

Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 21.11.2022 10:57	Nummer der Firma: HRB 43791
Abdruck	Seite 1 von 2	

1. Anzahl der bisherigen Eintragungen:

10

2. a) Firma:

Novatec Germany GmbH

b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen:

Ratingen

Geschäftsanschrift: An der Pönt 67-71, 40885 Ratingen

c) Gegenstand des Unternehmens:

Der Vertrieb und die Installation sicherheitstechnischer und elektrotechnischer Anlagen sowie deren Projektmanagement und die Vermarktung und Installation von Sicherheits- und Betreuungskonzepten und Controlling-Systemen als Dienstleistung für den Handel, die Industrie und Privatpersonen.

3. Grund- oder Stammkapital:

45.000,00 EUR

4. a) Allgemeine Vertretungsregelung:

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein. Bei mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.

Durch Gesellschafterbeschuß kann einem oder mehreren Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Geschäftsführer können durch Gesellschafterbeschuß von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.

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

Geschäftsführer: Becks, Andre, Freudenberg, *16.11.1971

Geschäftsführer: Wirtz, Ulrich, Köln, *06.05.1968

Einzelvertretungsbefugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:

Geschäftsführer: Pajens, Cornelis, Herblay / Frankreich, *22.08.1959

5. Prokura:

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

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Die Gesellschafterversammlung vom 28.07.2022 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die

Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 21.11.2022 10:57	Nummer der Firma: HRB 43791
Abdruck	Seite 2 von 2	

Erhöhung des Stammkapitals um 9.820,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der Novatec Service und Technik GmbH mit Sitz in Ratingen (Amtsgericht Düsseldorf HRB 81159) beschlossen. Weiter wurde § 11 (Gesellschafterversammlung) geändert.
Gesellschaftsvertrag vom 03.07.1996
Zuletzt geändert durch Beschluss vom 14.10.2022

b) Sonstige Rechtsverhältnisse:

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.07.2022 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 28.07.2022 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Novatec Service und Technik GmbH mit Sitz in Ratingen (Amtsgericht Düsseldorf HRB 81159) verschmolzen.

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.07.2022 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 28.07.2022 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Novatec Videosysteme GmbH mit Sitz in Ratingen (Amtsgericht Düsseldorf HRB 44377) verschmolzen.

7. a) Tag der letzten Eintragung:

17.11.2022

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 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) <u>Novatec Sicherheit und Logistik GmbH</u> b) Ratingen c) <u>Der Handel mit sicherheitstechnischen Geräten und Anlagen sowie die Vermarktung von Betreuungskonzepten und Controlling- Systemen als Dienstleistung für den Handel.</u>	<u>27.000,00</u> <u>EUR</u>	a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein. Bei mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Durch Gesellschafterbeschuß kann einem oder mehreren Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Geschäftsführer können durch Gesellschafterbeschuß von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden. b) <u>Geschäftsführer:</u> <u>Derichs, Willy, Kaufmann, Ratingen</u> <u>einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen</u>		a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 03.07.1996 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.05.2001 geändert.	a) 27.11.2002 Küster b) Tag der ersten Eintragung: 16.10.1996 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRB 2731 Amtsgericht Ratingen getreten. Freigegeben am 27.11.2002. Gesellschaftsvertrag Blatt 50 ff. Sonderband
2	b) <u>Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift:</u> <u>An der Pönt 67-69, 40885 Ratingen</u>					a) 28.10.2014 Dercks
3				<u>Einzelprokura:</u> <u>Becks, Andre, Freudenberg, *16.11.1971</u>		a) 25.06.2018 Johann-Albers
4		<u>36.820,00</u> <u>EUR</u>	b) Bestellt als Geschäftsführer: Becks, Andre, Freudenberg, *16.11.1971 Bestellt als Geschäftsführer: Wirtz, Ulrich, Köln, *06.05.1968	<u>Prokura erloschen:</u> <u>Becks, Andre, Freudenberg, *16.11.1971</u>	a) Die Gesellschafterversammlung vom 28.07.2022 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 9.820,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der Novatec Service und Technik GmbH mit Sitz in Ratingen (Amtsgericht Düsseldorf HRB 81159) beschlossen. Weiter wurde § 11 (Gesellschafterversammlung) geändert.	a) 14.08.2022 Braun

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 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
5					b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.07.2022 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 28.07.2022 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Novatec Service und Technik GmbH mit Sitz in Ratingen (Amtsgericht Düsseldorf HRB 81159) verschmolzen.	a) 23.08.2022 Braun
6		45.000,00 EUR			a) Die Gesellschafterversammlung vom 28.07.2022 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 8.180,00 EUR auf 45.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der Novatec Videosysteme GmbH mit Sitz in Ratingen (Amtsgericht Düsseldorf HRB 44377) beschlossen.	a) 25.08.2022 Braun
7					b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.07.2022 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 28.07.2022 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Novatec Videosysteme GmbH mit Sitz in Ratingen (Amtsgericht Düsseldorf HRB 44377) verschmolzen.	a) 31.08.2022 Braun
8	b) Änderung zur Geschäftsanschrift: An der Pönt 67-71, 40885 Ratingen		b) Bestellt als Geschäftsführer: Paijens, Cornelis, Herblay / Frankreich, *22.08.1959 einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.			a) 25.10.2022 Peetz
9	a) Novatec Germany GmbH				a) Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom	a) 11.11.2022

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 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
	c) Der Vertrieb und die Installation sicherheitstechnischer und elektrotechnischer Anlagen sowie deren Projektmanagement und die Vermarktung und Installation von Sicherheits- und Betreuungskonzepten und Controlling-Systemen als Dienstleistung für den Handel, die Industrie und Privatpersonen.				28.07.2022 mit Änderung vom 14.10.2022 den Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst und dabei insbesondere die Änderung der Firma und des Unternehmensgegenstandes beschlossen.	Braun
10			b) <u>Nicht mehr</u> <u>Geschäftsführer:</u> <u>Derichs, Willy, Kaufmann, Ratingen</u>			a) 17.11.2022 Peetz