

Stichtag 2.10.2020

Auszug mit aktuellen Daten

FN 105310 v

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

Letzte Eintragung am 02.10.2020 mit der Eintragsnummer 69
zuständiges Gericht Landesgericht Klagenfurt

- 1 früher Landesgericht Klagenfurt HRB 1519
Bezirksgericht Klagenfurt
Ersteintragung am 04.03.1991

FIRMA

- 43 AMIBLU Holding GmbH

RECHTSFORM

- 1 Gesellschaft mit beschränkter Haftung

SITZ in

- 1 Klagenfurt, politische Gemeinde Klagenfurt am Wörthersee

GESCHÄFTSANSCHRIFT

- 68 Sterneckstraße 19
9020 Klagenfurt am Wörthersee

KAPITAL

- 42 EUR 5.950.000

STICHTAG für JAHRESABSCHLUSS

- 1 31. Dezember

JAHRESABSCHLUSS (zuletzt eingetragen; weitere siehe Historie)

- 63 zum 31.12.2019 eingereicht am 11.03.2020

KONZERNABSCHLUSS (zuletzt eingetragen; weitere siehe Historie)

- 64 zum 31.12.2019 eingereicht am 14.04.2020

VERTRETUNGSBEFUGNIS

- 1 Die Vertretungsbefugnis der Geschäftsführer wird
mit Beschluss der Gesellschafter geregelt.

- 1 Gesellschaftsvertrag vom 07.02.1991 001

- 1 Generalversammlungsbeschluss vom 21.12.1993 002
Kapitalerhöhung um ATS 3.500.000,--
Änderung des Gesellschaftsvertrages im Punkt Erstens u.
Drittens.

- 10 Generalversammlungsbeschluss vom 17.12.1999 003
Kapitalerhöhung um ATS 30.000.000,--

Änderung des Gesellschaftsvertrages im Punkt "Drittens"

18	Gesellschaftsvertrag mit Generalversammlungsbeschluss vom 10.01.2003 gemäß 1. Euro-JuBeG angepasst. Kapitalerhöhung von EUR 2.470.876,36 um EUR 504.123,64 auf EUR 2.975.000,- Änderung des Gesellschaftsvertrages in den Punkten "Drittens" und "Zehntens"	004
39	Generalversammlungsbeschluss vom 10.03.2016 Änderung des Gesellschaftsvertrages im Punkt Erstens	005
42	Generalversammlungsbeschluss vom 28.08.2017 Kapitalerhöhung um EUR 2.975.000,- Änderung des Gesellschaftsvertrages in Punkt Drittens	006
43	Generalversammlungsbeschluss vom 28.08.2017 Neufassung des Gesellschaftsvertrages.	007
56	Generalversammlungsbeschluss vom 15.07.2019 Änderung des Gesellschaftsvertrages in Punkt 5, 6 und 10	008
57	Generalversammlungsbeschluss vom 15.07.2019 Änderung des Gesellschaftsvertrages in Punkt 5, 6 und 10	009
57	Generalversammlungsbeschluss vom 29.08.2019 Änderung des Gesellschaftsvertrages in Punkt 5.5., 6.2. und 6.10	010
69	Verschmelzungsvertrag vom 24.09.2020 Diese Gesellschaft wurde als übernehmende Gesellschaft mit der Amiblu Austria GmbH (FN 101250 y) als übertragende Gesellschaft verschmolzen. Sitz der übertragenden Gesellschaft in Klagenfurt am Wörthersee	011

GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich)

R	Maik Altendorf, geb. 16.01.1968
42	vertritt seit 28.08.2017 gemeinsam mit einem/einer weiteren Geschäftsführer/in oder einer/einem Prokuristin/Prokuristen
AD	Dr. Alexander Frech, MBA, geb. 07.09.1978
65	vertritt seit 16.03.2020 gemeinsam mit einem/einer weiteren Geschäftsführer/in oder einer/einem Prokuristin/Prokuristen

PROKURIST/IN

Y	Dr. Daniel Schützenauer, geb. 26.12.1980
45	vertritt seit 19.09.2017 gemeinsam mit einem/einer Geschäftsführer/in oder einer/einem weiteren Prokuristin/Prokuristen
AA	Mag. Michael Ausserwinkler, geb. 14.06.1980
48	vertritt seit 09.02.2018 gemeinsam mit einem/einer Geschäftsführer/in oder einer/einem weiteren Prokuristin/Prokuristen

67 AE BSc. Harald Leopoldsberger, geb. 18.12.1986
vertritt seit 21.07.2020 gemeinsam mit
einem/einer Geschäftsführer/in oder
einer/einem weiteren Prokuristin/Prokuristen

	GESELLSCHAFTER/IN	STAMMEINLAGE	HIERAUF GELEISTET
	T Amitech Switzerland AG		
42	EUR 2.975.000	
42		EUR 2.975.000
	Z HOBAS Management GmbH		
47	EUR 2.975.000	
47		EUR 2.975.000
	Summen:	EUR 5.950.000	EUR 5.950.000

AUFSICHTSRATSMITGLIED

44 U MMag.Dr. Michael Junghans, geb. 06.07.1967
Vorsitzende/r

44 V Dr. Solaiman Abdulaziz Altwaijri, geb. 26.10.1965
Stellvertreter/in des/der Vorsitzenden

43 W Mag. Hannes Gailer, geb. 28.09.1966
Mitglied

55 AC Agnar Gilbu, geb. 13.10.1937
Mitglied

--- PERSONEN -----

42 R Maik Altendorf, geb. 16.01.1968
42 Pischeldorferstraße 128
9020 Klagenfurt am Wörthersee

42 T Amitech Switzerland AG
51 (Handelsregister des Kantons Zug CHE-113.983.00)
Sitz in Zug
Aktiengesellschaft
51 Turmstrasse 28
CHE-6312 Steinhausen

43 U MMag.Dr. Michael Junghans, geb. 06.07.1967
43 Pischeldorferstraße 128
9020 Klagenfurt am Wörthersee

43 V Dr. Solaiman Abdulaziz Altwaijri, geb. 26.10.1965
43 Pischeldorferstraße 128
9020 Klagenfurt am Wörthersee

43 W Mag. Hannes Gailer, geb. 28.09.1966
43 Pischeldorferstraße 128
9020 Klagenfurt am Wörthersee

45 Y Dr. Daniel Schützenauer, geb. 26.12.1980
45 Pischeldorferstraße 128
9020 Klagenfurt am Wörthersee

47 Z HOBAS Management GmbH
47 (FN 72011 z)

47 Ferdinand-Jergitsch-Straße 15
9020 Klagenfurt am Wörthersee

49 AA Mag. Michael Ausserwinkler, geb. 14.06.1980
48 Pischeldorfer Straße 128
9020 Klagenfurt am Wörthersee

55 AC Agnar Gilbu, geb. 13.10.1937
55 Pischeldorfer Straße 128

9020 Klagenfurt am Wörthersee
 59 AD Dr. Alexander Frech, MBA, geb. 07.09.1978
 59 Pischeldorfer Straße 128
 9020 Klagenfurt am Wörthersee
 67 AE BSc. Harald Leopoldsberger, geb. 18.12.1986
 67 Pischeldorfer Straße 128
 9020 Klagenfurt am Wörthersee

----- VOLLZUGSÜBERSICHT -----

Landesgericht Klagenfurt

1	datenersterfasst am 28.06.1994	Geschäftsfall	907 Fr	1117/94 k
	Ersterfassung gem. Art. XXIII Abs. 4 FBG			
10	eingetragen am 31.12.1999	Geschäftsfall	5 Fr	8599/99 a
	Antrag auf Änderung eingelangt am 27.12.1999			
18	eingetragen am 19.02.2003	Geschäftsfall	5 Fr	687/03 v
	Antrag auf Änderung eingelangt am 30.01.2003			
39	eingetragen am 30.03.2016	Geschäftsfall	5 Fr	884/16 y
	Antrag auf Änderung eingelangt am 24.03.2016			
42	eingetragen am 31.08.2017	Geschäftsfall	5 Fr	2642/17 t
	Antrag auf Änderung eingelangt am 29.08.2017			
43	eingetragen am 01.09.2017	Geschäftsfall	5 Fr	2650/17 d
	Antrag auf Änderung eingelangt am 29.08.2017			
44	eingetragen am 03.10.2017	Geschäftsfall	5 Fr	3513/17 y
	Antrag auf Änderung eingelangt am 26.09.2017			
45	eingetragen am 11.10.2017	Geschäftsfall	5 Fr	4496/17~v
	Antrag auf Änderung eingelangt am 05.10.2017			
47	eingetragen am 03.01.2018	Geschäftsfall	5 Fr	5307/17 k
	Antrag auf Änderung eingelangt am 22.12.2017			
48	eingetragen am 03.03.2018	Geschäftsfall	5 Fr	674/18 g
	Antrag auf Änderung eingelangt am 28.02.2018			
49	eingetragen am 25.04.2018	Geschäftsfall	5 Fr	1395/18 t
	amtswegige Berichtigung			
51	eingetragen am 26.07.2018	Geschäftsfall	5 Fr	2498/18 p
	Antrag auf Änderung eingelangt am 16.07.2018			
55	eingetragen am 13.04.2019	Geschäftsfall	5 Fr	1149/19 p
	Antrag auf Änderung eingelangt am 09.04.2019			
56	eingetragen am 22.08.2019	Geschäftsfall	5 Fr	2727/19 i
	Antrag auf Änderung eingelangt am 19.08.2019			
57	eingetragen am 04.09.2019	Geschäftsfall	5 Fr	2946/19 g
	Antrag auf Änderung eingelangt am 02.09.2019			
59	eingetragen am 03.12.2019	Geschäftsfall	5 Fr	5359/19 f
	Antrag auf Änderung eingelangt am 25.11.2019			
63	eingetragen am 19.03.2020	Geschäftsfall	5 Fr	771/20 t
	Elektronische Einreichung Jahresabschluss eingelangt am 11.03.2020			
64	eingetragen am 18.04.2020	Geschäftsfall	5 Fr	1000/20 d
	Einreichung Jahresabschluss eingelangt am 14.04.2020			
65	eingetragen am 14.05.2020	Geschäftsfall	5 Fr	1245/20 p
	Antrag auf Änderung eingelangt am 12.05.2020			
67	eingetragen am 15.08.2020	Geschäftsfall	5 Fr	2360/20 d
	Antrag auf Änderung eingelangt am 10.08.2020			
68	eingetragen am 02.10.2020	Geschäftsfall	5 Fr	2429/20 f
	Antrag auf Änderung eingelangt am 19.08.2020			
69	eingetragen am 02.10.2020	Geschäftsfall	5 Fr	3289/20 w
	Antrag auf Änderung eingelangt am 29.09.2020			

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

zum 02.10.2020 gültige Identnummer: 1610155

stellt über Verrechnungsstelle MANZ*****HA021
richtsgebühr: EUR 3.53*****02.10.2020 07:17:31,502 59388503 ** ZEILEN: 146

Firmenbuch

02.10.2020 07:17:32

REPUBLIKA AUSTRIJA
TRGOVAČKI REGISTAR
(FIRMENBUCH)

IZVADAK S AKTUALNIM PODACIMA

Datum: 02.10.2020.

FN 105310 v

Ovaj se izvod temelji na Glavnoj knjizi, a upotpunjen je podacima iz Zbirke isprava.
Posljednji upis izvršen dana 02.10.2020. pod brojem 69.
Nadležni sud: Landesgericht Klagenfurt (Pokrajinski sud u Klagenfurtu)

- 1 ranije: Landesgericht Klagenfurt HRB 1519
Bezirksgericht Klagenfurt
Prvi upis: 04.03.1991.

TVRTKA

43 **Amiblu Holding GmbH**

PRAVNI OBLIK

- 1 društvo s ograničenom odgovornošću

SJEDIŠTE

- 1 društveno-politička zajednica Klagenfurt am Wörthersee

POSLOVNA ADRESA

68 Sterneckstraße 19
9020 Klagenfurt am Wörthersee

KAPITAL

42 EUR 5.950.000

- 1 Datum završnog računa
31. prosinca

63 ZAVRŠNI RAČUN (zadnji upis; za ostalo vidi historijat)
na dan 31.12.2019. predan 11.03.2020.

64 ZAVRŠNI RAČUN KONCERNA (zadnji upis; za ostalo vidi historijat)
na dan 31.12.2019. predan 14.04.2020.

1 ODREDBE O ZASTUPANJU

Ovlasti direktor za zastupanje uređuje Društvo u obliku odluke.

1 Društveni ugovor od 07.02.1991 001

1 Odluka glavne skupštine od 21.12.1993 002
Povećanje kapitala za ATS 3.500.000,--
Izmjena društvenog ugovora o točkama 1 i 3

10 Odluka glavne skupštine od 17.12.1999 003
povećanje kapitala za ATS 30.000.000,-
Izmjena društvenog ugovora o točki 3

18 Društveni ugovor i odluka glavne skupštine od 10.01.2003 usklađenje sa zakonom 1. Euro-JuBeG. Povećanje kapitala sa EUR 2.470.876,36 za EUR 504.123,64 na EUR 2.975.000,- Izmjena društvenog ugovora u točkama 3 i 10	004
39 Odluka glavne skupštine od 10.03.2016 Izmjena društvenog ugovora u točki 1	005
42 Odluka glavne skupštine od 28.08.2017 Povećanje kapitala za EUR 2.975.000,- Izmjena društvenog ugovora o točki 3	006
43 Odluka glavne skupštine od 28.08.2017 Čistopis društvenog ugovora	007
56 Odluka glavne skupštine od 15.07.2019 Izmjena društvenog ugovora o točkama 5, 6 i 10	008
57 Odluka glavne skupštine od 15.07.2019 Izmjena društvenog ugovora o točkama 5, 6 i 10	009
57 Odluka glavne skupštine od 29.08.2019 Izmjena društvenog ugovora o točkama 5.5., 6.2. i 6.10	010
69 Ugovor o pripajanju od 24.09.2020 Ovo se društvo kao društvo preuzimatelj spojilo s društvom Amiblu Austria GmbH (FN 101250 y) kao društvom prenositeljem Sjedište društva prenositelja je u Klagenfurt am Wörthersee	011

DIREKTORI

R	Maik Altendorf , rođ. 16.01.1968.
42	zastupa od 28.08.2017. zajedno s drugim direktorom ili jednim prokuristom
AD	Dr. Alexander Frech , MBA, rođ. 07.09.1978.
65	zastupa od 16.03.2020. zajedno s drugim direktorom ili jednim prokuristom

PROKURISTI

Y	Dr. Daniel Schützenauer , rođ. 26.12.1980
45	zastupa od 19.09.2017. zajedno s jednim direktorom ili s drugim prokuristom
AA	Mag. Michael Ausserwinkler , rođ. 14.06.1980
48	zastupa od 09.02.2018. zajedno s jednom direktorom ili drugim prokuristom
AE	BSc. Harald Leopoldsberger , rođ. 18.12.1986
67	zastupa od 21.07.2020 zajedno s jednim direktorom ili drugim prokuristom

	ČLAN DRUŠTVA	TEMELJNI ULOG	UPLAĆENO
42	T Amitech Switzerland AG		
42		EUR 2.975.000	
			EUR 2.975.000
47	Z HOBAS Management GmbH		
47		EUR 2.975.000	
			EUR 2.975.000
	ZBROJ	EUR 5.950.000	EUR 5.950.000

NADZORNI ODBOR

44	U	MMag.Dr. Michael Junghans , rođ. 06.07.1967 predsjednik
44	V	Dr. Solaiman Abdulaziz Altwaijri , rođ.26.10.1965 zamjenik predsjednika
43	W	Mag. Hannes Gailer , rođ. 28.09.1966 član
55	AC	Agnar Gilbu , rođ. 13.10.1937 član

----- OSOBE -----

42		Maik Altendorf, rođ. 16.01.1968
42		Pischeldorferstraße 128, 9020 Klagenfurt am Wörthersee
42	T	Amitech Switzerland AG
51		(Handelsregister des Kantons Zug CHE-113.983.00) Sitz in Zug Aktiengesellschaft
51		Turmstrasse 28, CHE-6312 Steinhausen
43	U	MMag.Dr. Michael Junghans , rođ. 06.07.1967
43		Pischeldorferstraße 128, 9020 Klagenfurt am Wörthersee
43	V	Dr. Solaiman Abdulaziz Altwaijri , rođ. 26.10.1965
43		Pischeldorferstraße 128, 9020 Klagenfurt am Wörthersee
43		Mag. Hannes Gailer , rođ. 28.09.1966
43		Pischeldorferstraße 128, 9020 Klagenfurt am Wörthersee
45	Y	Dr. Daniel Schützenauer , rođ. 26.12.1980
45		Pischeldorferstraße 128, 9020 Klagenfurt am Wörthersee
47	Z	HOBAS Management GmbH
47		(FN 72011 z)
47		Ferdinand-Jergitsch-Straße 15, 9020 Klagenfurt am Wörthersee
49	AA	Mag. Michael Ausserwinkler , rođ. 14.06.1980
48		Pischeldorfer Straße 128, 9020 Klagenfurt am Wörthersee
55	AC	Agnar Gilbu , rođ. 13.10.1937
55		Pischeldorfer Straße 128, 9020 Klagenfurt am Wörthersee
59	AD	Dr. Alexander Frech , MBA, rođ. 07.09.1978
59		Pischeldorfer Straße 128, 9020 Klagenfurt am Wörthersee
67	AE	BSc. Harald Leopoldsberger , rođ. 18.12.1986
67		Pischeldorfer Straße 128,9020 Klagenfurt am Wörthersee

--- PREGLED UPISA -----

Landesgericht Klagenfurt

1	Prelazak na AOP 28.06.1994 prema članku XXII st.4 Zakona FBG	Poslovni broj 907 Fr	1117/94 k
10	Upis od 31.12.1999 Zahtjev za izmjenu zaprimljen 27.12.1999	Poslovni broj 5 Fr	8599/99 a
18	Upis od 19.02.2003 Zahtjev za izmjenu zaprimljen 30.01.2003	Poslovni broj 5 Fr	687/03 v
39	Upis od 30.03.2016 Zahtjev za izmjenu zaprimljen 24.03.2016	Poslovni broj 5 Fr	884/16 y
42	Upis od 31.08.2017 Zahtjev za izmjenu zaprimljen 29.08.2017	Poslovni broj 5 Fr	2642/17 t
43	Upis od 01.09.2017 Zahtjev za izmjenu zaprimljen 29.08.2017	Poslovni broj 5 Fr	26 0/17 d
44	Upis od 03.10.2017 Zahtjev za izmjenu zaprimljen 26.09.2017	Poslovni broj 5 Fr	3 13/17 y
45	Upis od 11.10.2017 Zahtjev za izmjenu zaprimljen 05.10.2017	Poslovni broj 5 Fr	4496/17 v
47	Upis od 03.01.2018 Zahtjev za izmjenu zaprimljen 22.12.2017.	Poslovni broj 5 Fr	5307/17 k
48	Upis od 03.03.2018 Zahtjev za izmjenu zaprimljen 28.02.2018.	Poslovni broj 5 Fr	674/18 g
49	Upis od 25.04.2018 službeni ispravak	Poslovni broj 5 Fr	1395/18 t
51	Upis od 26.07.2018 Zahtjev za izmjenu zaprimljen 16.07.2018	Poslovni broj 5 Fr	2498/18 p
55	Upis od 13.04.2019 Zahtjev za izmjenu zaprimljen 09.04.2019	Poslovni broj 5 Fr	1149/19 p
56	Upis od 22.08.2019 Zahtjev za izmjenu zaprimljen 19.08.2019	Poslovni broj 5 Fr	2727/19 i
57	Upis od 04.09.2019 Zahtjev za izmjenu zaprimljen 02.09.2019	Poslovni broj 5 Fr	2946/19 g
59	Upis od 03.12.2019 Zahtjev za izmjenu zaprimljen 25.11.2019.	Poslovni broj 5 Fr	5359/19 f
63	Upis od 19.03.2020 završni račun zaprimljen elektr. putem	Poslovni broj 5 Fr	771/20 t
64	Upis od 18.04.2020 Završni račun zaprimljen 14.04.2020.	Poslovni broj 5 Fr	1000/20 d
65	Upis od 14.05.2020 Zahtjev za izmjenu zaprimljen 12.05.2020	Poslovni broj 5 Fr	1245/20 p
67	Upis od 15.08.2020 Zahtjev za izmjenu zaprimljen 10.08.2020	Poslovni broj 5 Fr	2360/20 d
68	Upis od 02.10.2020 Zahtjev za izmjenu zaprimljen 19.08.2020	Poslovni broj 5 Fr	2429/20 f
69	Upis od 02.10.2020 Zahtjev za izmjenu zaprimljen 29.09.2020	Poslovni broj 5 Fr	3289/20 w

----- INFORMACIJA AUSTRIJSKE NARODNE BANKE -----

Važeći identifikacijski broj na dan 02.10.2020.: 1610155

Obrračunsko mjesto: MANZ ***** HA021
 Sudska pristojba: EUR 3.53 *****02.10.2020 07:17:31, 502 59388503 ***** REDAKA:146

Trgovački registar

02.10.2020 07:17:32



Ja, VESNA KANIŠKI, stalni sudski tumač za engleski i njemački jezik, postavljena rješenjem predsjednika Županijskog suda u Zagrebu, br. 4 Su - 243-2020, od 25. 03. 2020. potvrđujem da gornji prijevod potpuno odgovara izvorniku sastavljenom na engleskom/njemačkom jeziku.

U Zagrebu,14-10-2020.....

