

# Gründung einer Tochtergesellschaft von MedApp S.A. – MedApp Germany GmbH mit Sitz in Düsseldorf MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)

Laufender Bericht Nr. 6/2022 | 01-03-2022 ESPI | 6/2022

## **RB\_ASO: Gründung einer Tochtergesellschaft von MedApp S.A. – MedApp Germany GmbH mit Sitz in Düsseldorf**

Der Vorstand von MedApp S.A. mit Sitz in Krakau „Emittentin“ informiert, dass am 1. März 2022 vor dem Notar Dr. Joachim Tebb in Düsseldorf, Urkundenrolle UVZ-Nr.926/2022, von der Emittentin die Tochtergesellschaft MedApp Germany GmbH mit Sitz in Düsseldorf gegründet wurde. Alle Geschäftsanteile an dieser Gesellschaft wurden durch die Emittentin übernommen und somit ist diese Gesellschaft die 100%ige Tochtergesellschaft der Emittentin. Zu dem einzigen Geschäftsführer von MedApp Germany GmbH wurde Herr Krzysztof Mędrala, der Alleinvorstand der Emittentin bestellt. Bis zur Eintragung der o.g. Gesellschaft im Unternehmerregister hat sie den Status einer Gesellschaft in Gründung.

Der geplante Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist die Erbringung von IT-Dienstleistungen, Entwicklung, Anpassung und das Testen der Software für den eigenen Bedarf der Gesellschaft und für Dritte, insbesondere auf dem Gebiet der Medizin, der digitalen Medizin „einschließlich Telemedizin“, der bildgebenden Diagnostik, medizinischer Beratung, der Software für webbasierte Überwachung und Analyse des Gesundheitszustands und der Entwicklung von Lösungen auf dem Gebiet des Medizingenieurwesens und der mobilen Technologien, einschließlich des Vertriebs von Software, Hardware, Peripheriegeräten und medizinischen Geräten samt Ausstattung sowie Dienstleistungen für die medizinische Branche. Außerdem die Führung der wissenschaftlichen Forschungsmaßnahmen sowie der Forschungs- und Entwicklungsarbeiten im Bereich der Produkte und medizinischer Erzeugnisse sowie der Computersoftware für die Medizin. Schließlich die Erbringung entsprechender Beratungsleistungen, Outsourcing von Mitarbeitern und Vermittlung bei der Erbringung entsprechender Dienstleistungen.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 EUR „fünfundzwanzigtausend“ und ist in 25.000 gleiche Anteile mit den laufenden Nummern von 1 bis 25.000 und dem Nennwert von 1,00 EUR je Anteil eingeteilt. Bei den Einlagen auf das Stammkapital für die Übernahme von Geschäftsanteilen handelt es sich um Geldeinlagen. Die Gesellschaft wird die vollständige Zahlung für die Übernahme von Anteilen leisten und anschließend die Eintragung der Gesellschaft beantragen. Über die Eintragung der Gesellschaft im Unternehmerregister wird die Emittentin in einem gesonderten Bericht informieren.

Nach der Auffassung des Vorstands der Emittentin ist der Gesellschaftsvertrag von MedApp Germany GmbH ein wesentlicher Vertrag aus der Sicht der Gesellschaftstätigkeit, obwohl der Vertragswert keine 10% des Grundkapitals von MedApp S.A. überschreitet. Die Gründung von MedApp Germany GmbH erfolgt als Umsetzung des Beschlusses Nr. 17 der Außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft vom 30. Dezember 2020 über die Erteilung der Zustimmung für die Gründung einer Zielgesellschaft, die für die Entwicklung und den Vertrieb der Lösungen von MedApp S.A. in den DACH-Ländern „Deutschland/Österreich/Schweiz“ zuständig sein wird.

[Mehr erfahren.](#)