

- Kundeninformation (Customer Information) -

Im Zusammenhang mit der Eröffnung eines Kontos für eine Kapitalgesellschaft mit Sitz in England, Wales oder Schottland (Public Limited Company, Private Limited Company, Private Company Limited by guarantee und Private Unlimited Company) bei der Commerzbank AG ist eine Legitimationsprüfung durchzuführen. Für die Legitimationsprüfung müssen der Commerzbank AG folgende Dokumente vorgelegt werden:

- 1. Certificate of Incorporation, ausgestellt vom Registerführer des zuständigen englischen Gesellschaftsregister („Companies House“) im Original oder in Form einer amtlich beglaubigten Kopie (d. h. versehen mit dem Vermerk des Registerführers „Certified under the hand and seal of office of the Registrar as a true copy“)**
- 2. „Certificate of Good Standing“ neusten Datums (d.h. nicht älter als drei Monate), ausgestellt vom Companies House in amtlich beglaubigter Form, aus dem zumindest folgende Angaben hervorgehen: Name der „Directors“ und des „Company Secretary“, Adresse des Sitzes der Gesellschaft, Aussagen dazu, ob die Gesellschaft seit Gründung ununterbrochen fortbestanden hat, ob sich die Gesellschaft in Liquidation befindet oder einen Konkursbeschluss gefasst hat und zu etwaigen Löschungsabsichten des Registerführers. Ein Muster eines Certificate of Good Standing findet sich in Anlage 2.**
- 3. Abschrift des „Memorandum“ und der „Articles of Association“ in der derzeit gültigen Fassung (d.h. inklusive etwaiger Änderungen), ausgestellt entweder (a) vom Registerführer in amtlich beglaubigter Form (Beglaubigungstext: „Certified under the hand and seal of office of the Registrar as a true copy“) oder (b) vom Secretary der Gesellschaft (Beglaubigungstext: „Certified under my hand as a true copy“) und versehen mit dem Siegel der Gesellschaft.**
- 4. Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der Sitzung, in der das „Board of Directors“ der Gesellschaft beschlossen hat, eine Konto bei der Commerzbank AG, Filiale, zu eröffnen, bestätigt durch einen englischen Notar oder den Company Secretary (s. insofern Anlage 3)**
- 5. Ggf. Übersetzung der in den ersten vier Punkten aufgeführten Dokumente durch einen vereidigten Übersetzer, sofern die kontoführende Filial von Ihnen eine Übersetzung fordert**
Die Funktion als Sachverständiger ist zu bestätigen. Erfolgt die Übersetzung durch einen in Großbritannien ansässigen Übersetzer, muss dessen Vereidigung und Funktion als anerkannter Sachverständiger durch die zuständige Behörde bestätigt werden.
- 6. Apostillierung der Unterschriften der Personen, die die unter 1 – 6 genannten Dokumente ausgestellt haben**
Zum Nachweis der Echtheit der vorzulegenden Dokumente müssen Name, Amt und Unterschrift der Personen, die diese ausgestellt bzw. beglaubigt haben (Registerführer, Notar, Vertreter der Behörde, die die Vereidigung des Übersetzers bestätigt), über eine Apostille bestätigt werden.

7. Kontoeröffnungsformulare für eingetragene Firmen

Die Kontoeröffnungsformulare der Commerzbank AG müssen vollständig ausgefüllt und in rechtsverbindlicher Weise (d. h. von (einer) gem. der Board Resolution vertretungsberechtigten Person(en)) unterschrieben und gesiegelt werden.

8. Bestätigung der im Namen der kontoeröffnenden Gesellschaft abgegebenen Unterschriften

Sofern die Kontoeröffnungsformulare in den Räumen der Commerzbank AG unterzeichnet werden, ist ein gültiger Legitimationsausweis (Pass) vorzulegen. Sofern die Kontoeröffnungsformulare in Großbritannien unterzeichnet und an die Commerzbank AG geschickt werden, ist entweder eine Legitimationsprüfung der handelnden und verfügungsbefugten Personen durch die Filiale London oder durch einen englischen Notar vorzunehmen. Die Notareigenschaft und die Unterschrift des englischen Notars müssen wiederum über eine Apostille bestätigt werden.

9. Englische Version der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Commerzbank AG

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Commerzbank AG (Nr. 22/03/27) sind in zweifacher Ausfertigung auf Seite 4 unter der Einverständniserklärung rechtsverbindlich und unter einem aktuellen Datum zu unterschreiben (s. insofern die Anmerkungen unter Punkt 7) sowie zu siegeln. Die für die Bank bestimmte Ausfertigung („Copy for the Bank“) ist unverzüglich an die Commerzbank AG zu übersenden. Auf Wunsch können die Allgemeinen Geschäftsbedingungen auch in einer anderen Sprache zur Verfügung gestellt werden.

10. Genereller Hinweis

Beachten Sie bitte, dass Sie gegenüber der Bank aufgrund gesetzlicher Vorschriften, insbesondere aus dem Geldwäschegesetz, und auch gem. Ziffer 11 Abs. 1 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Commerzbank AG diverse Mitteilungspflichten treffen. Dies betrifft vor allem Angaben zu der Frage, ob Sie auf Veranlassung eines Dritten die Geschäftsbeziehung mit der Commerzbank begründen und ob Sie im Eigentum oder unter der Kontrolle eines Dritten stehen.

Muster der Apostille / Draft of an Apostille

Die Apostille soll die Form eines Quadrats mit Seiten von mindestens 9 Zentimetern haben. / The apostille shall be in the form of a square with sides at least 9 centimetres long

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

- 1. Land / Country:
Diese öffentliche Urkunde / This public document
- 2. ist unterschrieben von /
has been signed by
- 3. in seiner Eigenschaft als /
acting in the capacity of
- 4. sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel des (der) /
bears the seal / stamp of
.....

Bestätigt / Certified

- 5. in / at 6. am / the
- 7. durch / by
- 8. unter Nr. / N°.....
- 9. Siegel / Stempel:
Seal / Stamp:
.....
- 10. Unterschrift:
Signature:
.....

Muster eines Certificate of Good Standing / Example for the required Certificate of Good Standing


THE COMPANIES ACT 1985

Company No. 3944123

The Registrar of Companies for England and Wales hereby certifies that **BUILDING PRODUCT DESIGN LIMITED** (originally called **WILLAN (BPD) LIMITED** which name was changed by special resolution on 15th May 2000 to **BUILDING PRODUCT DESIGN LIMITED**) was incorporated under the Companies Act 1985 as a limited company on 9th March 2000.

The Registrar further certifies that according to the documents on the file of the company:-

- a) **NICHOLAS JOHN BESWICK, GRAHAM LESLIE DRONFIELD, DARREN RICHARD HILL, ROBERT LEONARD PARKER, NEIL MURRAY RIDEOUT, FRANCIS JOHN TURNBULL and ROBERT PETER ANTHONY WILLAN** are the directors of the company.
- b) **ANDREW STEWART LAWSON** is the secretary of the company.
- c) the situation of the registered office is **2 BROOKLANDS ROAD, SALE, CHESHIRE M33 3SS,**
- d) the nominal share capital of the company is **£690,857** divided into **690,857** shares of **£1** each, of which **612,722** shares have been issued.

The principal activities of the company are the manufacture of building products.

According to the documents on the file of the company in the custody of the Registrar of Companies, the company has been in continuous and unbroken existence since the date of its incorporation.

No action is currently being taken by the Registrar of Companies for striking the company off the register and dissolving it as defunct, and as far as the Registrar is aware:-

- a) the company is not in liquidation or subject to an administration order, and
- b) no receiver or manager of the company's property has been appointed.

Given at Companies House, Cardiff the 10th July 2006


R J DAVIES
for the Registrar of Companies


Companies House
for the record

Anlage 3 / Annex 3

Muster der Board Resolution / Example for the required Board Resolution

Resolved that

1. the Company will open an account with Commerzbank AG, Branch
(the "Bank")
2. Mr./Mrs. is/are separately / jointly authorized to sign on behalf of the Company (i) the account opening form and the specimen signature form which includes a power of attorney to operate the account and to enter into loan agreements for the persons named in No. 3 and (ii) the General Business Conditions of the Bank.
3. the Bank be instructed to honour and debit to the Company's account or accounts whether in credit or overdrawn or becoming overdrawn in consequence of such debit all transfers, withdrawals, drafts, cheques or other orders, bills accepted, promissory notes, made on behalf of the Company provided they are signed by any one / two of the following persons:
.....
(name only persons listed in the specimen signature form)

Signed by:

.....
Seal of the Company (if any)

Muster für eine Beglaubigung des Auszugs aus dem Sitzungsprotokoll durch einen englischen Notar oder den Company Secretary / Example for the required confirmation of the Resolution issued by an English notary public or the Company Secretary

I,(Notary Public's / Company Secretary's name) do hereby certify, that the following is a complete, true and correct extract of the Minutes of the duly convened Board of Directors Meeting of (name of company) (the "Company"), a Company duly organized and existing under the laws of, held in(place) on(date). I do further certify that the resolution set forth in the extract of the minutes of the said meeting was duly passed in accordance with Memorandum and Articles of Association, a quorum being present, and that the said resolution has not been rescinded or modified and remains in full force and effect:

.....
(Signature of the notary public / secretary)