

Stichtag 14.12.2011

Auszug mit aktuellen Daten

FN 247101 i

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

Letzte Eintragung am 20.07.2011 mit der Eintragsnummer 18  
zuständiges Gericht Handelsgericht Wien

## FIRMA

11 ThomasLloyd Investments AG

## RECHTSFORM

1 Aktiengesellschaft

## SITZ in

1 politischer Gemeinde Wien

## GESCHÄFTSANSCHRIFT

1 Dr. Karl Lueger-Ring 10  
1010 Wien

## GESCHÄFTSZWEIG

1 Vermögensverwaltung

## KAPITAL

5 EUR 187.500

## ART der AKTIEN

5 187.500 Stückaktien

## STICHTAG für JAHRESABSCHLUSS

1 31. Dezember

## JAHRESABSCHLUSS (zuletzt eingetragen; weitere siehe Historie)

18 zum 31.12.2008 eingereicht am 30.06.2011

## VERTRETUNGSBEFUGNIS

1 Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Vorstandsmitglieder bestellt sind, durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch eines von ihnen gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Der Aufsichtsrat kann einzelnen Vorstandsmitgliedern selbständige Vertretungsbefugnis erteilen.

## SONSTIGE BESTIMMUNGEN

1 Der Vorstand besteht aus einem bis fünf Mitgliedern.

## ART DER BEKANNTMACHUNG

1 Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Amtsblatt der Wiener Zeitung.

- |    |   |     |
|----|---|-----|
| 1  | Satzung vom 29.03.2004  | 001 |
| 2  | Hauptversammlungsbeschluss vom 08.06.2004<br>Änderung der Satzung in § 2.   | 002 |
| 5  | Generalversammlungsbeschluss vom 15.09.2005<br>Kapitalherabsetzung um EUR 562.500,- auf EUR 187.500,-<br>beschlossen.<br>Durchführung der Kapitalherabsetzung um EUR 562.500,-<br>durch Zusammenlegung von Aktien<br>Änderung der Satzung in § 4. | 003 |
| 7  | Hauptversammlungsbeschluss vom 28.02.2006<br>Änderung der Satzung in § 6.   | 004 |
| 11 | Hauptversammlungsbeschluss vom 29.12.2006<br>Änderung der Satzung in § 1.   | 005 |

VORSTAND

- |    |   |
|----|---|
| 14 | P Klaus-Peter Kirschbaum, geb. 22.08.1953<br>vertritt seit 14.07.2008 selbständig |
|----|---|

ALLEINAKTIONÄR

- |    |  |
|----|--|
| 12 | N ThomasLloyd Holdings Ltd.<br>eingetragen |
|----|--|

AUFSICHTSRAT

- |    |   |
|----|---|
| 1  | B TU Michael Sieg, geb. 08.10.1977<br>Vorsitzender                                  |
| 9  | J Dr. Michael Pramberger, LL.M., geb. 08.09.1970<br>Stellvertreter des Vorsitzenden |
| 14 | M Anthony M. Coveney, geb. 19.08.1959<br>Mitglied                                   |

--- PERSONEN -----

- |    |  |
|----|--|
| 1  | B TU Michael Sieg, geb. 08.10.1977                           |
| 7  | J Dr. Michael Pramberger, LL.M., geb. 08.09.1970             |
| 10 | M Anthony M. Coveney, geb. 19.08.1959                        |
| 10 | Dr. Karl Lueger-Ring 10<br>1010 Wien                         |
| 12 | N ThomasLloyd Holdings Ltd.                                  |
| 12 | (Companies House for England and Wales, Cardiff<br>5302610)  |
| 12 | 4th Floor, Lawford House, Albert Place<br>GBR- London N3 1RL |
| 13 | P Klaus-Peter Kirschbaum, geb. 22.08.1953                    |
| 14 | Hochstrasse 8<br>DEU-65597 Hünfelden                         |


----- VOLLZUGSÜBERSICHT -----

Handelsgericht Wien

1 eingetragen am 21.04.2004

Geschäftsfall 75 Fr 4855/04 y



	Datum/Zeit-UTC	2011-12-14T01:37:33+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde elektronisch signiert. Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde.
	Prüfinformation	Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks finden Sie unter: <a href="http://kundmachungen.justiz.gv.at/justizsignatur">http://kundmachungen.justiz.gv.at/justizsignatur</a> .