

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	<p>a) <u>Roland Berger Service Management GmbH</u></p> <p>b) München Geschäftsanschrift: Sederanger 1, 80538 München</p> <p>c) <u>Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der Roland Berger Service GmbH & Co. KGaA mit Sitz in München.</u></p>	25.000,00 EUR	<p>a)</p> <p>Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.</p> <p>b)</p> <p><u>Geschäftsführer:</u> <u>Philipp, Gert, München, *22.09.1970</u> <u>mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen Rechtsgeschäfte abzuschließen.</u></p>		<p>a)</p> <p>Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 06.11.2024.</p>	<p>a)</p> <p>20.11.2024 Dr. Vittinghoff</p>
2			<p>b)</p> <p><u>Bestellt:</u> <u>Geschäftsführer:</u> <u>Berret, Marcus, Stuttgart, *27.07.1971</u> <u>mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.</u></p> <p>.</p> <p><u>Bestellt:</u> <u>Geschäftsführer:</u> <u>Breuer, Per, Nürnberg, *04.07.1975</u> <u>mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.</u></p> <p>.</p> <p><u>Bestellt:</u> <u>Geschäftsführer:</u> <u>Depoux, Denis, Shanghai / China, *17.10.1970</u> <u>mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.</u></p> <p>.</p> <p><u>Bestellt:</u> <u>Geschäftsführer:</u> <u>Dr. Leibrock, Edeltraud, München, *23.01.1965</u></p>	<p>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:</p> <p>Boock, Christiane, München, *29.12.1972 Fuest, Klaus, Düsseldorf, *03.04.1965 Herzog, Julia, Pfaffenhofen, *02.01.1979 Hubmann, Felix, Schlieren/Schweiz, *07.11.1978 Kammer, Kathrin, München, *06.01.1977 Dr. Klett, Sabine, München, *23.10.1974</p>	<p>b)</p> <p>Die Gesellschaft hat am 21.07.2025 mit der Roland Berger Holding GmbH & Co KGaA mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 283942) als herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 21.07.2025 zugestimmt.</p>	<p>a)</p> <p>30.07.2025 Dr. Müller</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
			<p><u>mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.</u></p> <p>Bestellt: Geschäftsführer: <u>Mikhaylenko, Maria, Mailand / Italien,</u> <u>*08.01.1978</u></p> <p><u>mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.</u></p> <p>Bestellt: Geschäftsführer: <u>Rückriegel, Matthias, Frankfurt am Main,</u> <u>*15.04.1973</u></p> <p><u>mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.</u></p> <p>Bestellt: Geschäftsführer: <u>Schaible, Stefan, Frankfurt am Main, *20.03.1968</u></p> <p><u>mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.</u></p> <p>Ausgeschieden: Geschäftsführer: <u>Philipp, Gert, München, *22.09.1970</u></p>			
3			<p>b) Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt: Geschäftsführer: Schaible, Stefan, Frankfurt am Main, *20.03.1968 mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.</p> <p>Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt: Geschäftsführer:</p>			a) 08.08.2025 Dr. Müller

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>Rückriegel, Matthias, Frankfurt am Main, *15.04.1973 mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.</p> <p>Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt: Geschäftsführer: Mikhaylenko, Maria, Mailand / Italien, *08.01.1978 mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.</p> <p>Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt: Geschäftsführer: Dr. Leibrock, Edeltraud, München, *23.01.1965 mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.</p> <p>Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt: Geschäftsführer: Depoux, Denis, Shanghai / China, *17.10.1970 mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.</p> <p>Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt: Geschäftsführer: Breuer, Per, Nürnberg, *04.07.1975 mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.</p> <p>Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt: Geschäftsführer: Berret, Marcus, Stuttgart, *27.07.1971 mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.</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
			abzuschließen.			
4	<p>a) Roland Berger Holding Management GmbH</p> <p>c) Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der Roland Berger Holding GmbH & Co. KGaA mit Sitz in München. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die geeignet sind, den Unternehmensgegenstand unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Sie ist insbesondere berechtigt zur Gründung, zum Erwerb oder zur mittelbaren und unmittelbaren Beteiligung, auch als persönlich haftende Gesellschafterin, an in- und ausländischen Unternehmen dieses oder anderer Geschäftszweige sowie zur Übernahme der Geschäftsführung bei solchen Unternehmen.</p>				<p>a) Die Gesellschafterversammlung vom 21.07.2025 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Firma, Gegenstand.</p>	<p>a) 07.10.2025 Dr. Müller</p>
5	<p>b) Gemäß § 13a HGB von Amts wegen eingetragen: Ausländische Zweigniederlassung: Roland Berger Holding Management GmbH, 75502 Paris/Frankreich (Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, 994716884) EUID: FR7501.994716884, Geschäftsanschrift: 14-16 rue des Capucines, 75002 Paris/Frankreich</p>					<p>a) 08.01.2026 Unger</p>