud, sports bets fraud, manipulation of sports competitions), section 266 StGB (breach of fiduciary duty), or section 266a StGB (withholding and misappropriation of pay). I acknowledge that the above-mentioned period of five years does not include a period in which the offender was detained in an institution upon official order.

- In addition, I have never been detained in an institution on the basis of an official order.

I further declare that I am not subject to reservation of consent pursuant to section 1825 of the German Civil Code.

The certifying civil-law notary has advised me of my full disclosure duty as against the registry: Any convictions on the basis of the foregoing penal provisions must be disclosed regardless of whether or not such a conviction would be included in a police certificate of good conduct.

7. It is hereby disclosed that this establishes an **economic new formation** (wirtschaftliche Neugründung) by a shelf company.
8. It is affirmed that the share capital in the amount of EUR 25,000.0 has been paid up in full by transfer to the company's business account and is ultimately at the free disposal of the company's managing director (Geschäftsführer).
 *** (Version 1: if the share capital is held at Commerzbank or Hörner Bank): The paid-up capital is unencumbered by liabilities excluding the formation cost, which the company bears up to € 1,500.00.
 *** (Version 2: if the share capital is held at Penta Bank): The paid-up capital is unencumbered by liabilities.

eingezahlte Kapital ist nicht durch Verbindlichkeiten vorbelastet.

9. Die Geschäftsräume der Gesellschaft befinden sich in ***; dies ist auch die inländische Geschäftsanschrift i. S. v. § 10 Abs. 1 Satz 1 GmbHG.
10. Der beglaubigende Notar, sein Vertreter oder Amtsnachfolger werden bevollmächtigt, sämtliche zum Vollzug dieser Handelsregisteranmeldung etwa noch erforderlichen und/oder zweckmäßigen Erklärungen abzugeben, wobei Erforderlichkeit und/oder Zweckmäßigkeit dem Handelsregister gegenüber nicht nachgewiesen werden müssen. Er ist auch berechtigt, die Anträge aus dieser Handelsregisteranmeldung getrennt, eingeschränkt und in beliebiger Reihenfolge zu stellen, zu ergänzen und sie in gleicher Weise zurückzunehmen.

Im Fall einer Abweichung der deutschen von der englischen Fassung ist ausschließlich der deutsche Text maßgeblich. Die englische Version dient lediglich Informationszwecken.

***, den

9. The company's business premises are situated in ***, which is also the domestic business address for purposes of section 10 (1) sentence 1 of the German Limited Liability Companies Act.

10. The certifying notary, his representative or successor are authorised to make any and all necessary and / or appropriate declarations necessary for the execution of this commercial register application, whereas the necessity and / or appropriateness do not have to be proven to the commercial register. He is also entitled to separate, limit and submit in any order the applications contained in this commercial register application and to withdraw them in the same manner.

In case of any conflict between the English text and the German text, the German text shall prevail. The English text is only for information purposes.