

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>Tarvos Beteiligungsgesellschaft mbH</u></p> <p>b) Waltershausen Geschäftsanschrift: <u>Eisenacher Landstraße 70, 99880 Waltershausen</u></p> <p>c) <u>der Erwerb, das Halten sowie die Veräußerung von Mehrheitsbeteiligungen an Unternehmen unter planmäßiger Entwicklung der Unternehmenswerte durch Ausüben einer Management Holding-Funktion, sowie das Erbringen von Leistungen der Unternehmensberatung an diese Unternehmen und an Dritte. Ausgenommen sind Bankgeschäfte oder erlaubnispflichtige Finanzdienstleistungen nach dem Kreditwesengesetz.</u></p>	<u>200.000,00 EUR</u>	<p>a) 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) <u>Bestellt:</u> <u>Geschäftsführer:</u> <u>Ellegast, Gregor, Hamburg, *07.12.1967</u> <u>mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.</u></p> <p><u>Bestellt:</u> <u>Geschäftsführer:</u> <u>Werner, Jürgen, Scharnebeck, *05.10.1959</u> <u>mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.</u></p> <p><u>Bestellt:</u> <u>Geschäftsführer:</u> <u>Nietzer, Peter, München, *11.10.1960</u> <u>einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.</u></p>		<p>a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 02.01.2008.</p> <p>Die Gesellschafterversammlung vom 11.09.2008 hat die Änderung der §§ 1 (Sitz, bisher München, Amtsgericht München HRB 172763) und 3 (Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr) des Gesellschaftsvertrages beschlossen.</p>	<p>a) 12.11.2008 Wiegler</p>
2					<p>b) Die Phoenix Dichtungstechnik Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in Waltershausen (Amtsgericht Jena HRB 112195) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 08.07.2011 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.</p>	<p>a) 19.07.2011 Biernat</p>
3	a)				a)	a)

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>Phoenix Dichtungstechnik GmbH</u> c) Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von Produkten aus Kautschuk und verwandten Stoffen.			<u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen:</u> <u>Barschke, Thomas, Stade, *13.08.1954</u> <u>van Beek, Pieter, XH Heiloo/Niederlande, *07.06.1946</u> <u>Huck, Detlef, Hamburg, *15.12.1960</u>	Die Gesellschafterversammlung vom 08.07.2011 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Firma, Gegenstand.	19.07.2011 Biernat
4			b) <u>Bestellt:</u> <u>Geschäftsführer:</u> <u>Altmeyer, John W., Mechanicsburg / U.S.A., *01.03.1959</u> <u>einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.</u> . <u>Ausgeschieden:</u> <u>Geschäftsführer:</u> <u>Nietzer, Peter, München, *11.10.1960</u>			a) 04.10.2011 Biernat
5				<u>Prokura erloschen:</u> <u>Barschke, Thomas, Stade, *13.08.1954</u> . <u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen:</u> <u>Sochor, Josef Alois, Hamburg, *11.09.1959</u>		a) 14.03.2012 Biernat
6	a) Carlisle Construction Materials GmbH				a) Die Gesellschafterversammlung vom 03.07.2012 hat die Änderung des § 1 (Firma und Sitz) des Gesellschaftsvertrages beschlossen.	a) 08.08.2012 Biernat
7					b) Die Hertalan GmbH mit dem Sitz in Wesel (Amtsgericht Duisburg HRB 19414) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 15.08.2012 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben	a) 29.08.2012 Biernat

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
					Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.	
8				Prokura erloschen: <u>van Beek, Pieter, XH Heiloo/Niederlande, *07.06.1946</u> . <u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer:</u> <u>Tastan, Haci Ibrahim, Neu Wulmstorf, *27.11.1975</u>		a) 23.08.2013 Kießling
9					b) Die Gesellschaft hat am 31.10.2013 mit der Carlisle Holdings GmbH mit dem Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 116761) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 14.11.2013 zugestimmt.	a) 25.11.2013 Biernat
10			b) <u>Ausgeschieden:</u> <u>Geschäftsführer:</u> <u>Werner, Jürgen, Scharnebeck, *05.10.1959</u>			a) 28.07.2014 Biernat
11		<u>212.000,00</u> <u>EUR</u>			a) Die Gesellschafterversammlung vom 20.12.2016 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 12.000,00 EUR auf 212.000,00 EUR und die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.	a) 27.12.2016 Biernat
12				Prokura erloschen: <u>Huck, Detlef, Hamburg, *15.12.1960</u> . <u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen:</u> <u>Gerlach, Thomas, Buxtehude, *06.07.1973</u> <u>Prokura geändert:</u> <u>Tastan, Haci Ibrahim, Neu Wulmstorf, *27.11.1975</u>		a) 19.12.2017 Kolmanko
13			b)			a)

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>Bestellt:</u> <u>Geschäftsführer:</u> <u>Roberson, Michael Lee, New York / USA - Vereinigte Staaten, *28.07.1955</u> <u>mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.</u></p> <p>.</p> <p><u>Bestellt:</u> <u>Geschäftsführer:</u> <u>Stockinger, Fritz, Hamburg, *25.07.1967</u> <u>mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.</u></p> <p>.</p>			26.04.2018 Priedigkeit
14	b) <u>Änderung der Geschäftsanschrift:</u> <u>Gothaer Straße 44, 99880 Waltershausen</u>					a) 27.08.2018 Priedigkeit
15		223.000,00 EUR	b) <u>Ausgeschieden:</u> <u>Geschäftsführer:</u> <u>Altmeyer, John W., Mechanicsburg / U.S.A. / USA - Vereinigte Staaten, *01.03.1959</u>		a) Die Gesellschafterversammlung vom 01.11.2018 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 11.000,00 EUR auf 223.000,00 EUR und die Änderung des § 5 (Stammkapital) des Gesellschaftsvertrages beschlossen.	a) 15.11.2018 Priedigkeit
16			<p>b) <u>Ausgeschieden:</u> <u>Geschäftsführer:</u> <u>Roberson, Michael Lee, New York / USA - Vereinigte Staaten, *28.07.1955</u></p> <p>.</p> <p><u>Bestellt:</u> <u>Geschäftsführer:</u> <u>Reid, Ian Rodney, London / Großbritannien, *26.01.1976</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>			a) 23.06.2020 Priedigkeit

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>Bestellt:</u> <u>Geschäftsführer:</u> <u>Ball, Titus Benjamin, Scottsdale / USA - Vereinigte Staaten, *07.01.1973</u> <u>mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.</u></p>			
17				<p><u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:</u> <u>Roth, Achim, Düsseldorf, *04.12.1979</u></p>		a) 20.11.2020 Kießling
18			<p>b) <u>Ausgeschieden:</u> <u>Geschäftsführer:</u> <u>Stockinger, Fritz, Hamburg, *25.07.1967</u></p>			a) 22.12.2020 Kolmanko
19	<p>b) <u>Änderung der Geschäftsanschrift:</u> <u>Eisenacher Landstraße 70, 99880 Waltershausen</u></p>		<p>b) <u>Ausgeschieden:</u> <u>Geschäftsführer:</u> <u>Ellegast, Gregor, Hamburg, *07.12.1967</u></p> <p><u>Bestellt:</u> <u>Geschäftsführer:</u> <u>Harrasser, Georg Alfons, Bruneck / Italien, *03.01.1966</u> <u>mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.</u></p>			a) 16.02.2021 Thieme
20	<p>b) <u>Änderung der Geschäftsanschrift:</u> <u>Gothaer Straße 44, 99880 Waltershausen</u></p>					a) 07.09.2021 Werner

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
21			b) <u>Ausgeschieden:</u> <u>Geschäftsführer:</u> <u>Ball, Titus Benjamin, Scottsdale / USA - Vereinigte Staaten, *07.01.1973</u> . <u>Bestellt:</u> <u>Geschäftsführerin:</u> <u>Kamienski, Kelly Paige, Phoenix, Arizona / USA - Vereinigte Staaten, *09.11.1982</u> <u>mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.</u> .	Prokura erloschen: <u>Gerlach, Thomas, Buxtehude, *06.07.1973</u> Prokura erloschen: <u>Tastan, Haci Ibrahim, Neu Wulmstorf, *27.11.1975</u> Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: <u>Steyrer, Christian, Bliedersdorf, *13.02.1981</u> <u>Rosso, Dirk, Rehling, *29.01.1975</u> <u>Kortegast, Klaas, Essen, *20.02.1983</u> Prokura geändert: <u>Roth, Achim, Düsseldorf, *04.12.1979</u> .		a) 17.12.2021 Priedigkeit
22				<u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen:</u> <u>Hückelheim, Marc, Bühl, *12.05.1968</u> .		a) 30.03.2022 Priedigkeit
23					b) Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 29.08.2022 sowie Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.08.2022 Teile ihres Vermögens (Grundstück einschließlich darauf befindlichen Gebäudes, Verpflichtung aus Mehrerlösklausel; gemäß Ziff. 2. des Ausgliederungsplans) auf die CSL Real Estate Holding GmbH mit dem Sitz in Waltershausen (Amtsgericht Jena HRB 520013) übertragen.	a) 23.09.2022 Priedigkeit
24				Prokura erloschen: <u>Steyrer, Christian, Bliedersdorf, *13.02.1981</u> .		a) 30.11.2022 Priedigkeit
25			b) <u>Personenbezogene Daten geändert, nun:</u> <u>Geschäftsführer:</u> <u>Harrasser, Georg Alfons, Hamburg, *03.01.1966</u> <u>mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit</u>	Prokura erloschen: <u>Sochor, Josef Alois, Hamburg, *11.09.1959</u> . <u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen</u>		a) 23.05.2023 Priedigkeit

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>sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.</u> .	<u>Prokuristen:</u> <u>Mull, Florian Andreas, Wentdorf, *27.01.1978</u>		
26			b) Bestellt: Geschäftsführer: Armstrong, James Ryan, Phoenix, Arizona / Vereinigte Staaten von Amerika, *30.03.1978 mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. <u>Ausgeschieden:</u> <u>Geschäftsführerin:</u> <u>Kamienski, Kelly Paige, Phoenix, Arizona /</u> <u>Vereinigte Staaten von Amerika, *09.11.1982</u>			a) 27.02.2024 Priedigkeit
27			b) <u>Ausgeschieden:</u> <u>Geschäftsführer:</u> <u>Harrasser, Georg Alfons, Hamburg, *03.01.1966</u> . <u>Bestellt:</u> <u>Geschäftsführer:</u> <u>Snyder, Lori Ann, Peoria, Arizona / Vereinigte</u> <u>Staaten von Amerika, *14.08.1978</u> mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. .			a) 10.06.2024 Priedigkeit
28				<u>Prokura erloschen:</u> <u>Roth, Achim, Düsseldorf, *04.12.1979</u>		a) 05.07.2024 Priedigkeit
29			b) <u>Ausgeschieden:</u> <u>Geschäftsführer:</u> <u>Reid, Ian Rodney, London / Vereinigtes</u> <u>Königreich Großbritannien Nordirland,</u>			a) 14.01.2025 Priedigkeit

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>*26.01.1976</u>			
30				Prokura erloschen: <u>Hückelheim, Marc, Bühl, *12.05.1968</u> Prokura erloschen: <u>Mull, Florian Andreas, Wentdorf, *27.01.1978</u> Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Fusar-Poli, Ambrogio, Sofia/Bulgarien, *01.07.1959 Ruetze, Torsten, Arnstadt, *06.07.1973 Mulder, Tobias Renatus, Esche, *19.12.1978		a) 15.05.2025 Priedigkeit
31			b) Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Snyder, Lori Ann, Holly Ridge, North Carolina / Vereinigte Staaten von Amerika, *14.08.1978 mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.			a) 27.01.2026 Priedigkeit