

Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 08.12.2023 22:45	Nummer der Firma: <b>HRB 50200</b>
	Seite 1 von 3	

**1. Anzahl der bisherigen Eintragungen:**

63

**2. a) Firma:**

HIH Real Estate GmbH

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

Hamburg

Geschäftsanschrift: Ericusspitze 1, 20457 Hamburg

**c) Gegenstand des Unternehmens:**

Gegenstand des Unternehmens sind Immobiliengeschäfte aller Art, die Anlage und Verwaltung eigenen und fremden Vermögens im In- und Ausland sowie der Erwerb von oder die Beteiligung an anderen Unternehmen, auch wenn diese einen anderen Unternehmensgegenstand haben.

Gegenstand des Unternehmens ist ferner die wirtschaftliche Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben als Baubetreuer im fremden Namen und für fremde Rechnung.

**3. Grund- oder Stammkapital:**

12.000.000,00 EUR

**4. a) Allgemeine Vertretungsregelung:**

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, 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 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: Marienfeldt, Erik, Hamburg, \*28.04.1970

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

Geschäftsführer: Nietner, Jens, Reinbek, \*30.05.1958

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

Geschäftsführer: Dr. Rentrop-Schmid, Peter-Wilhelm, Hamburg, \*06.01.1969

**5. Prokura:**

Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 08.12.2023 22:45	Nummer der Firma: <b>HRB 50200</b>
	Seite 2 von 3	

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:

Biernoth, Ingo, Jork, \*05.10.1968

Kindermann, Frank, Frankfurt/Main, \*29.03.1970

Kuhnke, Ken, Rostock, \*13.08.1968

Schröder, Ute, Hamburg, \*23.04.1969

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken:

Brandt, Carolin, Hamburg, \*08.11.1976

Briese, Thomas, Mömbris, \*18.06.1963

Dr. Cohn-Heeren, Daniela, Hamburg, \*30.11.1975

Jäger, Christopher, Bährdorf, \*12.02.1983

Kock, Ulrike, Wedel, \*03.07.1970

Kypke, Christian, Berlin, \*01.05.1982

Laghai, Birgit, Quickborn, \*21.09.1961

Leuchte, Markus, Frankfurt am Main, \*22.12.1990

Luschnat, Ralf, Buxtehude, \*12.07.1963

Löwe-Koch, Stefanie, Hamburg, \*12.03.1978

Meinecke, Markus, Hamburg, \*10.01.1970

Orthen, Carina, Pliening, \*22.06.1978

Otte, Milan-Kristoffer, Ganderkesee, \*25.06.1990

Paetzold, Roland, Börnsen, \*23.05.1966

Peters, Stephan, Rosengarten, \*15.11.1968

Scherer, Roland, Düsseldorf, \*20.05.1974

Schubert, Martin, Berlin, \*31.07.1980

Stöber, Stephanie, Hamburg, \*29.12.1983

Wallschläger, Malte, Hasloh, \*19.03.1979

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

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gesellschaftsvertrag vom 18.05.1992

Zuletzt geändert durch Beschluss vom 30.05.2023

## b) Sonstige Rechtsverhältnisse:

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.11.2003 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 26.11.2003 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 26.11.2003 mit der BHF + HIH Fondsmanagement GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (AG Frankfurt am Main HRB 40257) verschmolzen.

Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 22.08.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 22.08.2014 und der Gesellschafterversammlung der HIH Beteiligungs GmbH & Co KG vom 22.08.2014 einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die HIH Beteiligungs GmbH & Co KG mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRA117664) als

Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 08.12.2023 22:45	Nummer der Firma: <b>HRB 50200</b>
	Seite 3 von 3	

übernehmenden Rechtsträger übertragen.

Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 22.08.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 22.08.2014 und der Gesellschafterversammlung der HIH Invest GmbH vom 22.08.2014 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die HIH Invest GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 125378) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

Mit der VIGOR Beteiligungsgesellschaft mbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 93883) als herrschendem Unternehmen ist am 01.11.2018 ein Gewinnabführungsvertrag (Ergebnisabführungsvertrag) geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 08.11.2018 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

Der mit der VIGOR Beteiligungsgesellschaft mbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 93883) am 01.11.2018 abgeschlossene Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 30.05.2023 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 30.05.2023 hat der Änderung zugestimmt.

**7. a) Tag der letzten Eintragung:**

26.10.2023