

Stichtag/Date 16.7.2013

Auszug mit aktuellen Daten/

Company Number /FN 119178 m

Excerpt from recent data

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

Letzte Eintragung am 08.08.2012 mit der Eintragungsnummer 61

zuständiges Gericht Landesgericht Steyr Last update on 08.08.2012 with the registration number 61 court of competent jurisdiction Steyr Regional Court

1 früher Landesgericht Steyr HRB 520  
Ersteintragung/First Registration am 08.03.1979

FIRMA/Company Name  
6

RECHTSFORM/Legal Form  
1 Gesellschaft mit beschränkter Haftung

SITZ in/Main/Head Office  
1 politischer Gemeinde Steyr

GESCHÄFTSANSCHRIFT/Business Address  
1 Hinterbergerstraße 2  
4400 Steyr

KAPITAL/Capital  
25 EUR 30.000.000

STICHTAG für JAHRESABSCHLUSS/Date for Financial Statements  
1 31. Dezember

JAHRESABSCHLUSS/FINANCIAL STATEMENTS (zuletzt eingetragen; weitere siehe Historie)  
61 zum 31.12.2011 eingereicht am 31.07.2012

VERTRETUNGSBEFUGNIS/Power of attorney  
1 Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt dieser die Gesellschaft allein.  
Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind, durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen von ihnen gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.  
Die Generalversammlung kann, auch wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind, einzelnen von ihnen selbständige Vertretungsbefugnis erteilen.

1 Gesellschaftsvertrag/Company agreement date vom 21.12.1978

1 Verschmelzungsvertrag vom/Merger agreement date 23.09.1982

1 Generalversammlungsbeschluss vom/Annual General Meeting resolution date 23.09.1982  
Diese Gesellschaft wurde als

übernehmende Gesellschaft mit der  
BMW-Austria Gesellschaft m.b.H.  
als übertragender Gesellschaft verschmolzen.  
Sitz der übertragenden Gesellschaft in Salzburg.

- 1 Der Gesellschaftsvertrag wurde mehrfach geändert, zuletzt 004  
mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.11.1983
- 1 Verschmelzungsvertrag vom/Merger agreement date 06.07.1990 005
- 25 Generalversammlungsbeschluss vom/Annual General Meeting resolution date06.07.1990  
Diese Gesellschaft wurde als 006  
übernehmende Gesellschaft mit der  
BMW - Anlagen Gesellschaft m.b.H.  
(FN 119178 m)  
als übertragender Gesellschaft verschmolzen.  
Sitz der übertragenden Gesellschaft in Steyr.
- 6 Generalversammlungsbeschluss vom/Annual General Meeting resolution date 21.06.1995  
Abspaltung 008
- 6 zur Neugründung der 009  
BMW Motoren Aktiengesellschaft  
(FN 135087 h)  
durch Übertragung  
des Betriebes der Entwicklung, der Erzeugung und des Ver-  
triebes von Motoren
- 10 Umwandlungsplan vom 28.06.1997 010
- 10 Übertragung des Unternehmens der 011  
BMW Motoren Aktiengesellschaft  
(FN 135087 h)  
auf diesen Rechtsträger gemäß §§ 2 ff UmwG.  
Sitz der übertragenden Gesellschaft in Steyr.
- 25 Gesellschaftsvertrag mit Generalversammlungsbeschluss 012  
vom 26.07.2001  
gemäß 1. Euro-JuBeG angepasst.
- 25 Generalversammlungsbeschluss vom 26.07.2001/Annual General Meeting resolution date  
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln um EUR 930.866,33 013  
auf EUR 30.000.000,--. Änderung des Gesellschaftsvertrages  
im § 4.
- 25 Generalversammlungsbeschluss vom/Annual General Meeting resolution date 26.07.2001  
Neufassung des Gesellschaftsvertrages. 014
- GESCHÄFTSFÜHRER/Managing Director /IN (handelsrechtlich/Commercial Law)
- AL Dipl.-Ing. (FH) Gerhard Wölfel, geb. 02.01.1958  
52 vertritt seit 01.06.2009 gemeinsam mit  
einem weiteren Geschäftsführer oder mit einem Gesamt-  
prokuristen
- AP Kai Droge, geb. 06.05.1964  
58 vertritt seit 01.02.2012 gemeinsam mit  
einem weiteren Geschäftsführer oder mit einem Gesamt-

prokuristen

PROKURIST/IN/Authorised Officer

AR Uwe Bald, geb. 11.01.1969  
60 vertritt seit 01.05.2012 gemeinsam mit  
einem Geschäftsführer oder einem zweiten Gesamtprokuristen  
GESELLSCHAFT/IN/Shareholders STAMMEINLAGE HIERAUF GELEISTET  
Z BMW Finanz Verwaltungs GmbH  
32 ..... EUR 100  
32 ..... EUR 100  
AK BMW Holding B.V.  
50 ..... EUR 29.999.900  
50 ..... EUR 29.999.900  
-----  
Summen/Total: EUR 30.000.000 EUR 30.000.000

AUFSICHTSRATSMITGLIED/Board Member

AF Dr Thomas Wittig, geb. 18.05.1960  
41 Vorsitzende/r  
AO Norbert Mayer, geb. 24.03.1955  
56 Mitglied  
AQ Wolfgang Obermaier, geb. 17.09.1963  
59 Stellvertreter/in des/der Vorsitzenden

--- PERSONEN/People -----

32 Z BMW Finanz Verwaltungs GmbH  
32 (Amtsgericht München HRB 107422)  
Sitz in München  
Gesellschaft mit beschränkter Haftung  
32 Petuelring 130  
DEU-80809 München  
41 AF Dr Thomas Wittig, geb. 18.05.1960  
41 Petuelring 130  
DEU-80788 München  
49 AK BMW Holding B.V.  
49 (HR der Handelskammer 27108701)  
49 Einsteinlaan 5  
NLD-2289 CC Rijswijk  
52 AL Dipl.-Ing. (FH) Gerhard Wölfel, geb. 02.01.1958  
52 Hinterbergerstraße 2  
4400 Steyr  
56 AO Norbert Mayer, geb. 24.03.1955  
56 Petuelring 130  
DEU-80788 München  
58 AP Kai Droge, geb. 06.05.1964  
58 Hinterbergerstraße 2  
4400 Steyr  
59 AQ Wolfgang Obermaier, geb. 17.09.1963  
59 Petuelring 130  
DEU-80788 München  
60 AR Uwe Bald, geb. 11.01.1969  
60 Hinterbergerstraße 2  
4400 Steyr

----- VOLLZUGSÜBERSICHT/IMPLEMENTATION OVERVIEW -----


Landesgericht Steyr/Steyr Regional Court

1	datenersterfaßt am 24.09.1994 Ersterfassung gem. Art. XXIII Abs. 4 FBG	Geschäftsfall	911 Fr	66/94 v
6	eingetragen am 28.06.1995 Antrag auf Änderung eingelangt am 26.06.1995	Geschäftsfall	21 Fr	832/95 i
10	eingetragen am 23.08.1997 Antrag auf Änderung eingelangt am 21.07.1997	Geschäftsfall	21 Fr	1245/97 i
25	eingetragen am 25.09.2001 Antrag auf Änderung - Euroanpassung mit Kapitalerhöhung eingelangt am 11.09.2001	Geschäftsfall	21 Fr	1854/01 h
32	eingetragen am 28.01.2004 Antrag auf Änderung GS eingelangt am 22.01.2004	Geschäftsfall	21 Fr	494/04 i
41	eingetragen am 19.10.2006 Antrag auf Änderung Aufsichtsräte eingelangt am 17.10.2006	Geschäftsfall	21 Fr	2758/06 g
49	eingetragen am 04.03.2009 Antrag auf Änderung GS eingelangt am 06.02.2009	Geschäftsfall	21 Fr	404/09 x
50	eingetragen am 28.05.2009 Antrag auf Änderung GS eingelangt am 18.05.2009	Geschäftsfall	21 Fr	1295/09 g
52	eingetragen am 16.06.2009 Antrag auf Änderung - GF eingelangt am 10.06.2009	Geschäftsfall	21 Fr	1460/09 z
56	eingetragen am 12.11.2010 Antrag auf Änderung - AM eingelangt am 05.11.2010	Geschäftsfall	21 Fr	3305/10 x
58	eingetragen am 29.02.2012 Antrag auf Änderung - GF eingelangt am 24.02.2012	Geschäftsfall	21 Fr	382/12 s
59	eingetragen am 13.03.2012 Antrag auf Änderung Aufsichtsrat eingelangt am 08.03.2012	Geschäftsfall	21 Fr	503/12 v
60	eingetragen am 27.06.2012 Antrag auf Änderung - PR eingelangt am 25.06.2012	Geschäftsfall	21 Fr	1457/12 x
61	eingetragen am 08.08.2012 Elektronische Einreichung Jahresabschluss 31.12.2011 eingelangt am 31.07.2012 - <u>Electronic filing financial statements</u>	Geschäftsfall	21 Fr	1869/12 b

----- INFORMATION DER ÖSTERREICHISCHEN NATIONALBANK/

INFORMATION FOR AUSTRIAN NATIONAL BANK -----

zum 16.07.2013 gültige Identnummer: 54038

	Date Datum/Zeit-UTC	2013-07-16T15:18:25+02:00
	Hinweis note/referece	Dieses Dokument wurde elektronisch signiert. Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde.
	Prüfinformation information	Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks finden Sie unter: <a href="http://kundmachungen.justiz.gv.at/justizsignatur">http://kundmachungen.justiz.gv.at/justizsignatur</a> .

This document has been electronically signed.