

Stichtag 9.11.2020

Auszug mit aktuellen Daten

FN 219939 s

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

Letzte Eintragung am 31.10.2020 mit der Eintragsnummer 71  
 zuständiges Gericht Landesgericht Leoben

- FIRMA  
 10 AHT Cooling Systems GmbH
- RECHTSFORM  
 1 Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- SITZ in  
 4 politischer Gemeinde Rottenmann
- GESCHÄFTSANSCHRIFT  
 4 Werksgasse 57  
 8786 Rottenmann
- KAPITAL  
 3 EUR 8.000.000
- STICHTAG für JAHRESABSCHLUSS  
 71 31. März
- JAHRESABSCHLUSS (zuletzt eingetragen; weitere siehe Historie)  
 68 zum 31.12.2019 eingereicht am 15.07.2020
- KONZERNABSCHLUSS (zuletzt eingetragen; weitere siehe Historie)  
 14 zum 31.12.2003 eingereicht am 11.05.2005
- VERTRETUNGSBEFUGNIS  
 1 Die Gesellschaft wird, wenn nur ein Geschäftsführer bestellt ist, durch diesen vertreten. Sind zwei oder mehrere Geschäftsführer bestellt, regelt die Generalversammlung mit dem Bestellungsbeschuß das Vertretungsrecht der Geschäfts-
- 1 Erklärung über die Errichtung der Gesellschaft 001  
 vom 28.02.2002
- 3 Generalversammlungsbeschluss vom 12.11.2002 002  
 Kapitalerhöhung um EUR 7.965.000,--  
 Änderung des Gesellschaftsvertrages in den Punkten I., V., IX.-XIII.
- 4 Generalversammlungsbeschluss vom 03.12.2002 003  
 Änderung des Gesellschaftsvertrages in den Punkten I., II. und III.
- 9 Generalversammlungsbeschluss vom 20.12.2004 004
- 9 Übernahme des Vermögens der 005  
 AHT Cooling Systems GmbH & Co KG  
 (FN 241236 i)  
 gemäß § 142 HGB.

8	Verschmelzungsvertrag vom 20.12.2004	006
8	Generalversammlungsbeschluss vom 20.12.2004 Diese Gesellschaft wurde als übernehmende Gesellschaft mit der AHT Cooling Systems GmbH (FN 238649 f) als übertragende Gesellschaft verschmolzen. Sitz der übertragenden Gesellschaft in Rottenmann.	007
10	Generalversammlungsbeschluss vom 20.12.2004 Änderung des Gesellschaftsvertrages in den Punkten I. und III.	008
13	Generalversammlungsbeschluss vom 18.02.2005 Neufassung des Gesellschaftsvertrages.	009
37	Generalversammlungsbeschluss vom 19.11.2013 Änderung des Gesellschaftsvertrages im Punkt 9.	010
71	Generalversammlungsbeschluss vom 28.10.2020 Änderung des Gesellschaftsvertrages im Punkt 5.2.	011

## GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich)

61	BQ Koji Takahashi, geb. 23.10.1972 vertritt seit 22.02.2019 gemeinsam mit einem/einer weiteren Geschäftsführer/in oder einer/einem Prokuristin/Prokuristen
61	BR Martin Krutz, geb. 05.11.1970 vertritt seit 22.02.2019 gemeinsam mit einem/einer weiteren Geschäftsführer/in oder einer/einem Prokuristin/Prokuristen

## PROKURIST/IN

61	BC Mag. Christoph Gasser, geb. 08.10.1973 vertritt seit 22.02.2019 gemeinsam mit einem/einer Geschäftsführer/in
61	BH Dr. Frank Hoyer, geb. 16.05.1967 vertritt seit 22.02.2019 gemeinsam mit einem/einer Geschäftsführer/in
61	BL Mark Swierzy, geb. 17.08.1978 vertritt seit 22.02.2019 gemeinsam mit einem/einer Geschäftsführer/in
63	BS Mag. Karin Scasny, geb. 08.09.1962 vertritt seit 08.07.2019 gemeinsam mit einem/einer Geschäftsführer/in
65	BT Franz Schönthaler, geb. 17.07.1978 vertritt seit 22.10.2019 gemeinsam mit einem/einer Geschäftsführer/in
67	BV Hans Jörg Schwarz, geb. 19.07.1963 vertritt seit 08.04.2020 gemeinsam mit einem/einer weiteren Geschäftsführer/in

## GESELLSCHAFTER/IN

	STAMMEINLAGE	HIERAUF GELEISTET
12	AD AHT Holding GmbH	
12	..... EUR 7.995.000	
		EUR 7.995.000
37	AV Cool International Holding GmbH	
37	..... EUR 5.000	
		EUR 5.000
	-----	-----
	Summen: EUR 8.000.000	EUR 8.000.000

## AUFSICHTSRATSMITGLIED

19	AM Klaus Dangl, geb. 17.10.1967 Mitglied
----	---

60 BN Masatsugu Minaka, geb. 09.07.1953  
 Vorsitzende/r  
 60 BO Junji Umamoto, geb. 20.03.1961  
 Stellvertreter/in des/der Vorsitzenden  
 60 BP Wim Bart de Schacht, geb. 02.07.1968  
 Mitglied  
 66 BU Wolfgang Leitner, geb. 24.01.1979  
 Mitglied

--- PERSONEN -----

12 AD AHT Holding GmbH  
 12 (FN 253915 f)  
 12 Werksgasse 57  
 8786 Rottenmann  
 19 AM Klaus Dangl, geb. 17.10.1967  
 70 Werksgasse 57  
 8786 Rottenmann  
 41 AV Cool International Holding GmbH  
 37 (FN 390737 p)  
 41 Werksgasse 57  
 8786 Rottenmann  
 47 BC Mag. Christoph Gasser, geb. 08.10.1973  
 70 Werksgasse 57  
 8786 Rottenmann  
 52 BH Dr. Frank Hoyer, geb. 16.05.1967  
 70 Werksgasse 57  
 8786 Rottenmann  
 56 BL Mark Swierzy, geb. 17.08.1978  
 70 Werksgasse 57  
 8786 Rottenmann  
 60 BN Masatsugu Minaka, geb. 09.07.1953  
 70 Werksgasse 57  
 8786 Rottenmann  
 60 BO Junji Umamoto, geb. 20.03.1961  
 70 Werksgasse 57  
 8786 Rottenmann  
 60 BP Wim Bart de Schacht, geb. 02.07.1968  
 70 Werksgasse 57  
 8786 Rottenmann  
 61 BQ Koji Takahashi, geb. 23.10.1972  
 61 Werksgasse 57  
 8786 Rottenmann  
 61 BR Martin Krutz, geb. 05.11.1970  
 61 Werksgasse 57  
 8786 Rottenmann  
 63 BS Mag. Karin Scasny, geb. 08.09.1962  
 70 Werksgasse 57  
 8786 Rottenmann  
 65 BT Franz Schönthaler, geb. 17.07.1978  
 70 Werksgasse 57  
 8786 Rottenmann  
 66 BU Wolfgang Leitner, geb. 24.01.1979  
 66 Werksgasse 57  
 8786 Rottenmann  
 67 BV Hans Jörg Schwarz, geb. 19.07.1963  
 70 Werksgasse 57  
 8786 Rottenmann

----- VOLLZUGSÜBERSICHT -----



---

Firmenbuch

Abgefragt am 9.11.2020, um 10:50:50 MEZ

---