

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	a) <u>Eckelmann Aktiengesellschaft</u> b) Wiesbaden c) Die Herstellung und der Vertrieb von Computern, elektrischen und elektronischen Steuerungen und von Software.	<u>6.000.000,00</u> <u>EUR</u>	a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) <u>Vorstand:</u> <u>Dr. Eckelmann, Gerd, Wiesbaden, *24.03.1948</u> <u>einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen</u>	<u>Einzelprokura</u> <u>Dr. Cordes, Peter, Nieder Olm, *12.12.1947</u> <u>Dr. Mellert, Frank-Thomas, Eltville am Rhein, *20.05.1951</u> <u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen</u> <u>Frankenbach, Peter, Eltville am Rhein, *21.10.1955</u> <u>Pannicke, Bernd, Taunusstein, *05.11.1953</u> <u>Rössler, Lothar, Reckenroth, *09.02.1959</u>	a) Aktiengesellschaft Satzung vom 29.06.2001 b) Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Eckelmann Steuerungstechnik GmbH, vormals HRB 2965, Amtsgericht Wiesbaden.	a) 15.04.2003 Maatz b) Tag der ersten Eintragung: 31.08.2001 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Blatt 100 ff. Sonderband
2			b) <u>Bestellt als</u> <u>Vorstand:</u> <u>Dr. Cordes, Peter, Nieder Olm, *12.12.1947</u> <u>Bestellt als</u> <u>Vorstand:</u> <u>Dr. Mellert, Frank-Thomas, Eltville am Rhein, *20.05.1951</u>	<u>Prokura erloschen:</u> <u>Dr. Cordes, Peter, Nieder Olm, *12.12.1947</u> <u>Prokura erloschen:</u> <u>Dr. Mellert, Frank-Thomas, Eltville am Rhein, *20.05.1951</u> <u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen:</u> <u>Dr. Uhlemann, Frank, Wiesbaden, *31.07.1960</u> <u>Simon, Erich Roland, Wiesbaden, *11.05.1953</u>		a) 10.01.2005 Gottwald b) Bl. 153 ff Sonderband II
3					a) Die Hauptversammlung vom 01.06.2007 hat eine Änderung der Satzung in § 7 (Vorsitzender des Aufsichtsrates) beschlossen.	a) 19.06.2007 Althaus
4		<u>8.100.000,00</u> <u>EUR</u>			a) Die Hauptversammlung vom 08.07.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.100.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen.	a) 08.09.2008 Althaus
5						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>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen:</u> <u>Dr. Stelter, Johannes, Oestrich-Winkel,</u> <u>*08.09.1968</u>		02.10.2008 Karkut b) Fall 8
6	b) Geschäftsanschrift: Berliner Straße 161, 65205 Wiesbaden	10.000.000,00 EUR			a) Die Hauptversammlung vom 24.06.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.900.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 beschlossen.	a) 06.07.2009 Althaus
7				<u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen:</u> <u>Stenzel, Kornelia, Wiesbaden, *01.04.1958</u>		a) 04.05.2010 Träder b) Fall 10
8				<u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen:</u> <u>Dr. Münchhof, Marco, Wiesbaden, *24.10.1975</u>		a) 10.01.2013 Träder b) Fall 11
9	a) Eckelmann AG				a) Die Hauptversammlung vom 02.07.2013 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma), 3 (Grundkapital), 11 (Teilnahme an der Hauptversammlung, Stimmrecht) und die Ergänzung um § 16 beschlossen.	a) 09.08.2013 Träder b) Fall 12
10			b) <u>Bestellt als</u> <u>Vorstand:</u> <u>Frankenbach, Peter, Eltville, *21.10.1955</u> <u>Bestellt als</u>	<u>Prokura erloschen:</u> <u>Frankenbach, Peter, Eltville am Rhein,</u> <u>*21.10.1955</u> <u>Prokura erloschen:</u> <u>Dr. Münchhof, Marco, Wiesbaden, *24.10.1975</u>		a) 22.01.2014 Träder b)

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>Vorstand:</u> <u>Dr. Münchhof, Marco, Wiesbaden, *24.10.1975</u> <u>Bestellt als</u> <u>Vorstand:</u> <u>Dr. Uhlemann, Frank, Wiesbaden, *31.07.1960</u>	<u>Prokura erloschen:</u> <u>Dr. Uhlemann, Frank, Wiesbaden, *31.07.1960</u>		Fall 13
11			b) Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Vorstand: Dr. Münchhof, Marco, Wiesbaden, *24.10.1975			a) 30.01.2014 Dahlen b) Eintragung vom 22.01.2014 von Amts wegen berichtigt.
12			b) <u>Nicht mehr</u> <u>Vorstand:</u> <u>Dr. Cordes, Peter, Nieder Olm, *12.12.1947</u>			a) 13.03.2015 Gorsler b) Fall 15
13				<u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem</u> <u>Vorstandsmitglied oder einem anderen</u> <u>Prokuristen:</u> <u>Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert,</u> <u>nun:</u> <u>Dr. Stelter, Johannes, Eltville am Rhein,</u> <u>*08.09.1968</u>		a) 30.07.2015 Gorsler b) Fall 16
14				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: <u>Eckelmann, Philipp, Wiesbaden, *08.11.1978</u> Kremer, Ingeborg, Kiedrich/Rhg., *18.12.1973 Mährlein, Helga, Wiesbaden, *27.02.1960		a) 21.12.2015 Rothe b) Fall 17
15			b)	<u>Prokura erloschen:</u>		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
			Bestellt als Vorstand: <u>Eckelmann, Philipp, Wiesbaden, *08.11.1978</u> <u>vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied.</u>	<u>Eckelmann, Philipp, Wiesbaden, *08.11.1978</u>		05.07.2016 Gorsler b) Fall 18
16			b) <u>Nicht mehr</u> Vorstand: <u>Dr. Eckelmann, Gerd, Wiesbaden, *24.03.1948</u>			a) 22.07.2016 Boos b) Fall 19
17			b) <u>besondere Vertretungsbefugnis aufgehoben bei</u> Vorstand: <u>Eckelmann, Philipp, Wiesbaden, *08.11.1978</u>			a) 11.10.2016 Gorsler b) Fall 20
18			b) <u>Nicht mehr</u> Vorstand: <u>Dr. Mellert, Frank-Thomas, Eltville am Rhein, *20.05.1951</u>			a) 02.01.2017 Gorsler b) Fall 21
19				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: <u>Behr, Thomas, Wiesbaden, *27.11.1962</u>		a) 21.03.2018 Possmayer b) Fall 22
20				<u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen</u>		a) 20.04.2020 Heinrich

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
				Prokuristen: <u>Merget, Oliver, Alsbach-Hähnlein, *28.02.1970</u>		b) Fall 24
21			b) <u>Nicht mehr</u> <u>Vorstand:</u> <u>Dr. Uhlemann, Frank, Wiesbaden, *31.07.1960</u>	Prokura erloschen: <u>Pannicke, Bernd, Taunusstein, *05.11.1953</u> Prokura erloschen: <u>Simon, Erich Roland, Wiesbaden, *11.05.1953</u> Prokura erloschen: <u>Merget, Oliver, Alsbach-Hähnlein, *28.02.1970</u> . <u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem</u> <u>Vorstandsmitglied oder einem anderen</u> Prokuristen: <u>Schad, Matthias Johannes, Frankfurt am Main,</u> <u>*20.12.1983</u>		a) 04.01.2021 Heinrich b) Fall 26
22				. <u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem</u> <u>Vorstandsmitglied oder einem anderen</u> Prokuristen: <u>Becker, Stefan, Hattersheim am Main,</u> <u>*11.09.1976</u>		a) 26.08.2021 Heinrich b) Fall 27
23					a) Die Hauptversammlung vom 31.08.2021 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Aufsichtsrat) beschlossen.	a) 03.09.2021 Rothe b) Fall 28
24				Prokura erloschen: <u>Schad, Matthias Johannes, Frankfurt am Main,</u> <u>*20.12.1983</u>		a) 30.09.2021 Heinrich b) Fall 29

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
25			b) Vorstandsfunktion geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Eckelmann, Philipp, Wiesbaden, *08.11.1978			a) 10.01.2022 Heinrich b) Fall 30
26			b) <u>Bestellt als</u> <u>Vorstand:</u> <u>Kugel, Volker, Beckum, *08.08.1968</u> <u>vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem</u> <u>anderen Vorstandsmitglied oder einem</u> <u>Prokuristen.</u>	Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: <u>Maurer, Thomas, Weilrod, *29.02.1964</u> van Beek, Frank, Kalletal, *24.03.1972		a) 09.06.2022 Heinrich b) Fall 32
27			b) <u>Nicht mehr</u> <u>Vorstand:</u> <u>Frankenbach, Peter, Eltville, *21.10.1955</u>			a) 27.07.2022 Heinrich b) Fall 33
28				<u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem</u> <u>Vorstandsmitglied oder einem anderen</u> <u>Prokuristen:</u> <u>Baudson, Oliver, Heidesheim, *02.09.1969</u>		a) 12.12.2022 Heinrich b) Fall 34
29				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Personenbezogene Daten (Geburtsdatum) berichtigt, nun: Becker, Stefan, Hattersheim am Main, *11.06.1976		a) 21.05.2024 Lang b) Fall 35

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
30				<p>Prokura erloschen: <u>Stenzel, Kornelia, Wiesbaden, *01.04.1958</u></p> <p>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Winkler, Sabine, Wiesbaden, *03.03.1980 Gutmann, Sandra, Wiesbaden, *10.06.1977</p>		<p>a) 22.07.2024 Rothe</p> <p>b) Fall 37</p>
31				<p>Prokura erloschen: <u>Rössler, Lothar, Reckenroth, *09.02.1959</u></p> <p>Prokura erloschen: <u>Baudson, Oliver, Heidesheim, *02.09.1969</u></p> <p>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Thomas, Jörg, Fürstenau, *16.10.1961</p>		<p>a) 12.02.2025 Lang</p> <p>b) Fall 38</p>
32			<p>b) Vertretungsbefugnis von Amts wegen gelöscht: Vorstand: Kugel, Volker, Beckum, *08.08.1968</p>	<p>Prokura erloschen: <u>Maurer, Thomas, Weilrod, *29.02.1964</u></p> <p>Prokura erloschen: <u>Dr. Stelter, Johannes, Eltville am Rhein, *08.09.1968</u></p> <p>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Riedel, Uta, Bad Nauheim, *08.02.1969</p>		<p>a) 11.12.2025 Lang</p> <p>b) Fall 39</p>