

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

Letzte Eintragung, exklusiv historischer (gelöschter) Daten, am 22.06.2021 mit der Eintragsnummer 99

zuständiges Gericht Landesgericht Wels

1 früher Handelsgericht Wien HRB 36695
Ersteintragung am 05.01.1987

FIRMA

95 PIERER Mobility AG

RECHTSFORM

7 Aktiengesellschaft

SITZ in

80 politischer Gemeinde Wels

GESCHÄFTSANSCHRIFT

80 Edisonstraße 1
4600 Wels

INTERNETSEITE

97 www.pierermobility.com

KAPITAL

91 EUR 22.538.674

ART der AKTIEN

91 22.538.674 Stückaktien

BÖRSENOTIERT

71 eingetragen

STICHTAG für JAHRESABSCHLUSS

79 31. Dezember

JAHRESABSCHLUSS (zuletzt eingetragen; weitere siehe Historie)

99 zum 31.12.2020 eingereicht am 16.06.2021

STICHTAG für KONZERNABSCHLUSS

81 31. Dezember

KONZERNABSCHLUSS (zuletzt eingetragen; weitere siehe Historie)

99 zum 31.12.2020 eingereicht am 16.06.2021

VERTRETUNGSBEFUGNIS

11 Die Gesellschaft wird durch den Vorsitzenden des Vorstandes alleine oder durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch eines von ihnen gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Der Aufsichtsrat kann einzelnen Vorstandsmitgliedern selbständige Vertretungsbefugnis erteilen.

SONSTIGE BESTIMMUNGEN

18 Der Vorstand besteht aus mindestens einem, jedoch höchstens fünf Mitgliedern

ART DER BEKANNTMACHUNG

7 Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Amtsblatt zur Wiener Zeitung.

- | | | |
|----|---|-----|
| 7 | Satzung vom 22.09.1998 | 006 |
| 9 | Generalversammlungsbeschluss vom 22.09.1998
Umwandlung der
BRAIN FORCE Software GmbH
(FN 78112 x)
in eine Aktiengesellschaft gemäß §§ 245 ff AktG. | 007 |
| 11 | Satzung mit Hauptversammlungsbeschluss vom 16.03.1999
gemäß 1. Euro-JuBeG angepasst. | 008 |
| 11 | Hauptversammlungsbeschluss vom 16.03.1999
Kapitalerhöhung um EUR 7.327,17 beschlossen und durchgeführt.
Neufassung der Satzung | 009 |
| 13 | Hauptversammlungsbeschluss vom 21.05.1999
Ergänzung der Beschlüsse der Hauptversammlung vom 16.3.1999 | 011 |
| 14 | Hauptversammlungsbeschluss vom 30.04.1999
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln um EUR 2,200.000
beschlossen und durchgeführt.
Änderung der Satzung im § 4. | 012 |

- 14 Hauptversammlungsbeschluss vom 30.04.1999 013
Kapitalerhöhung um EUR 470.000,- beschlossen und
durchgeführt. Änderung der Satzung im § 4.
- 15 Vorstandsbeschluss vom 31.05.1999 015
Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aufgrund der
Ermächtigung vom 30.4.1999 um EUR 550.000
mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 31.5.1999.
Änderung der Satzung im § 4.
- 29 Vorstandsbeschluss vom 29.10.2002 023
Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aufgrund der
Ermächtigung vom 13.06.2002 um EUR 340.091,-
mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 15.11.2002
Änderung der Satzung in den §§ 4 und 5
- 31 Vorstandsbeschluss vom 20.05.2003 024
Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aufgrund der
Ermächtigung vom 13.06.2002 um EUR 434.620 durch Sachein-
lage mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 05.06.2003
Änderung der Satzung in den §§ 4 und 5
- 35 Vorstandsbeschluss vom 15.09.2003 026
Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aufgrund der
Ermächtigung vom 12.06.2003 um EUR 615.026 durch Sachein-
lage mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 09.10.2003
Änderung der Satzung in den §§ 4 und 5.
- 38 Vorstandsbeschluss vom 12.02.2004 028
Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aufgrund der
Ermächtigung vom 23.01.2004 um EUR 2.417.394,-- durch
Bareinlage mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 23.02.2004
Änderung der Satzung in §§ 4 und 5.
- 40 Hauptversammlungsbeschluss vom 14.04.2004 030
Kapitalerhöhung um bis zu EUR 3.000.000,- auf bis zu
EUR 10.252.183,- beschlossen.
- 40 Vorstandsbeschluss vom 23.04.2004 031
Durchführung der Kapitalerhöhung um EUR 3.000.000,- mit
Zustimmung des Aufsichtsrates vom 26.04.2004.
Änderung der Satzung in § 4.
- 40 Vorstandsbeschluss vom 23.04.2004 032
Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aufgrund der
Ermächtigung vom 14.04.2004 um EUR 5.645-
mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 26.04.2004.
Änderung der Satzung in den §§ 4 und 5.

52	Hauptversammlungsbeschluss vom 18.06.2004 Änderung der Satzung in §§ 5 und 15.	033
48	Hauptversammlungsbeschluss vom 10.06.2005 Änderung der Satzung in § 9	035
52	Vorstandsbeschluss vom 16.03.2006 Durchführung der Erhöhung des Grundkapital aufgrund der Ermächtigung vom 18.06.2004 um EUR 5.128.914,- mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 16.03.2006. Änderung der Satzung in §§ 4 und 5 mit Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.03.2006	036
61	Hauptversammlungsbeschluss vom 28.05.2008 Änderung der Satzung in §§ 3, 4, 6, 9, 15.	038
64	Hauptversammlungsbeschluss vom 14.05.2009 Änderung der Satzung in § 13 und Ergänzung um §§ 15 und 16.	039
67	Hauptversammlungsbeschluss vom 24.02.2010 Änderung der Satzung in den §§ 4, 11, 12, 13 und 14.	040
73	Hauptversammlungsbeschluss vom 28.02.2013 Änderung der Satzung in den §§ 4, 7, 8, 12 und 13	043
79	Hauptversammlungsbeschluss vom 25.07.2014 Änderung der Satzung im § 15.	045
82	Verschmelzungsvertrag vom 22.04.2015	047
82	Hauptversammlungsbeschluss vom 22.04.2015 Diese Gesellschaft wurde als übernehmende Gesellschaft mit der CROSS Industries AG (FN 261823 i) als übertragende Gesellschaft verschmolzen. Sitz der übertragenden Gesellschaft in Wels.	048
82	Hauptversammlungsbeschluss vom 22.04.2015 Kapitalerhöhung um EUR 210.000.000,-- zur Durchführung der Verschmelzung beschlossen und durchgeführt.	049
82	Hauptversammlungsbeschluss vom 22.04.2015 Änderung der Satzung in § 4.	052
85	Hauptversammlungsbeschluss vom 21.07.2016 Änderung der Satzung in § 13.	054

87	Hauptversammlungsbeschluss vom 27.04.2017	055
	Bedingte Kapitalerhöhung gem § 159 Abs 2 Z 1 AktG um bis zu EUR 25.000.000,-- durch Ausgabe von bis zu 25.000.000 auf Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennwert (Stückaktien) zur Ausgabe an Gläubiger von Finanzinstrumenten beschlossen.	
87	Hauptversammlungsbeschluss vom 27.04.2017	057
	Änderung der Satzung in § 5.	
87	Hauptversammlungsbeschluss vom 27.04.2017	058
	Änderung der Satzung in § 5a.	
90	Verschmelzungsvertrag vom 26.04.2018	059
90	Hauptversammlungsbeschluss vom 26.04.2018	060
	Diese Gesellschaft wurde als übernehmende Gesellschaft mit der K KraftFahrZeug Holding GmbH (FN 264931 f) als übertragende Gesellschaft verschmolzen. Sitz der übertragenden Gesellschaft in Wels.	
90	Hauptversammlungsbeschluss vom 26.04.2018	061
	Vereinfachte Kapitalherabsetzung um EUR 2,-- durch Einziehung von zwei Stück auf Inhaber lautende nennbetragslose Stückaktien. Änderung der Satzung in § 4.	
91	Hauptversammlungsbeschluss vom 26.04.2018	062
	Durchführung der Kapitalherabsetzung um EUR 202.848.066,-- durch Zusammenlegung von Aktien. Änderung der Satzung in § 4.	
91	Hauptversammlungsbeschluss vom 26.04.2018	063
	Änderung der Satzung in § 5.	
95	Hauptversammlungsbeschluss vom 04.10.2019	065
	Änderung der Satzung in § 1.	
95	Hauptversammlungsbeschluss vom 04.10.2019	066
	Änderung der Satzung in § 2.	
97	Hauptversammlungsbeschluss vom 15.05.2020	067
	Änderung der Satzung in § 11.	
98	Hauptversammlungsbeschluss vom 26.02.2021	068
	Änderung der Satzung in § 8.	

VORSTAND

- S Dipl.-Ing. Stefan Pierer, geb. 25.11.1956
83 vertritt seit 02.06.2015 gemeinsam mit
einem weiteren Vorstandsmitglied oder
einer/einem Prokuristin/Prokuristen
- U Mag. Friedrich Roithner, geb. 10.03.1963
83 vertritt seit 02.06.2015 gemeinsam mit
einem weiteren Vorstandsmitglied oder
einer/einem Prokuristin/Prokuristen
- AF Mag. Hubert Trunkenpolz, geb. 17.05.1962
89 Mitglied
vertritt seit 01.01.2018 gemeinsam mit
einem weiteren Vorstandsmitglied oder
einer/einem Prokuristin/Prokuristen
- AG Mag. Viktor Sigl, MBA, geb. 29.06.1974
96 Mitglied
vertritt seit 19.12.2019 gemeinsam mit
einem weiteren Vorstandsmitglied oder
einer/einem Prokuristin/Prokuristen

PROKURIST/IN

- Y Mag. Michaela Friepeß, geb. 15.03.1972
83 vertritt seit 18.06.2015 gemeinsam mit
einem Vorstandsmitglied oder einer/einem weiteren
Prokuristin/Prokuristen

AUFSICHTSRATSMITGLIED

- T Josef Blazicek, geb. 15.02.1964
83 Vorsitzende/r
- Z Dr. Ernst Chalupsky, geb. 05.05.1954
83 Stellvertreter/in des/der Vorsitzenden
- AB Mag. Klaus Rinnerberger, geb. 02.03.1964
82 Mitglied
- AC Ing. Alfred Hörtenhuber, geb. 18.07.1955
90 Mitglied

--- PERSONEN -----

- 61 S Dipl.-Ing. Stefan Pierer, geb. 25.11.1956

83 Roithenstraße 89
4600 Wels

61 T Josef Blazicek, geb. 15.02.1964
99 Ottogasse 3
2380 Perchtoldsdorf

61 U Mag. Friedrich Roithner, geb. 10.03.1963
61 Harbacherstraße 17
4040 Linz

74 Y Mag. Michaela Friepeß, geb. 15.03.1972
74 Vormarkt 8
4720 Neumarkt im Hausruckkreis

80 Z Dr. Ernst Chalupsky, geb. 05.05.1954
80 Eisenhowerstraße 7
4600 Wels

82 AB Mag. Klaus Rinnerberger, geb. 02.03.1964
88 Windradgasse 16
2372 Gießhübl bei Wien

83 AC Ing. Alfred Hörtenhuber, geb. 18.07.1955
83 Maria-Theresia-Straße 50
4600 Wels

89 AF Mag. Hubert Trunkenpolz, geb. 17.05.1962
89 Schlossgasse 30
4600 Wels

96 AG Mag. Viktor Sigl, MBA, geb. 29.06.1974
96 Thalheimerstraße 52
4652 Fischlham

----- VOLLZUGSÜBERSICHT -----

Handelsgericht Wien

1	eingetragen am 08.02.1994	Geschäftsfall	904 Fr	401/94 m
	Ersterfassung gem. Art. XXIII Abs. 4 FBG			
7	eingetragen am 30.09.1998	Geschäftsfall	71 Fr	8699/98 a
	Antrag auf Änderung eingelangt am 25.09.1998			
9	eingetragen am 13.10.1998	Geschäftsfall	71 Fr	9660/98 p
	amtswegige Berichtigung			
11	eingetragen am 09.04.1999	Geschäftsfall	71 Fr	3753/99 k
	Antrag auf Änderung eingelangt am 02.04.1999			
13	eingetragen am 28.05.1999	Geschäftsfall	71 Fr	5870/99 z
	Antrag auf Änderung eingelangt am 26.05.1999			
14	eingetragen am 29.05.1999	Geschäftsfall	71 Fr	5948/99 p
	Antrag auf Änderung eingelangt am 26.05.1999			
15	eingetragen am 05.06.1999	Geschäftsfall	71 Fr	6228/99 a
	Antrag auf Änderung eingelangt am 02.06.1999			
18	eingetragen am 08.08.2000	Geschäftsfall	71 Fr	9164/00 w

Berichtigung - Antrag eingelangt am 01.08.2000

29	eingetragen am 14.12.2002	Geschäftsfall	71	Fr	13912/02	w
	Antrag auf Änderung eingelangt am 10.12.2002					
31	eingetragen am 06.09.2003	Geschäftsfall	71	Fr	6680/03	v
	Antrag auf Änderung eingelangt am 16.06.2003					
35	eingetragen am 14.11.2003	Geschäftsfall	71	Fr	11742/03	m
	Antrag auf Änderung eingelangt am 17.10.2003					
38	eingetragen am 18.03.2004	Geschäftsfall	71	Fr	2471/04	m
	Antrag auf Änderung eingelangt am 17.03.2004					
40	eingetragen am 05.06.2004	Geschäftsfall	71	Fr	5494/04	h
	Antrag auf Änderung eingelangt am 04.06.2004					
48	eingetragen am 23.06.2005	Geschäftsfall	71	Fr	5776/05	g
	Antrag auf Änderung eingelangt am 17.06.2005					
52	eingetragen am 06.04.2006	Geschäftsfall	71	Fr	3310/06	p
	Antrag auf Änderung eingelangt am 05.04.2006					
61	eingetragen am 28.08.2008	Geschäftsfall	74	Fr	6986/08	i
	Antrag auf Änderung eingelangt am 04.07.2008					
64	eingetragen am 27.06.2009	Geschäftsfall	74	Fr	8084/09	h
	Antrag auf Änderung eingelangt am 25.06.2009					
67	eingetragen am 05.06.2010	Geschäftsfall	74	Fr	3652/10	z
	Antrag auf Änderung eingelangt am 30.03.2010					
71	eingetragen am 03.02.2012	Geschäftsfall	74	Fr	1009/12	f
	Antrag auf Änderung eingelangt am 25.01.2012					
73	eingetragen am 12.04.2013	Geschäftsfall	74	Fr	4590/13	f
	Antrag auf Änderung eingelangt am 11.03.2013					
74	eingetragen am 08.10.2013	Geschäftsfall	74	Fr	18762/13	x
	Antrag auf Änderung eingelangt am 26.09.2013					

Landesgericht Wels

79	eingetragen am 29.10.2014	Geschäftsfall	29	Fr	3418/14	s
	Antrag auf Änderung eingelangt am 08.10.2014					
80	eingetragen am 27.01.2015	Geschäftsfall	29	Fr	86/15	z
	Antrag auf Änderung eingelangt am 16.01.2015					
81	eingetragen am 09.05.2015	Geschäftsfall	27	Fr	950/15	f
	Elektronische Einreichung Jahresabschluss eingelangt am 07.05.2015					
82	eingetragen am 02.06.2015	Geschäftsfall	27	Fr	1090/15	k
	Antrag auf Änderung eingelangt am 26.05.2015					
83	eingetragen am 18.06.2015	Geschäftsfall	27	Fr	1192/15	k
	Antrag auf Änderung eingelangt am 10.06.2015					
85	eingetragen am 29.07.2016	Geschäftsfall	27	Fr	1776/16	d
	Antrag auf Änderung eingelangt am 26.07.2016					
87	eingetragen am 24.05.2017	Geschäftsfall	27	Fr	1071/17	a
	Antrag auf Änderung eingelangt am 09.05.2017					
88	eingetragen am 24.11.2017	Geschäftsfall	27	Fr	4108/17	t
	Antrag auf Änderung eingelangt am 22.11.2017					
89	eingetragen am 16.01.2018	Geschäftsfall	27	Fr	4550/17	t
	Antrag auf Änderung eingelangt am 21.12.2017					

90	eingetragen am 16.05.2018	Geschäftsfall	27 Fr	1024/18 s
	Antrag auf Änderung eingelangt am 03.05.2018			
91	eingetragen am 17.05.2018	Geschäftsfall	27 Fr	1141/18 m
	Antrag auf Änderung eingelangt am 03.05.2018			
95	eingetragen am 16.10.2019	Geschäftsfall	27 Fr	4098/19 w
	Antrag auf Änderung eingelangt am 10.10.2019			
96	eingetragen am 03.01.2020	Geschäftsfall	27 Fr	5061/19 k
	Antrag auf Änderung eingelangt am 30.12.2019			
97	eingetragen am 19.06.2020	Geschäftsfall	27 Fr	1385/20 p
	Antrag auf Änderung eingelangt am 15.06.2020			
98	eingetragen am 11.03.2021	Geschäftsfall	27 Fr	748/21 k
	Antrag auf Änderung eingelangt am 03.03.2021			
99	eingetragen am 22.06.2021	Geschäftsfall	27 Fr	1875/21 v
	Antrag auf Änderung eingelangt am 16.06.2021			

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

zum 14.10.2021 gültige Identnummer: 771880

Erstellt am: 14.10.2021 Bereitgestellt von ADVOKAT Unternehmensberatung. Kein amtliches Dokument.
