

Stichtag 14.12.2021

Auszug mit aktuellen Daten

FN 219939 s

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

Letzte Eintragung am 24.09.2021 mit der Eintragungsnummer 74
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 Bestellungsbeschluß das Vertretungsrecht der Geschäfts-

1 Erklärung über die Errichtung der Gesellschaft vom 28.02.2002 001

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 AHT Cooling Systems GmbH & Co KG (FN 241236 i) gemäß § 142 HGB.	005
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
72	Verschmelzungsvertrag vom 26.03.2021	012
72	Diese Gesellschaft wurde als übernehmende Gesellschaft mit der AHT Beteiligungs GmbH (FN 299086 h) als übertragender Gesellschaft verschmolzen. Sitz der übertragenden Gesellschaft in Rottenmann	013
	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	BH Dr. Frank Hoyer, geb. 16.05.1967 vertritt seit 22.02.2019 gemeinsam mit einem/einer Geschäftsführer/in	
	BL Mark Swierzy, geb. 17.08.1978	

61 vertritt seit 22.02.2019 gemeinsam mit
einem/einer Geschäftsführer/in
BS Mag. Karin Scasny, geb. 08.09.1962
63 vertritt seit 08.07.2019 gemeinsam mit
einem/einer Geschäftsführer/in
BT Franz Schönthaler, geb. 17.07.1978
65 vertritt seit 22.10.2019 gemeinsam mit
einem/einer Geschäftsführer/in
BV Hans Jörg Schwarz, geb. 19.07.1963
67 vertritt seit 08.04.2020 gemeinsam mit
einem/einer weiteren Geschäftsführer/in
GESELLSCHAFTER/IN STAMMEINLAGE HIERAUF GELEISTET
AV Cool International Holding GmbH
73 EUR 8.000.000
73 EUR 8.000.000

Summen: EUR 8.000.000 EUR 8.000.000
AUF SICHTSRATSMITGLIED
AM Klaus Dangl, geb. 17.10.1967
19 Mitglied
BN Masatsugu Minaka, geb. 09.07.1953
60 Vorsitzende/r
BO Junji Umamoto, geb. 20.03.1961
60 Stellvertreter/in des/der Vorsitzenden
BP Wim Bart de Schacht, geb. 02.07.1968
60 Mitglied
BU Wolfgang Leitner, geb. 24.01.1979
66 Mitglied

--- PERSONEN -----

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
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 -----

Handelsgericht Wien

1 eingetragen am 07.03.2002 Geschäftsfall 72 Fr 2761/02 d
 Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 04.03.2002
 3 eingetragen am 16.11.2002 Geschäftsfall 72 Fr 14211/02 t
 Antrag auf Änderung eingelangt am 13.11.2002

Landesgericht Leoben

4 eingetragen am 19.12.2002 Geschäftsfall 24 Fr 4608/02 m
 Antrag auf Sitzverlegung eingelangt am 12.12.2002
 8 eingetragen am 28.12.2004 Geschäftsfall 24 Fr 4937/04 p
 Antrag auf Änderung eingelangt am 22.12.2004
 9 eingetragen am 28.12.2004 Geschäftsfall 24 Fr 4936/04 m
 Antrag auf Änderung eingelangt am 22.12.2004
 10 eingetragen am 28.12.2004 Geschäftsfall 24 Fr 4968/04 i
 Antrag auf Änderung eingelangt am 23.12.2004
 13 eingetragen am 19.03.2005 Geschäftsfall 24 Fr 1021/05 p
 Antrag auf Änderung eingelangt am 04.03.2005
 14 eingetragen am 02.06.2005 Geschäftsfall 24 Fr 2156/05 h
 Einreichung Jahresabschluss eingelangt am 11.05.2005
 19 eingetragen am 30.08.2006 Geschäftsfall 24 Fr 3443/06 i
 Einreichung Jahresabschluss eingelangt am 25.08.2006
 37 eingetragen am 06.12.2013 Geschäftsfall 24 Fr 5359/13 p
 Antrag auf Änderung eingelangt am 02.12.2013
 41 eingetragen am 17.10.2015 Geschäftsfall 24 Fr 4511/15 i
 Antrag auf Änderung eingelangt am 13.10.2015
 52 eingetragen am 23.09.2017 Geschäftsfall 24 Fr 3438/17 z
 Antrag auf Änderung eingelangt am 21.09.2017
 56 eingetragen am 03.08.2018 Geschäftsfall 24 Fr 2572/18 i
 Antrag auf Änderung eingelangt am 01.08.2018
 60 eingetragen am 27.02.2019 Geschäftsfall 24 Fr 497/19 t
 Antrag auf Änderung eingelangt am 25.02.2019
 61 eingetragen am 02.03.2019 Geschäftsfall 24 Fr 538/19 b
 Antrag auf Änderung eingelangt am 28.02.2019
 63 eingetragen am 11.07.2019 Geschäftsfall 24 Fr 2073/19 i

	Antrag auf Änderung	eingelangt am 08.07.2019			
65	eingetragen am 25.10.2019		Geschäftsfall	24 Fr	4829/19 m
	Antrag auf Änderung	eingelangt am 23.10.2019			
66	eingetragen am 04.04.2020		Geschäftsfall	24 Fr	898/20 s
	Antrag auf Änderung	eingelangt am 02.04.2020			
67	eingetragen am 30.05.2020		Geschäftsfall	24 Fr	1381/20 a
	Antrag auf Änderung	eingelangt am 28.05.2020			
68	eingetragen am 24.07.2020		Geschäftsfall	24 Fr	2073/20 v
	Elektronische Einreichung Jahresabschluss	eingelangt am 15.07.2020			
70	eingetragen am 07.08.2020		Geschäftsfall	24 Fr	2404/20 f
	Antrag auf Änderung	eingelangt am 05.08.2020			
71	eingetragen am 31.10.2020		Geschäftsfall	24 Fr	3923/20 p
	Antrag auf Änderung	eingelangt am 30.10.2020			
72	eingetragen am 15.04.2021		Geschäftsfall	24 Fr	1393/21 b
	Antrag auf Änderung	eingelangt am 09.04.2021			
73	eingetragen am 24.04.2021		Geschäftsfall	24 Fr	1538/21 s
	Antrag auf Änderung	eingelangt am 23.04.2021			

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

zum 14.12.2021 gültige Identnummer: 5450845