

Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 08.12.2023 22:46	Nummer der Firma: HRB 4980
	Seite 1 von 2	

1. Anzahl der bisherigen Eintragungen:

23

2. a) Firma:

HP Holding GmbH

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

Hamburg

Geschäftsanschrift: Alsterkrugchaussee 355, 22335 Hamburg

c) Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens, Vermietung und Verpachtung von eigenen Gewerbegrundstücken nebst Gebäuden sowie Wohngebäuden, Beteiligungen an anderen Gesellschaften, Investitionen in Wertpapieren und Rohstoffen. Die Gesellschaft hält mehrheitliche Beteiligungen an mehreren Gesellschaften.

3. Grund- oder Stammkapital:

15.000.000,00 EUR

4. a) Allgemeine Vertretungsregelung:

Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

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

Einzelvertretungsberechtigt:

Geschäftsführer: Bahlmann, Michael, Hamburg, *24.09.1964

Einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:

Geschäftsführer: Pfohe, Philip, Hamburg, *25.11.1968

5. Prokura:

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

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gesellschaftsvertrag vom 24.05.1948

Zuletzt geändert durch Beschluss vom 17.07.2023

Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 08.12.2023 22:46	Nummer der Firma: HRB 4980
	Seite 2 von 2	

b) Sonstige Rechtsverhältnisse:

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.08.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 17.08.2006 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 17.08.2006 mit der Pfohe GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 22057) verschmolzen.

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.08.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 17.08.2006 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 17.08.2006 mit der Autobetriebe Pfohe GmbH mit Sitz in Lübeck (AG Lübeck HRB 5668) verschmolzen.

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.06.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 22.06.2011 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 22.06.2011 mit der Hugo Pfohe GmbH Kiel mit Sitz in Kiel (AG Kiel HRB 5944 KI) verschmolzen.

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.06.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 22.06.2011 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 22.06.2011 mit der Hugo Pfohe GmbH Lübeck mit Sitz in Lübeck (AG Lübeck HRB 2010 HL) verschmolzen.

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.08.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Gesellschaften vom 06.08.2013 mit der Autohaus Klein GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 40671) und der Hugo Pfohe Leasing GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 21338) als übertragende Rechtsträger verschmolzen.

Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 26.08.2019 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 26.08.2019 und der Gesellschafterversammlung der Hugo Pfohe 1 GmbH (künftig: Hugo Pfohe GmbH) vom 26.08.2019 einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die Hugo Pfohe 1 GmbH (künftig: Hugo Pfohe GmbH) mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 154637) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

7. a) Tag der letzten Eintragung:

31.07.2023