

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
1	a) Tick Trading Software Aktiengesellschaft  b) Düsseldorf Geschäftsanschrift: <u>Ernst-Schneider-Platz 1, 40212 Düsseldorf</u>  c) Gegenstand des Unternehmens ist die Dienstleistung, insbesondere Programmierung von Software, im EDV-Bereich, vorrangig im Bereich von Finanzdienstleistungen (Börsensoftware, Handelssoftware etc.), nicht jedoch die Erbringung von Finanzdienstleistungen selbst.	<u>1.006.500,00</u> <u>EUR</u>	a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.  b) <u>Vorstand:</u> <u>Hocke, Matthias, Düsseldorf, *11.07.1970</u> <u>einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.</u>	Einzelprokura: <u>Puplinkhuisen, Oliver, Mettmann, *08.10.1970</u> <u>Fisher, Jerome, Bochum, *14.01.1980</u> <u>Remme, Jens, Remscheid, *13.08.1982</u> <u>Opitz, Roy, Dortmund, *13.06.1979</u>	a) Aktiengesellschaft Satzung vom 14.08.2006, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 27.01.2017 hat die Änderung der Satzung in § 1 Absatz 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Sprockhövel (bisher Amtsgericht Essen HRB 25264) nach Düsseldorf beschlossen. Weiterhin wurde die Satzung in den §§ 3 ,4 ,7,9,10,12 ,13 und 15 neu gefasst.	a) 23.03.2017 Dr. Poncelet
2			b) <u>Bestellt als</u> <u>Vorstand:</u> <u>Goetz, Gerd, Grevenbroich, *19.01.1963</u> <u>einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.</u>			a) 24.03.2017 Allwicher
3	b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Berliner Allee 59, 40212 Düsseldorf					a) 20.09.2017 Bayer
4			b) <u>Nicht mehr</u> <u>Vorstand:</u> <u>Hocke, Matthias, Düsseldorf, *11.07.1970</u>  <u>Bestellt als</u> <u>Vorstand:</u> <u>Schölzki, Carsten Joachim, Berlin, *14.08.1972</u> <u>einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im</u>			a) 08.01.2020 Kronz

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
			Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.			
5					a) Die Hauptversammlung vom 25.08.2020 hat Änderungen der Satzung in § 7 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats und Amtsdauer), § 13 (Teilnahmerecht) und § 17 (Jahresabschluss) beschlossen.	a) 01.09.2020 Schäfer
6					a) Die Hauptversammlung vom 29.04.2021 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates und Amtsdauer) Abs. 1, § 13 (Teilnahmerecht) Abs. 1 und 2 und § 16 (Übertragung der Hauptversammlung, Online-Hauptversammlung) beschlossen.	a) 07.05.2021 Coners
7			b) <u>Nicht mehr</u> <u>Vorstand:</u> <u>Goetz, Gerd, Grevenbroich, *19.01.1963</u>			a) 17.02.2022 Kronz
8		2.013.000,00 EUR			a) Die Hauptversammlung vom 07.04.2022 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.006.500,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen.	a) 14.04.2022 Sönnichsen
9					a) Die Hauptversammlung vom 26.04.2023 hat Änderungen der Satzung ohne Änderung einzutragender Angaben beschlossen. Wegen der Einzelheiten wird auf die eingereichten Dokumente verwiesen.	a) 17.05.2023 Schäfer
10					a) Die Hauptversammlung vom 25.04.2024 hat eine Neufassung des § 16 der Satzung (Übertragung der Hauptversammlung, virtuelle Hauptversammlung) sowie die Ergänzung des § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals; Aktienregister) um einen neuen Absatz 6 und damit die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2024 beschlossen.	a) 03.05.2024 Berger

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
					b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.04.2024 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 24.04.2029 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 201.300,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2024).	
11				<u>Prokura erloschen:</u> <u>Puplinkhuisen, Oliver, Mettmann, *08.10.1970</u>  Einzelprokura: nach Wohnortwechsel Fisher, Jerome, Düsseldorf, *14.01.1980 nach Wohnortwechsel Remme, Jens, Kamp-Lintfort, *13.08.1982		a) 16.01.2025 Kronz