

OS CC01

Return by an overseas company of an alteration to constitutional documents



Companies House

☒ **What this form is for**
You may use this form to show an
alteration to constitutional
documents of an overseas company.

☐ **What this form is for**
You cannot use this form to show
any other changes to the
company.

THURSDAY



AA1HSIIB

A12

01/04/2021

#87

COMPANIES HOUSE

1 Overseas company details

Company number F C 0 3 7 7 1 2

Company name in full
or alternative name as
registered in the UK PIMCO EUROPE GMBH

→ **Filling in this form**
Please complete in typescript or in
bold black capitals.

All fields are mandatory unless
specified or indicated by *

2 Alteration of the constitutional document(s)

Details of change Amendment of articles of association

3 Date of alteration to the constitutional document(s)

The company gives notice¹ that the constitutional document(s) for this
company were altered on the date below.

Date of alteration d 0 d 1 m 1 m 0 y 2 y 0 y 2 y 0

Copies of the following documents have been attached.

- A new certified copy of the constitution of the company, as altered.
- A certified translation, if applicable.

¹ This notice must be delivered to
the Registrar within 21 days of the
notice of alteration being received
in the UK in due course of post (if
dispatched with due diligence).

4 UK establishments

A return must be delivered in respect of any alteration to the company
particulars by each UK establishment. If, however, a company has more than one
UK establishment, it may deliver only one form in respect of all those
UK establishments, provided it completes the table below.

UK establishment name	Registration number
PIMCO EUROPE GMBH, UK BRANCH	B R 0 2 2 8 0 3

5 Signature

I am signing this form on behalf of the overseas company.²

Signature

Signature

X Frank Witt
Managing Director

² This form may be signed by:
Director, Secretary,
Permanent representative.

**Presenter information**

You do not have to give any contact information, but if you do it will help Companies House if there is a query on the form. The contact information you give will be visible to searchers of the public record.

Contact name	Anthony Frost									
Company name	Dechert LLP									
Address	160 Queen Victoria Street									
Post town	London									
County/Region										
Postcode	E	C	4	V		4	Q	Q		
Country	UNITED KINGDOM									
DX										
Telephone	020 7184 7574									

**Checklist**

We may return the forms completed incorrectly or with information missing.

Please make sure you have remembered the following:

- ☐ The company name and number as registered in the UK match the information held on the public Register.
- ☐ You have entered details of the alteration to the constitutional documents in Section 2.
- ☐ You have entered the date of alteration to the constitutional document(s) in Section 3.
- ☐ You have completed Section 4, if applicable.
- ☐ You have submitted the new constitutional documents of the company (with a certified translation, if appropriate) with this form.
- ☐ You have signed the form.

**Important information**

Please note that all information on this form will appear on the public record.

**Where to send**

You may return this form to any Companies House address:

England and Wales:

The Registrar of Companies, Companies House,
Crown Way, Cardiff, Wales, CF14 3UZ.
DX 33050 Cardiff.

Scotland:

The Registrar of Companies, Companies House,
Fourth floor, Edinburgh Quay 2,
139 Fountainbridge, Edinburgh, Scotland, EH3 9FF.
DX ED235 Edinburgh 1
or LP - 4 Edinburgh 2 (Legal Post).

Northern Ireland:

The Registrar of Companies, Companies House,
Second Floor, The Linenhall, 32-38 Linenhall Street,
Belfast, Northern Ireland, BT2 8BG.
DX 481 N.R. Belfast 1.

**Further information**

For further information, please see the guidance notes on the website at www.companieshouse.gov.uk or email enquiries@companieshouse.gov.uk

This form is available in an alternative format. Please visit the forms page on the website at www.companieshouse.gov.uk

[Non-binding translation from German]

**Articles of Association
of
PIMCO Europe GmbH**

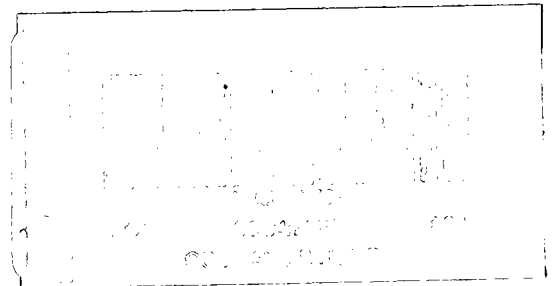
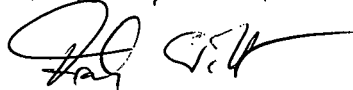
I certify that this is a true and correct translation of the original document.

Name: **Frank Witt**
Managing Director

Position: Director / officer of PIMCO Europe GmbH

Date: *March 24, 2021*

Signature:



I. General Provisions

§ 1 Name of the Company

The name of the Company is PIMCO Europe GmbH.

§ 2 Registered Office

The Company's registered office is in Munich.

§ 3 Purpose of the Company

- (1) The purpose of the Company is asset management, in particular portfolio management, including
 - investment broking (*Anlagevermittlung*),
 - investment advice (*Anlageberatung*), and
 - contract broking (*Abschlussvermittlung*).
- (2) The Company is not authorized, while engaging in investment advice, to possess or own client's money or client's securities. The Company will not buy or sell financial investments for its own account.
- (3) The Company is further authorized to acquire enterprises and group of enterprises or take shares in such enterprises directly or indirectly which have the following purposes of business:
 - (a) rendering of services in the fields of real estate investments or real estate administration, this means acquisition, holding, disposition and administration of real estate and indirect types of real estate investments and execution of construction projects, as well as
 - (b) rendering of services for lenders in the fields of real estate loans, administration of loans and collaterals provided for this purpose and all activities connected herewith however not granting of real estate loans by the Company itself.
- (4) The Company is authorised to acquire, lease, participate in, assume personal liability in and represent undertakings of the same or a similar type, to establish permanent establishments or branches in Germany and abroad and to engage in any business which is suitable to promote the Company's activities.

II. Capital

§ 4 Share Capital

- (1) The Company's share capital is EUR 26,000 (in words: twenty-six thousand euro).
- (2) Several shares held by one and the same shareholder may be consolidated by way of a shareholders' resolution if the shareholder concerned consents thereto, the subscribed shares are fully paid-up, there is no obligation to make any additional contributions and the shares concerned are not encumbered by different charges and do not carry different rights. Each shareholder is entitled to split its shares without any shareholders' resolution being required, provided such split is made by way of a notarised deed. Any such split shall be notified to the Company without undue delay (*unverzüglich*) to furnish proof thereof.
- (3) The costs of any capital increases (notary, court, consents which may be required, lawyer, tax adviser) will be borne by the Company, unless otherwise agreed in the resolution on the relevant increase.

III. Management, Representation

§ 5 Management and Representation

- (1) The Company has one or more managing directors. If there is only one managing director, such managing director shall represent the Company alone. If more than one managing director is appointed, the Company will be represented by two managing directors acting jointly or by one managing director acting together with a holder of a statutory power of attorney (*Prokurist*). The power to represent the Company alone as well as an exemption from the restrictions of section 181 of the German Civil Code (*Bürgerliches Gesetzbuch*) may be granted.
- (2) The above provision shall also apply to any liquidators. If the Company is liquidated by the existing managing directors in accordance with section 66 (1) of the German Limited Liability Companies Act (*GmbH-Gesetz; GmbHG*), their specific power of representation will continue to apply in their capacities as liquidators.
- (3) The Board of Directors appoints and removes Authorized Representatives (*Prokura*).
- (4) The managing directors themselves adopt rules of procedure for the board of directors.

IV. Shareholders' Resolutions

§ 6 Shareholders' Resolutions

- (1) The resolutions of the Company, in as far as legally possible, have to be passed in written form.
- (2) Each EUR 1 of a share carries one vote for the purposes of voting.

V. Annual Financial Statements

§ 7 Financial Year

The financial year is the calendar year.

§ 8 Annual Financial Statements, Appropriation and Distribution of Profits

- (1) The annual financial statements (balance sheet, income statement including notes) and – to the extent required by law – the management report shall be prepared by the managing directors on an annual basis and be submitted to the shareholders for adoption within the periods stipulated by law. Section 42 a GmbHG shall be complied with.
- (2) The statutory requirements, in particular section 264 of the German Commercial Code (*Handelsgesetzbuch*) and section 29 GmbHG, apply to the annual financial statements, the distribution and appropriation of profits.
- (3) The shareholders' meeting may resolve that part of the profit shall be allocated to the reserves or be carried forward as profit. If this is to be done in relation to more than 75% of the profit, a majority of 75% of votes cast will be required for this purpose.

VI. Miscellaneous

§ 9 Term of the Company:

The Company is set up for an indefinite period of time.

§ 10 Non-compete Obligation

The shareholders and the managing directors are not subject to any non-compete obligations. No compensation shall be paid for this.

It is permitted to agree non-compete obligations in a separate written agreement (in particular in managing director service agreements) in individual cases or generally.

§ 11 Announcements

The announcements issued by the Company will be published exclusively in the electronic version of the German Federal Gazette (*elektronischer Bundesanzeiger*).

§ 12 Start-up Costs

The start-up costs of the Company (including public notary, registration and publication costs) are borne by the Company up to a limit of EUR 2,000.

**Satzung der
PIMCO Europe GmbH**

I certify that this is a true and correct copy of the original document.

Name: **Frank Witt**
Managing Director

Position: Director / officer of PIMCO Europe GmbH

Date: *March 24, 2021*

Signature: *Frank Witt*

I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Firma

Die Firma der Gesellschaft lautet PIMCO Europe GmbH.

§ 2 Sitz

Der Sitz der Gesellschaft ist München.

§ 3 Gegenstand des Unternehmens

- (1) Der Gegenstand des Unternehmens ist die Vermögensverwaltung, insbesondere die Finanzportfolioverwaltung, einschließlich
 - der Anlagevermittlung,
 - der Anlageberatung und
 - der Abschlussvermittlung.
- (2) Die Gesellschaft ist nicht befugt, sich bei der Erbringung der Anlageberatung Eigentum oder Besitz an Geldern oder Wertpapieren von Kunden zu verschaffen, und wird nicht auf eigene Rechnung Finanzinstrumente anschaffen oder veräußern.
- (3) Die Gesellschaft ist ferner befugt, Unternehmen oder Unternehmensgruppen zu erwerben oder sich an solchen mittelbar oder unmittelbar zu beteiligen, die die folgenden Geschäftszwecke verfolgen:
 - (a) die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Immobilienanlagen und -verwaltung, d.h. Erwerb, Halten, Veräußerung und Verwaltung von Immobilien und indirekten Immobilienanlageformen und der Durchführung von Bauprojekten, sowie
 - (b) die Erbringung von Dienstleistungen für Darlehensgeber im Zusammenhang mit Immobiliendarlehensverträgen, die Verwaltung von Darlehen und hierfür bestellten Sicherheiten sowie alle damit verbundenen Tätigkeiten, nicht jedoch die Vergabe von Immobiliendarlehen durch die Gesellschaft selbst.
- (4) Die Gesellschaft ist befugt, gleichartige oder ähnliche Unternehmen zu erwerben, zu pachten, sich an solchen zu beteiligen, deren persönliche Haftung und Vertretung zu übernehmen, Betriebsstätten und Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu errichten sowie alle Geschäfte zu betreiben, die geeignet sind, die Unternehmungen der Gesellschaft zu fördern.

II. Kapital

§ 4 Stammkapital

- (1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 26.000,- (in Worten: Euro sechszwanzigtausend).
- (2) Eine Zusammenlegung mehrerer Geschäftsanteile eines Gesellschafters ist durch Gesellschafterbeschluss zulässig, wenn der betroffene Gesellschafter zustimmt, die Einlagen auf die Geschäftsanteile voll geleistet sind, keine Nachschusspflicht besteht und die betroffenen Geschäftsanteile nicht unterschiedlich belastet sind oder unterschiedliche Rechte vermitteln. Eine Teilung seiner Geschäftsanteile ist jedem Gesellschafter auch ohne Gesellschafterbeschluss gestattet, wenn dies in einer notariellen Urkunde erfolgt. Sie ist der Gesellschaft zu Beweis Zwecken unverzüglich anzuzeigen.
- (3) Die Kosten etwaiger Kapitalerhöhungen (Notar, Gericht, evtl. Genehmigungen, Anwalt, Steuerberater) werden von der Gesellschaft getragen, soweit dies nicht im Erhöhungsbeschluss anders geregelt wird.

III. Geschäftsführung, Vertretung

§ 5 Geschäftsführung und Vertretung

- (1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis sowie die Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB können gewährt werden.
- (2) Vorstehende Regelung gilt auch für Liquidatoren. Wird die Gesellschaft nach § 66 Abs. 1 GmbHG von den bisherigen Geschäftsführern liquidiert, so besteht deren konkrete Vertretungsbefugnis auch als Liquidatoren fort.
- (3) Bestellung und Abberufung von Prokuristen obliegen den Geschäftsführern.
- (4) Die Geschäftsführer geben sich selbst eine Geschäftsordnung.

IV. Gesellschafterbeschlüsse

§ 6 Gesellschafterbeschlüsse

- (1) Die Beschlüsse der Gesellschafter werden, soweit gesetzlich zulässig, im schriftlichen

Verfahren gefasst.

- (2) Jeder Euro eines Geschäftsanteils gewährt eine Stimme.

V. Jahresabschluss

§ 7 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 8 Jahresabschluss, Gewinnverwendung und -verteilung

- (1) Der Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung nebst Anhang) sowie – soweit gesetzlich vorgeschrieben – der Lagebericht sind alljährlich innerhalb der gesetzlichen Fristen von den Geschäftsführern aufzustellen und den Gesellschaftern zur Feststellung vorzulegen. § 42 a GmbHG ist zu beachten.
- (2) Für den Jahresabschluss, die Gewinnverteilung und die Gewinnverwendung gelten die gesetzlichen Vorschriften, insbesondere § 264 HGB und § 29 GmbHG.
- (3) Die Gesellschafterversammlung kann beschließen, dass ein Teil des Gewinns in Rücklagen eingestellt oder als Gewinn vorgetragen wird. Soll dies für mehr als 75 % des Gewinns erfolgen, so ist hierfür eine Mehrheit von 75 % der abgegebenen Stimmen erforderlich.

VI. Sonstiges

§ 9 Dauer der Gesellschaft

Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.

§ 10 Wettbewerbsverbot

Die Gesellschafter und die Geschäftsführer unterliegen keinem Wettbewerbsverbot. Eine Entschädigung ist hierfür nicht zu leisten.

Es ist zulässig, in gesonderter schriftlicher Vereinbarung (insbesondere in Anstellungsverträgen der Geschäftsführer) im Einzelfall oder generell Wettbewerbsverbote zu vereinbaren.

§ 11 Bekanntmachungen

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nur im elektronischen Bundesanzeiger.

§ 12 Gründungsaufwand

Die im Zusammenhang mit der Errichtung der Gesellschaft anfallenden Kosten bei Notar und Registergericht einschließlich Veröffentlichungskosten, in einer Höhe bis zu 2.000.- Euro, trägt die Gesellschaft.