

Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 08.12.2023 22:37	Nummer der Firma: HRB 73273
	Seite 1 von 4	

1. Anzahl der bisherigen Eintragungen:

64

2. a) Firma:

ESSO Deutschland GmbH

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

Hamburg

Geschäftsanschrift: Caffamacherreihe 5, 20355 Hamburg

c) Gegenstand des Unternehmens:

Die Aufsuchung, Gewinnung, Verarbeitung, der Transport und Vertrieb von Mineralölen, Mineralölprodukten, Naturgas, Gasproduktion und Mineralien sowie der Verkauf, Einkauf, die Produktion, Bearbeitung, der Transport und die Lagerung aller Arten von chemischen Produkten oder der von ihnen abgeleiteten Produkte und aller damit zusammenhängenden Waren; außerdem die Erbringung diesbezüglicher Dienstleistungen; ferner alle Rechtsgeschäfte und Maßnahmen, die dem Unternehmenszweck förderlich sind, einschließlich Beteiligungen an gleichen oder ähnlichen Zwecken dienenden Unternehmen.

3. Grund- oder Stammkapital:

262.725.000,00 EUR

4. a) Allgemeine Vertretungsregelung:

Die Gesellschaft hat zwei oder mehr Geschäftsführer.

Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

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:

Vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:

Geschäftsführer: Senger, Jens-Christian, Dötlingen, *17.01.1967

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

Geschäftsführer: Dr. Flormann-Pfaff, Annette, Hamburg, *16.10.1960

Geschäftsführer: Hauck, Ronny André, Hannover, *19.02.1973

5. Prokura:

Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 08.12.2023 22:37	Nummer der Firma: HRB 73273
	Seite 2 von 4	

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 mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken:

Bong-Schmidt, Marc, Ahrensburg, *26.02.1978

Dr. Böttcher, Gunter M., Hamburg, *05.05.1965

Dyckerhoff, Carl, Hermannsburg, *13.10.1967

Kerfs, Christian, Burgdorf, *07.08.1973

Dr. Merhof, Gerd, Wuppertal, *13.09.1967

Meyer-Clasen, Torsten, Schenefeld, *07.09.1963

Möhle, Mathias, Hannover, *03.12.1973

Paulsen, Tim, Hamburg, *01.05.1970

Richter, Björn, Hamburg, *08.11.1972

Dr. Westendorf-Lahouse, Ritva, Hamburg, *20.07.1972

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

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gesellschaftsvertrag vom 25.10.1999

Zuletzt geändert durch Beschluss vom 30.04.2019

b) Sonstige Rechtsverhältnisse:

Mit der Gesellschaft ist gemäß Verschmelzungsvertrag vom 04. April 2001 die Mobil Schmierstoff GmbH, (Amtsgericht Hamburg, HRB 62534) verschmolzen worden.

Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 28.12.2001 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 28.12.2001 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 28.12.2001 den Teilbetrieb "Aviation" der Mobil Petroleum GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 54711) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen.

Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.

Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 12.12.2002 wirksam geworden.

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.08.2002 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 28.08.2002 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 28.08.2002 mit der ESSO Versicherungsvermittlung G.m.b.H. mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 14433) verschmolzen.

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.12.2002 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 19.12.2002 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 19.12.2002 mit der Mobil Handel GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 25211) verschmolzen.

Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungsplanes vom 19.03.2007 sowie des Zustimmungsbeschlusses ihrer Gesellschafterversammlung vom 19.03.2007 einen Teil ihres Vermögens (Teilbetrieb "Raffinerie und Vertriebsgeschäft Ingolstadt") als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die dadurch neu gegründete Mineraloel-Raffinerie- und Vertriebsgesellschaft Ingolstadt mbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 100537) übertragen.

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.08.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 21.08.2007 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 21.08.2007 mit der Mobil Service- und Vertriebsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 63256) verschmolzen.

Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 16.11.2007 sowie der

Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 08.12.2023 22:37	Nummer der Firma: HRB 73273
	Seite 3 von 4	

Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 16.11.2007 und der Gesellschafterversammlung der ExxonMobil Pensions-Verwaltungsgesellschaft mbH vom 16.11.2007 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die ExxonMobil Pensions-Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 102877) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungsplanes vom 03.06.2009 sowie des Zustimmungsbeschlusses ihrer Gesellschafterversammlung vom 03.06.2009 einen Teil ihres Vermögens (Teilbetrieb Fernheizwerkgeschäft), als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die dadurch neu gegründete FAVORIT Fernwaerme GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 109757) übertragen.

Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 20.08.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 20.08.2009 und der Gesellschafterversammlung der ExxonMobil Pensions-Verwaltungsgesellschaft mbH vom 20.08.2009 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die ExxonMobil Pensions-Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 102877) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.08.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 25.08.2010 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 25.08.2010 mit der Mobil Petroleum GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 54711) verschmolzen.

Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 17.06.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 17.06.2011 und der Gesellschafterversammlung der ExxonMobil Pensions-Verwaltungsgesellschaft mbH vom 17.06.2011 einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die ExxonMobil Pensions-Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 102877) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.07.2012 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der ExxonMobil Chemical Central Europe GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 7214) verschmolzen.

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.08.2012 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der EXXON Handels- und Dienstleistungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 14276) verschmolzen.

Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 08.07.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 08.07.2014 und der Gesellschafterversammlung der ExxonMobil Pensions-Verwaltungsgesellschaft mbH vom 08.07.2014 einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die ExxonMobil Pensions-Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 102877) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 25.07.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 25.07.2018 und der Gesellschafterversammlung der ExxonMobil Pensions-Verwaltungsgesellschaft mbH vom 25.07.2018 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die ExxonMobil Pensions-Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 102877) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 08.08.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 08.08.2018 und der Gesellschafterversammlung der Echo Tankstellen GmbH vom 08.08.2018 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die Echo Tankstellen GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 148199) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 26.06.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 26.06.2020 und der Gesellschafterversammlung der ExxonMobil Pensions-Verwaltungsgesellschaft mbH vom 26.06.2020 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die ExxonMobil Pensions-Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 102877) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 08.12.2023 22:37	Nummer der Firma: HRB 73273
	Seite 4 von 4	

Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 06.07.2022 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 06.07.2022 und der Gesellschafterversammlung der ExxonMobil Pensions-Verwaltungsgesellschaft mbH vom 06.07.2022 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die ExxonMobil Pensions-Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 102877) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

Zwischen der Gesellschaft und der ESSO Central Europe Holding GmbH (AG Hamburg HRB 73169 - herrschendes Unternehmen) besteht der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 17. Dezember 1999, dem die Gesellschafterversammlungen der beteiligten Gesellschaften am 28. Dezember 1999 bzw. 20. Dezember 1999 zugestimmt haben.

Der mit der ExxonMobil Central Europe Holding GmbH (vormals: ESSO Central Europe Holding GmbH) mit Sitz in Hamburg

(AG Hamburg HRB 73169) am 17.12.1999 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 08.12.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 08.12.2014 hat der Änderung zugestimmt.

Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Esso Aktiengesellschaft, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 2715).

7. a) Tag der letzten Eintragung:

26.07.2022