

# Firmenbuch

**F**

---

---

---

---

--

Auszug mit aktuellen Daten

Stichtag 23.1.2012

## **Auszug mit aktuellen Daten**

FN 241364 y

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

Letzte Eintragung am 18.01.2012 mit der Eintragsnummer 37  
zuständiges Gericht Handelsgericht Wien

FIRMA  
2 ECO Business-Immobilien AG

RECHTSFORM  
1 Aktiengesellschaft

SITZ in  
1 politischer Gemeinde Wien

GESCHÄFTSANSCHRIFT  
31 Albertgasse 35  
1080 Wien

GESCHÄFTSZWEIG  
8 Veranlagung in Immobilien sowie Ankauf und Verkauf von  
Immobilien

KAPITAL  
21 EUR 341.000.000

ART der AKTIEN  
21 34.100.000 Stückaktien

STICHTAG für JAHRESABSCHLUSS

1	31. Dezember	
35	JAHRESABSCHLUSS (zuletzt eingetragen; weitere siehe Historie) zum 31.12.2010 eingereicht am 28.07.2011	
35	KONZERNABSCHLUSS (zuletzt eingetragen; weitere siehe Historie) zum 31.12.2010 eingereicht am 28.07.2011	
25	VERTRETUNGSBEFUGNIS Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.	
25	SONSTIGE BESTIMMUNGEN Der Vorstand besteht aus zwei, drei, vier oder fünf Personen.	
1	ART DER BEKANNTMACHUNG Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Amtsblatt zur Wiener Zeitung.	
2	Hauptversammlungsbeschluss vom 09.02.2004 Änderung der Satzung in § 1 und § 2.	002
5	Hauptversammlungsbeschluss vom 18.10.2004 Änderung der Satzung im § 4 (2) und (3)	004
9	Hauptversammlungsbeschluss vom 09.02.2005 Kapitalerhöhung um EUR 25.000.000,- beschlossen und durchgeführt. Aufsichtsratsbeschluss vom 09.03.2005. Änderung der Satzung in § 4.	009
12	Hauptversammlungsbeschluss vom 31.05.2005 Änderung der Satzung in § 10 und § 26a	013
14	Hauptversammlungsbeschluss vom 12.09.2005 Kapitalerhöhung um EUR 50.000.000,-- beschlossen und durchgeführt. Änderung der Satzung in § 4, mit Beschluss des Aufsichtsrates vom 21.10.2005.	014
15	Aufsichtsratsbeschluss vom 13.03.2006 Änderung der Satzung in § 4.	016
16	Hauptversammlungsbeschluss vom 17.05.2006 Kapitalerhöhung um EUR 87.125.000,- beschlossen und um Euro 62.125.000 durchgeführt (Vorstands-u.-Aufsichtsratsbeschlüs- se v. 26.5. und 21.6.2006); Änderung der Satzung mit Be- schluss des Aufsichtsrates vom 21.6.2006	018
18	Vorstandsbeschluss vom 22.11.2006 und vom 15.12.2006 Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aufgrund der Ermächtigung vom 17.05.2006 um EUR 25.000.000,- mit Zustimmung des Aufsichtsrates. Aufsichtsratsbeschluss vom 15.12.2006 Änderung der Satzung in § 4.	019
21	Hauptversammlungsbeschluss vom 22.05.2007 Kapitalerhöhung um EUR 200.000.000,- beschlossen und um EUR 91.000.000,- durchgeführt. (Vorstands- und Aufsichtsrats beschlüsse vom 12.06.2007 und 28.06.2007). Änderung der Satzung in § 4. mit Beschluss des Aufsichtsr- ates vom 28.06.2007	020

23	Hauptversammlungsbeschluss vom 22.05.2007 Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 169 AktG, das Grundkapital bis zum 22.05.2012 um bis zu EUR 125,000.000,- auch mit Bezugsrechtsausschluss gegen Bar- oder Sacheinlage mit Zustimmung des Aufsichtsrates zu erhöhen. Änderung der Satzung in § 4.	021
25	Hauptversammlungsbeschluss vom 22.05.2007 Änderung der Satzung in § 7.	022
25	Hauptversammlungsbeschluss vom 21.05.2008 Bedingte Kapitalerhöhung gem § 159 AktG um bis zu EUR 100,000.000,- beschlossen. Ergänzung der Satzung im § 4.	023
25	Hauptversammlungsbeschluss vom 21.05.2008 Änderung der Satzung in § 8.	024
28	Hauptversammlungsbeschluss vom 20.05.2009 Änderung der Satzung in den §§ 23 und 24.	025
35	Hauptversammlungsbeschluss vom 24.05.2011 Änderung der Satzung in den §§ 4, 9, 10, 16, 17, 18, 21 und 26a	026

#### VORSTAND

36	P Franz Jürgen Kelber, geb. 21.09.1957 vertritt seit 01.03.2011 gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen
33	Q Mag. Thomas Doll, geb. 27.12.1965 vertritt seit 01.04.2011 gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen

#### PROKURIST

31	O Mag. Alexandra Hönigsperger, LL.M., geb. 17.07.1978 vertritt seit 01.10.2010 gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Gesamtprokuristen mit der Berechtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken
34	S Ing. Wolfgang Fessl, geb. 21.01.1967 vertritt seit 14.06.2011 gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Berechtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken
34	T Dr. Bettina Dutter, geb. 28.11.1971 vertritt seit 14.06.2011 gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied
37	X MMag. Christian Mayer, geb. 29.12.1979 vertritt seit 01.12.2011 gemeinsam mit einem kollektiv vertretungsbefugten Vorstandsmitglied mit der Berechtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken
37	Y Mag. Jasmin Soravia, LL.M., geb. 08.03.1972 vertritt seit 02.01.2012 gemeinsam mit einem kollektiv vertretungsbefugten Vorstandsmitglied mit der Berechtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken
37	Z Valentino Donau, geb. 14.02.1978 vertritt seit 16.01.2012 gemeinsam mit einem kollektiv vertretungsbefugten Vorstandsmitglied mit der Berechtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken

#### AUFSICHTSRAT

U	Dr. Volker Riebel, geb. 15.10.1955
---	------------------------------------

35           Vorsitzender  
 V   Johannes Meran, MBA, geb. 22.02.1972  
 35           Stellvertreter des Vorsitzenden  
 W   Mag. Nai-Tseng Chen, geb. 19.02.1971  
 35           Mitglied

--- PERSONEN -----

31    O   Mag. Alexandra Hönigsperger, LL.M., geb. 17.07.1978  
 31           Albertgasse 35  
           1080 Wien  
 33    P   Franz Jürgen Kelber, geb. 21.09.1957  
 32           Albertgasse 35  
           1080 Wien  
 33    Q   Mag. Thomas Doll, geb. 27.12.1965  
 33           Albertgasse 35  
           1080 Wien  
 34    S   Ing. Wolfgang Fessl, geb. 21.01.1967  
 34           Albertgasse 35  
           1080 Wien  
 34    T   Dr. Bettina Dutter, geb. 28.11.1971  
 34           Albertgasse 35  
           1080 Wien  
 35    U   Dr. Volker Riebel, geb. 15.10.1955  
 35           Albertgasse 35  
           1080 Wien  
 35    V   Johannes Meran, MBA, geb. 22.02.1972  
 35           Albertgasse 35  
           1080 Wien  
 35    W   Mag. Nai-Tseng Chen, geb. 19.02.1971  
 35           Albertgasse 35  
           1080 Wien  
 37    X   MMag. Christian Mayer, geb. 29.12.1979  
 37           Albertgasse 35  
           1080 Wien  
 37    Y   Mag. Jasmin Soravia, LL.M., geb. 08.03.1972  
 37           Albertgasse 35  
           1080 Wien  
 37    Z   Valentino Donau, geb. 14.02.1978  
 37           Albertgasse 35  
           1080 Wien

----- VOLLZUGSÜBERSICHT -----

Handelsgericht Wien

1	eingetragen am 11.11.2003	Geschäftsfall	72 Fr	13374/03 w
	Antrag auf Neueintragung einer Firma	eingelangt am 04.11.2003		
2	eingetragen am 11.02.2004	Geschäftsfall	72 Fr	1398/04 t
	Antrag auf Änderung	eingelangt am 09.02.2004		
5	eingetragen am 29.12.2004	Geschäftsfall	72 Fr	13072/04 i
	Antrag auf Änderung	eingelangt am 02.11.2004		
8	eingetragen am 03.02.2005	Geschäftsfall	72 Fr	1191/05 x
	Antrag auf Änderung	eingelangt am 02.02.2005		
9	eingetragen am 16.03.2005	Geschäftsfall	72 Fr	2911/05 a
	Antrag auf Änderung	eingelangt am 14.03.2005		
12	eingetragen am 07.07.2005	Geschäftsfall	72 Fr	7492/05 m
	Antrag auf Änderung	eingelangt am 04.07.2005		
14	eingetragen am 26.10.2005	Geschäftsfall	72 Fr	12405/05 m
	Antrag auf Änderung	eingelangt am 24.10.2005		

15	eingetragen am 16.03.2006	Geschäftsfall	72 Fr	3120/06	t
	Antrag auf Änderung eingelangt am 14.03.2006				
16	eingetragen am 22.06.2006	Geschäftsfall	72 Fr	7040/06	g
	Antrag auf Änderung eingelangt am 21.06.2006				
18	eingetragen am 20.12.2006	Geschäftsfall	72 Fr	14539/06	i
	Antrag auf Änderung eingelangt am 18.12.2006				
21	eingetragen am 30.06.2007	Geschäftsfall	72 Fr	6526/07	i
	Antrag auf Änderung eingelangt am 29.06.2007				
23	eingetragen am 29.01.2008	Geschäftsfall	72 Fr	6589/07	b
	Antrag auf Änderung eingelangt am 29.06.2007				
25	eingetragen am 16.01.2009	Geschäftsfall	72 Fr	353/09	z
	Antrag auf Änderung eingelangt am 14.01.2009				
28	eingetragen am 24.09.2009	Geschäftsfall	72 Fr	11813/09	b
	Antrag auf Änderung eingelangt am 22.09.2009				
31	eingetragen am 09.10.2010	Geschäftsfall	72 Fr	14295/10	k
	Antrag auf Änderung eingelangt am 05.10.2010				
32	eingetragen am 16.03.2011	Geschäftsfall	72 Fr	4484/11	t
	Antrag auf Änderung eingelangt am 10.03.2011				
33	eingetragen am 03.05.2011	Geschäftsfall	72 Fr	8012/11	f
	Antrag auf Änderung eingelangt am 29.04.2011				
34	eingetragen am 16.06.2011	Geschäftsfall	72 Fr	11170/11	z
	Antrag auf Änderung eingelangt am 14.06.2011				
35	eingetragen am 02.08.2011	Geschäftsfall	72 Fr	14156/11	s
	Antrag auf Änderung eingelangt am 28.07.2011				
36	eingetragen am 08.12.2011	Geschäftsfall	72 Fr	22778/11	w
	amtswegige Berichtigung				
37	eingetragen am 18.01.2012	Geschäftsfall	72 Fr	388/12	b
	Antrag auf Änderung eingelangt am 12.01.2012				

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

zum 23.01.2012 gültige Identnummer: 6071848  
erstellt über Verrechnungsstelle IMD \*\*\*\*\* HA021  
Gerichtsgebühr: EUR 3.2 \*\*\*\*\* 23.1.2012 15:36:36,034 42950186 \* ZEILEN: 166

Firmenbuch

Abgefragt am 23.1.2012, um 15:36:36 MEZ