



Stichtag 8.5.2013

Auszug mit aktuellen Daten

FN 50280 t

Grundlage dieses Auszuges ist das Hauptbuch ergänzt um Daten aus der Urkundensammlung.

Letzte Eintragung am 17.10.2012 mit der Eintragsnummer 29
zuständiges Gericht Landesgericht Innsbruck

1 früher Landesgericht Innsbruck HRB 5558
Ersteintragung am 05.05.1987

FIRMA
12 Nutzfahrzeuge Leasing AG

RECHTSFORM
12 Aktiengesellschaft

SITZ in
1 politischer Gemeinde Wörgl

GESCHÄFTSANSCHRIFT
24 KR Martin-Pichler-StraÙe 21
6300 Wörgl

GESCHÄFTSZWEIG
12 Kraftfahrzeugeleasing

KAPITAL
16 EUR 10.000.000

ART der AKTIEN
12 Nennbetragsaktie

STICHTAG für JAHRESABSCHLUSS
1 31. Dezember

JAHRESABSCHLUSS (zuletzt eingetragen; weitere siehe Historie)
29 zum 31.12.2011 eingereicht am 13.09.2012

VERTRETUNGSBEFUGNIS
12 Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Vorstandsmitglieder bestellt sind, durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch eines von ihnen gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat kann einzelnen Vorstandsmitgliedern selbständige Vertretungsbefugnis erteilen.
Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei und höchstens fünf Mitgliedern.

SONSTIGE BESTIMMUNGEN
12 Der Vorstand besteht aus einer, zwei oder drei Personen.

ART DER BEKANNTMACHUNG
12 Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Amtsblatt zur Wiener Zeitung.

1 Gesellschaftsvertrag vom 30.01.1987

001

3	Generalversammlungsbeschluss vom 17.04.1997 Änderung des Gesellschaftsvertrages im Punkt Fünftens.	002
11	Gesellschaftsvertrag mit Generalversammlungsbeschluss vom 25.09.2000 gemäß 1. Euro-JuBeG angepasst.	003
11	Generalversammlungsbeschluss vom 25.09.2000 Kapitalerhöhung um EUR 7.463.663,58 Änderung des Gesellschaftsvertrages in den Punkten Viertens und Sechstens.	004
11	Übernahme des Vermögens der Nutzfahrzeuge Leasing Gesellschaft m.b.H. & Co. KG (FN 24349 h) gemäß § 142 HGB.	005
12	Generalversammlungsbeschluss vom 28.09.2000 Umwandlung der Nutzfahrzeuge Leasing Gesellschaft m.b.H. (FN 50280 t) in eine Aktiengesellschaft gemäß §§ 245 ff AktG.	006
12	Satzung vom 28.09.2000	007
16	Hauptversammlungsbeschluss vom 27.09.2002 Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln um EUR 2.500.000,-- beschlossen und durchgeführt. Änderung der Satzung im § 6.	008

VORSTAND

F	Mag. Herbert Kendlbacher, geb. 12.02.1959
14	Vorsitzende/r vertritt seit 12.11.2001 gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen
L	Michael Hochstaffl, geb. 14.02.1973
14	Stellvertreter/in des/der Vorsitzenden vertritt seit 12.11.2001 gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen
M	Hanspeter Riedmann, geb. 21.12.1969
17	Mitglied vertritt seit 17.02.2003 gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen

PROKURIST/IN

N	Andreas Schwaiger, geb. 22.04.1969
19	vertritt seit 15.03.2004 gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

AUFSICHTSRATSMITGLIED

A	Dr Wilfried Plattner, geb. 09.07.1946
12	Mitglied
B	Komm.Rat Johann Hochstaffl, geb. 16.07.1943
12	Vorsitzende/r
C	Anton Pletzer, geb. 11.06.1944
12	Mitglied
D	Eugen Simma, geb. 18.09.1946
12	Stellvertreter/in des/der Vorsitzenden

--- PERSONEN -----

3	A	Dr Wilfried Plattner, geb. 09.07.1946
7	B	Komm.Rat Johann Hochstaffl, geb. 16.07.1943
3	C	Anton Pletzer, geb. 11.06.1944
3	D	Eugen Simma, geb. 18.09.1946

3 F Mag. Herbert Kendlbacher, geb. 12.02.1959
 20 Brucknerstraße 2/35
 6300 Wörgl
 12 L Michael Hochstaffl, geb. 14.02.1973
 20 Liesfeld 88
 6250 Kundl
 14 M Hanspeter Riedmann, geb. 21.12.1969
 20 Diewaldfeld 19
 6361 Hopfgarten im Brixental
 19 N Andreas Schwaiger, geb. 22.04.1969

----- VOLLZUGSÜBERSICHT -----

Landesgericht Innsbruck

1 Ersterfassung abgeschlossen am 21.09.1993 Geschäftsfall 917 Fr 1257/93 v
 Ersterfassung gem. Art. XXIII Abs. 4 FBG
 3 eingetragen am 25.04.1997 Geschäftsfall 50 Fr 2126/97 g
 Antrag auf Änderung eingelangt am 22.04.1997
 7 eingetragen am 15.10.1999 Geschäftsfall 50 Fr 12651/99 b
 Antrag auf Änderung eingelangt am 08.10.1999
 11 eingetragen am 29.09.2000 Geschäftsfall 62 Fr 167/00 h
 Antrag auf Änderung eingelangt am 26.09.2000
 12 eingetragen am 06.10.2000 Geschäftsfall 62 Fr 209/00 w
 Antrag auf Änderung eingelangt am 28.09.2000
 14 eingetragen am 11.12.2001 Geschäftsfall 62 Fr 2416/01 z
 Antrag auf Änderung eingelangt am 27.11.2001
 16 eingetragen am 04.10.2002 Geschäftsfall 62 Fr 2059/02 h
 Antrag auf Änderung eingelangt am 30.09.2002
 17 eingetragen am 27.02.2003 Geschäftsfall 62 Fr 466/03 z
 Antrag auf Änderung eingelangt am 21.02.2003
 19 eingetragen am 15.04.2004 Geschäftsfall 62 Fr 758/04 m
 Antrag auf Änderung eingelangt am 07.04.2004
 20 eingetragen am 26.08.2004 Geschäftsfall 62 Fr 1437/04 k
 Einreichung Jahresabschluss eingelangt am 17.08.2004
 24 eingetragen am 18.03.2008 Geschäftsfall 62 Fr 503/08 y
 Antrag auf Änderung eingelangt am 06.03.2008
 29 eingetragen am 17.10.2012 Geschäftsfall 62 Fr 3039/12 m
 Elektronische Einreichung Jahresabschluss eingelangt am 13.09.2012

----- INFORMATION DER ÖSTERREICHISCHEN NATIONALBANK -----

zum 08.05.2013 gültige Identnummer: 1155580
 erstellt über Verrechnungsstelle ÖGIZIN ***** HA021
 ***** 08.05.2013 08:48:51,161 23430906 ** ZEILEN: 108



Official Notary as Court Commissioner