




Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens	Grundkapital oder Stammkapital DM/EUR	Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler	Prokura	Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
1	a) ASSconex AG b) Müllheim c) Die Vermittlung von Versicherungen, die betriebswirtschaftliche Beratung und die Vermittlung von Vermögensanlagen nach Maßgabe von § 2 Abs. 6 Ziff. 8 KWG.	50.000,– EUR	Boris Beermann, Müllheim, geb. 25.02.1972		Aktiengesellschaft. Satzung vom 20. November 2003. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt dieses die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten jeweils zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied zusammen mit einem Prokuristen. Einzelvertretungsbefugnis und Befreiung von den Beschränkungen des § 181, 2. Alternative BGB kann erteilt werden. Boris Beermann ist einzelvertretungsberechtigt und befugt, die Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich zugleich als Vertreter eines Dritten zu vertreten (§ 181, 2. Alternative BGB).	a) 20. Januar 2004 gez. Enger b) Satzung Reg.Akt. Sdbd. S. 19 ff
	Geschäftsräume: Am Schafstein 2 Nachricht hiervon an: a) Gesellschaft b) IHK Freiburg c) Finanzamt Müllheim d) Notariat Freiburg zu 6 UR 2641/2003 e) LRA Brsg.-Hochschwarzwald zu 431.4-121.271 f) Herrn RA Manz zu 1506/03				Amtsgericht Freiburg i.Br. - Registergericht - Geschäftsstelle  Justizobersekretärin	


Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens	Grundkapital oder Stammkapital	Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler	Prokura	Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
2	Betr. früher: ASSconex AG, in Mühlheim a) AmexPool AG				Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17. Februar 2004 ist die Satzung geändert in § 1 (Firma).	a) 24. März 2004 b) HV-Beschl.Reg.Aktl. Sbd. S. 135 ff
	Nachricht hiervon an: a) Gesellschaft b) IHK Freiburg c) Finanzamt Mühlheim d) RA Manz, Freiburg, - LG-FACH 1 - zu Akt.Nr. 1506/03 RGM MBP				Amtsgericht Freiburg i.Br. - Registergericht - Geschäftsstelle  Justizangestellte	



Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens	Grundkapital oder Stammkapital DM / EUR	Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler	Prokura	Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
3		75.950,-- EUR			<p>Die Hauptversammlung der AmexPool AG hat am 26. Mai 2005 beschlossen 49.500 Stückaktien der Gesellschaft ohne Herabsetzung des Grundkapitals einzuziehen (§§ 237 III Nr. 3; 8 III, IV AktG). Die Einziehung ist durchgeführt.</p> <p>Die Gesellschaft hat am 26. Mai 2005 mit der AMEX-Versicherungsmakler GmbH in Müllheim einen Verschmelzungsvertrag abgeschlossen, der den Nachgründungsvorschriften unterliegt. Gegenstand ist die Übertragung des gesamten Vermögens der AMEX-Versicherungsmakler GmbH auf die AmexPool AG unter Auflösung ohne Abwicklung im Wege der Verschmelzung. Die AmexPool AG gewährt den Gesellschaftern der übertragenden Gesellschaft für je 0,68289 EUR des Nennbetrags ihrer Geschäftsanteile eine auf den Namen lautende Stückaktie. Insgesamt werden 38.000 Stückaktien ausgegeben.</p> <p>Die Hauptversammlung hat zur Durchführung der Verschmelzung am 26. Mai 2005 die Erhöhung des Grundkapitals um 25.950,-- EUR auf 75.950,-- EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.</p> <p>Durch Beschluss vom selben Tage ist die Satzung geändert in den §§ 4 (Grundkapital), 4 a (Change of Control) und 22 a (Kapitalerhöhungskosten).</p> <p>Aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 26. Mai 2005 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tage ist die AMEX-Versicherungsmakler GmbH in Müllheim (übertragender Rechtsträger, Amtsgericht Freiburg HRB 249 Mü), mit dieser Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) durch Aufnahme verschmolzen.</p>	<p>a) 14. Juni 2005 gez. Enger</p> <p>b) Beschl. Reg.Akt. Sdbd. S. 177 ff. übertragender RT: Amtsgericht Freiburg HRB 249 Mü</p>
	<p>Betr.: AmexPool AG, in Müllheim</p> <p>Nachricht hiervon an: a) Gesellschaft b) IHK Freiburg c) Finanzamt Müllheim d) RAin Dr. Ottinger zu 1999/03 RGM</p>				<p>Amtsgericht Freiburg i.Br. - Registergericht - Geschäftsstelle</p>  <p><i>[Signature]</i> Justizobersekretärin</p>	

Handelsregister – **Abt. B** – des Amtsgerichts

HRB

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens	Grundkapital oder Stammkapital DM/EUR	Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler	Prokura	Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
4	<p>Betr.: AmexPool AG, in Müllheim</p> <p>Nachricht hiervon an: a) Gesellschaft b) IHK Freiburg c) Finanzamt Müllheim d) Rechtsanwältin Dr. Ottinger zu 1261/05 RSO MCK</p>	G-Fach 1			 <p>Amtsgericht Freiburg i. Br. - Registergericht - Geschäftsstelle</p> <p><i>Lucci</i> Justizangestellte</p> <p>Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 2. August 2005 ist die Satzung geändert in § 16 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder).</p>	<p>a) 15. August 2005 gez. Lucci</p> <p>b) HV-Beschl. Reg. Akt. Sdbd. S. 185 ff.</p>