



Stichtag 14.9.2017

Auszug mit aktuellen Daten FN 50280 t

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

Letzte Eintragung am 03.11.2016 mit der Eintragsnummer 33
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)
- 33 zum 31.12.2015 eingereicht am 29.09.2016

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

VORSTAND

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

PROKURIST/IN

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

AUFSICHTSRATSMITGLIED

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

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			
33	eingetragen am 03.11.2016	Geschäftsfall	62 Fr	3333/16 f
	Elektronische Einreichung Jahresabschluss eingelangt am 29.09.2016			

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

zum 14.09.2017 gültige Identnummer: 1155580

erstellt über Verrechnungsstelle ÖGIZIN ***** HA021
 ***** 14.09.2017 10:53:27,690 78610221 ** ZEILEN: 108



Öffentl. Notar als Gerichtskommissär