

Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 08.12.2023 22:48	Nummer der Firma: HRB 15042
	Seite 1 von 2	

1. Anzahl der bisherigen Eintragungen:

27

2. a) Firma:

Tchibo Coffee Service GmbH

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

Hamburg

Geschäftsanschrift: Überseering 18, 22297 Hamburg

c) Gegenstand des Unternehmens:

Ein- und Ausfuhr, die Herstellung, Be- und Verarbeitung von sowie der Groß- und Einzel- und Versandhandel mit Lebens- und Genußmitteln, sonstigen Konsumgütern und anderen Waren, ferner die Erbringung von Dienstleistungen jeder Art.

Nicht Gegenstand des Unternehmens sind erlaubnispflichtige Geschäfte jeder Art.

3. Grund- oder Stammkapital:

105.000,00 EUR

4. a) Allgemeine Vertretungsregelung:

Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, 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.

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:

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

Geschäftsführer: Dr. Kroos, Friedrich, Hamburg, *21.05.1965

Geschäftsführer: Rikowski, Peter Heinrich, Hamburg, *27.01.1964

Geschäftsführer: Snow, Nicholas John, LN Loosdrecht / Niederlande, *16.01.1964

5. Prokura:

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

Fleischhacker, Dirk, Hamburg, *31.12.1968

Jensen, Christian, Hamburg, *27.04.1968

Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 08.12.2023 22:48	Nummer der Firma: HRB 15042
	Seite 2 von 2	

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

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 09.06.1972
Zuletzt geändert durch Beschluss vom 23.04.2014

b) Sonstige Rechtsverhältnisse:

Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 16.08.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 16.08.2005 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 16.08.2005 Teile des Vermögens der TCHIBO GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 43618) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen. Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.

Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 06.09.2005 wirksam geworden.

Zwischen der Gesellschaft und der TCHIBO GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 43618) wurde am 16.08.2005 mit Zustimmung der Gesellschafterversammlungen beider Gesellschaften vom selben Tag ein Betriebsführungsvertrag geschlossen (§ 292 Abs. 1 AktG).

Der mit der TCHIBO Frisch-Röst-Kaffee GmbH - jetzt firmierend: TCHIBO GmbH -, Hamburg (AG Hamburg HRB 43 618 - herrschende Gesellschaft) am 15. Februar 1991 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom 19.05.2010 geändert worden. Die Gesellschafterversammlung vom 19.05.2010 hat der Änderung zugestimmt.

Der mit der TCHIBO GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 43618) am 15.02.1991 abgeschlossene und am 19.05.2010 geänderte Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag wird nach Abspaltung des herrschenden Unternehmens nunmehr mit der TCHIBO Anlagen-Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 30703) fortgeführt.

7. a) Tag der letzten Eintragung:

23.04.2018