

Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 08.12.2023 22:39	Nummer der Firma: HRB 102486
	Seite 1 von 2	

1. Anzahl der bisherigen Eintragungen:

19

2. a) Firma:

Ritz Instrument Transformers GmbH

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

Hamburg

Geschäftsanschrift: Wandsbeker Zollstraße 92-98, 22041 Hamburg

c) Gegenstand des Unternehmens:

die fabrikmäßige Herstellung von Meßwandlern, insbesondere des Fabrikates Ritz Messwandler, und anderen elektrotechnischen und elektronischen Geräten, der Großhandel mit den hergestellten Erzeugnissen sowie die Durchführung aller damit zusammenhängenden und den Gesellschaftszweck fördernden Geschäfte.

3. Grund- oder Stammkapital:

2.000.000,00 EUR

4. a) Allgemeine Vertretungsregelung:

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft 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; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:

Geschäftsführer: Prof. Dr. Grambow, Ingmar, Großhansdorf, *02.05.1939

Vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:

Geschäftsführer: Dr. Grambow, Andreas, Hamburg, *26.04.1970

Geschäftsführer: Dr. Henze, Christian, Dresden/OT Langebrück, *11.06.1980

5. Prokura:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen:

Pras-Eberenz, Katrin, Hamburg, *03.07.1965

Rosin, Marcel, Ludwigslust, *14.04.1967

Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 08.12.2023 22:39	Nummer der Firma: HRB 102486
	Seite 2 von 2	

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

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 25.09.1991
Zuletzt geändert durch Beschluss vom 25.11.2016

b) Sonstige Rechtsverhältnisse:

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsverträge vom 19.03.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 19.03.2007 und der Gesellschafterversammlung der Firma Wandler und Transformatorenwerk Wirges Gesellschaft mit beschränkter Haftung vom 19.03.2007 und der Gesellschafterversammlung der Firma Duomer Kunststoffverarbeitungs GmbH vom 19.03.2007 mit der der Wandler und Transformatorenwerk Wirges Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Wirges (AG Montabaur HRB 1018) sowie mit der Duomer Kunststoffverarbeitungs GmbH mit Sitz in Ottendorf-Okrilla (AG Dresden HRB 4152) als übertragende Rechtsträger verschmolzen.

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 31.05.2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tage mit der Ritz-Entwicklungs GmbH mit Sitz in Ottendorf-Okrilla (Amtsgericht Dresden HRB 27534) verschmolzen.

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.08.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tage mit der Ritz Messwandler Dresden GmbH mit Sitz in Ottendorf-Okrilla (Amtsgericht Dresden HRB 26235) verschmolzen.

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.08.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tage mit der Wandler und Transformatorenwerk Wirges GmbH mit Sitz in Wirges (Amtsgericht Montabaur HRB 20792) verschmolzen.

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.08.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der MWB Messwandler GmbH mit Sitz in Oberaurach OT Kirchaich (AG Bamberg HRB 5808) verschmolzen.

Mit der Kommanditgesellschaft Ritz Messwandler G.m.b.H. & Co., Hamburg (AG Hamburg HRA 71674) als herrschendem Unternehmen ist am 23.12.2004 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 23.12.2004 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

7. a) Tag der letzten Eintragung:

18.01.2023