

Handelsregister B des Amtsgerichts Leipzig	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 19.01.2024 19:45	Nummer der Firma: HRB 25538
	Seite 1 von 2	

1. Anzahl der bisherigen Eintragungen:

21

2. a) Firma:

German Values Property Group AG

b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen:

Leipzig

Geschäftsanschrift: Tröndlinring 9, 04105 Leipzig

c) Gegenstand des Unternehmens:

das Betreiben von Immobiliengeschäften und damit zusammenhängender Geschäfte jedweder Art, insbesondere der Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken, die Errichtung von Gebäuden auf solchen Grundstücken, deren Nutzungsüberlassung, die Entwicklung, Erschließung, Sanierung und Belastung von solchen Gebäuden und Grundstücken, deren Vermietung und kaufmännischer Verwaltung sowie deren sonstige Verwertung, die Beteiligung an Personen- und (börsennotierten und nicht börsennotierten) Kapitalgesellschaften mit dem gleichen oder einem ähnlichen Gegenstand und deren Veräußerung sowie die Erbringung von Dienstleistungen für diese Unternehmen im Immobilienwesen, insbesondere die Vermietung und kaufmännische Verwaltung von Immobilien. Des Weiteren ist Unternehmensgegenstand die Betätigung im Bereich Touristik und Freizeit. Tätigkeiten, welche die Gesellschaft zu einem Investmentvermögen im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuches machen würden, werden nicht ausgeübt. Insbesondere hat die Gesellschaft nicht den Hauptzweck, ihren Aktionären durch Veräußerung ihrer Tochterunternehmen oder verbundenen Unternehmen eine Rendite zu verschaffen. Ferner übt die Gesellschaft keine Tätigkeit aus, die einer staatlichen Genehmigung bedarf.

3. Grund- oder Stammkapital:

10.033.585,00 EUR

4. a) Allgemeine Vertretungsregelung:

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis:

Einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:

Vorstand: Bank, Olaf Christian, Breuna-Wettesingen, *26.06.1968

Vorstand: Gamalski, Christopher, Berlin, *13.02.1981

5. Prokura:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der

Handelsregister B des Amtsgerichts Leipzig	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 19.01.2024 19:45	Nummer der Firma: HRB 25538
	Seite 2 von 2	

Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:

Prassel, Jens, Leipzig, *12.02.1979

6. a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag:

Aktiengesellschaft

Satzung vom 22.02.1996

Zuletzt geändert durch Beschluss vom 22.04.2021

b) Sonstige Rechtsverhältnisse:

Die Vols24 GmbH mit dem Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 125008) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 16.07.2013 mit der Gesellschaft im Wege der Aufnahme verschmolzen.

Die German Values Licensing GmbH mit dem Sitz in Leipzig (Amtsgericht Leipzig, HRB 34044) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 23.11.2021 mit der Gesellschaft im Wege der Aufnahme durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes verschmolzen.

Die T24 Reiseportal GmbH mit dem Sitz in Leipzig (Amtsgericht Leipzig, HRB 28359) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 14.12.2022 mit der Gesellschaft im Wege der Aufnahme verschmolzen.

Die Hauptversammlung vom 22.04.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 5.016.792,00 EUR (Bedingtes Kapital 2021) beschlossen.

Die bedingte Kapitalerhöhung (Bedingtes Kapital 2021) dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen, die gemäß der Ermächtigung in der Hauptversammlung vom 22.04.2021 begeben werden.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.04.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.03.2026 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 5.016.792,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann. (Genehmigtes Kapital 2021)

7. a) Tag der letzten Eintragung:

02.02.2023