ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

ДО
ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА
НА „АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ" ЕООД
ГР. СОФИЯ

Доклад върху финансовия отчет

Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на компанията „Алиаксис Ютилитис енд Индъстри" ЕООД към 31 декември 2014 година, включващ баланс към 31 декември 2014 г., отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал и отчет за паричните потоци за годината, завършваща тогава, както и оповестяване на съществените счетоводни политики и другата пояснителна информация.

Отговорност на ръководството за финансовия отчет

Ръководството е отговорно за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет, в съответствие с Националните счетоводни стандарти за финансово отчитане и за такава система за вътрешен контрол, каквато ръководството определи като необходима за изготвянето на финансов отчет, който да не съдържа съществени отклонения, независимо дали те се дължат на измама или грешка.

Отговорност на одитора

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет, основаващо се на извършения от нас одит. Нашият одит бе проведен в съответствие с Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност доколко финансовият отчет не съдържа съществени отклонения.

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени отклонения във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на тези оценки на риска одиторът взема под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет от страна на предприятието, за да разработи одиторски процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на системата за вътрешен контрол на предприятието. Одитът също така включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет.

Считаме, че извършеният от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразеното от нас одиторско мнение.

Стефан Милков Минков – Управител

АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ" ЕООД • СОФИЯ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Мнение

По наше мнение финансовият отчет представя достоверно във всички съществени аспекти финансовото състояние на компания „Алиаксис Ютилитис енд Индъстри" ЕООД към 31 декември 2014 година, както и нейните финансови резултати от дейността и паричните й потоци за годината, приключваща на тази дата, в съответствие с Националните счетоводни стандарти за финансово отчитане.

Доклад по други правни и регулаторни изисквания

Изисквания на чл. 38, ал.(4) от Закона за счетоводството

Ние извършихме преглед на годишния доклад за дейността, изготвен от ръководството на „Алиаксис Ютилитис енд Индъстри" ЕООД. Ръководство носи отговорност за изготвянето на този доклад. Доколкото този доклад съдържа финансово-отчетни данни, сравнихме тези данни с данните от годишния финансов отчет на дружеството.

По наше мнение финансово-отчетните данни от годишния доклад на ръководството за дейността през 2014 година съответстват на данните от годишния финансов отчет за същия отчетен период.

23.03.2015 г.

гр. София

ул. Алеко Константинов № 35

Заверил:

Регистриран одитор:

/Мария Димитрова/

Стефан Минков Минков - Управител

АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ" ЕООД • СОФИЯ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Приложение №1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на Алиаксис Ютилитис енд Индъстри ЕООД към 31.12.2014г.

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	200	200
I. Дълготрайни материални активи			**II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	46	71	- неразпределена печалба	1 844	1 789
			Общо за група II:	1 844	1 789
1. Съоръжения и други	28	22	**III. Текуща печалба (загуба)**	112	54
Общо за група II:	74	93	Общо за раздел А:	**2 156**	**2 043**
Общо за раздел Б:	**74**	**93**	**В. Задължения**		
В. Текущи (краткотрайни) активи			1. Получени аванси, в т. ч.:	55	6
I. Материални запаси			до 1 година	55	6
1. Суровини и материали	25	25	2. Задължения към доставчици, в т. ч.:	183	253
2. Продукция и стоки, в т. ч.:	1 303	1 455	до 1 година	183	224
- стоки	1 303	1 455	над 1 година		29
Общо за група I:	1 328	1 480	3. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	272	194
II. Вземания			до 1 година	272	194
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	1 043	524	4. Други задължения, в. т. ч.:	156	101
над 1 година		24	до 1 година	131	77
2. Други вземания, в т. ч.:	82	73	над 1 година	25	24
над 1 година		22	- към персонала, в т.ч.:	32	82
Общо за група II:	1 125	597	до 1 година	10	60
III. Парични средства, в т. ч.:			над 1 година	22	22
- в брой	2	11	- осигурителни задължения, в т. ч.:	4	5
- в безсрочни сметки (депозити)	261	348	до 1 година	1	3
Общо за група III:	263	359	над 1 година	3	2
Общо за раздел В:	**2 716**	**2 436**	- данъчни задължения, в т. ч.:	120	14
Г. Разходи за бъдещи периоди	32	68	до 1 година	120	14
			Общо за раздел В, в т. ч.:	**666**	**554**
			до 1 година	641	501
			над 1 година	25	24
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**2 822**	**2 597**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**2 822**	**2 597**

09.01.2015г.

Съставител: Иванка Узунколева

Ръководител: Стефан Минков

Заверен: 23.03.2015г.

Стефан Милков Минков - Управител

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ ЕООД • СОФИЯ

Приложение №2 към СС I

ОТЧЕТ
за приходите и разходите
на Алиаксис Ютилитис енд Индъстри ЕООД за 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	Сума (хил.лв.)	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	Сума (хил.лв.)
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	443	465	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	5 882	5 675
а) суровини и материали	3	2	а) стоки	5 877	5 666
б) външни услуги	440	463	б) услуги	5	9
2. Разходи за персонала, в т. ч.:	470	479	2. Други приходи, в т. ч.:	40	50
а) разходи за възнаграждения	427	437	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2)	**5 922**	**5 725**
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	43	42	3 Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:		3
- осигуровки, свързани с пенсии	32	31	Общо финансови приходи (3)		3
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	35	33	Общо приходи (1 + 2 + 3)	**5 922**	**5 728**
- разходи за амортизация	35	33			
4. Други разходи, в т. ч.:	4 836	4 664			
а) балансова стойност на продадените активи	4 561	4 561			
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	**5 784**	**5 641**			
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в	18	19			
б) отрицателни разлики от операции с финансови	5	1			
Общо финансови разходи (6 + 7)	18	19			
7. Печалба от обичайна дейност	120	68			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6)	**5 802**	**5 660**			
8. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	120	68			
9. Разходи за данъци от печалбата	8	14			
10. Печалба (10 - 11 - 12)	112	54			
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**5 922**	**5 728**	Всичко (Общо приходи + 9)	**5 922**	**5 728**

09.01.2015г.

Съставител: /Ив.Узунколева/

Ръководител: /Г.Мишков/

Заверен: 23.03.2015г.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Стефан Милков Минков - Управител

Приложение №3 към СС 1

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод на Алиаксис Ютилитис енд Индъстри ЕООД за 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъплени	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	6 729	6 164	565	7 022	6 402	620
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		522	(522)		436	(436)
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		12	(12)		12	(12)
5. Платени и възстановени данъци върху печалбата		5	(5)		13	(13)
6. Други парични потоци от основна дейност		96	(96)	27	96	(69)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**6 729**	**6 799**	**(70)**	**7 049**	**6 959**	**90**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		16	(16)		5	(5)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		**16**	**(16)**		**5**	**(5)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
3. Плащания на задължения по лизингови договори		10	(10)		14	(14)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		**10**	**(10)**		**14**	**(14)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**6 729**	**6 825**	**(96)**	**7 049**	**6 978**	**71**
Д. Парични средства в началото на периода			359			288
Е. Парични средства в края на периода			263			359

09.01.2015г.

Съставител:
Иванка Узунколева

Ръководител:
Стефан Минков

АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ ЕООД • София

Заверен
23.03.2015г.

Стефан Минков Минков - Управител

АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ ЕООД • София

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Приложение №4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Алиаксис Ютилитис енд Индъстри ЕООД за 2014г.

(хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	200							1 789		54	2 043
1. Финансов резултат за текущия период										112	112
10. Други изменения в собствения капитал								55		(54)	1
2. Собствен капитал към края на отчетния период	200							1 844		112	2 156

09.01.2015г.

Съставител: Иванка Узунколева

Ръководител: Стефан Минков

"АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ" ЕООД • СОФИЯ

Заверен: 22.03.2015г.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Стефан Минков Минков - Управител

"АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ" ЕООД • СОФИЯ

Приложение №5 към СС 1

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ

на Алиаксис Ютилитис енд Индъстри ЕООД към 31.12.2014г.

(хил.лева)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите (дълготрайните) активи				Последваща оценка		Преоценена стойност	Амортизация						Преоценена амортизация в края на периода (11+12	Балансова стойност в края на периода (7
	В началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	(4+5-6)	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Последваща оценка: Увеличение	Последваща оценка: Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
Общо за група I															
II. Дълготрайни материални активи															
1. Машини, производствено оборудване и апаратура	297	2	6	293			293	226	27	6	247			247	46
2. Съоръжения и други	73	14		87			87	51	8		59			59	28
Общо за група II	370	16	6	380			380	277	35	6	306			306	74
III. Дългосрочни финансови активи															
Общо за група III															
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV+V)	370	16	6	380			380	277	35	6	306			306	74

09.01.2015г

Съставител: Иванка Узунколева

Ръководител: Стефан Минков

"АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ" ЕООД • СОФИЯ

Стефан Минков Минков- Управител

"АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ" ЕООД • СОФИЯ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Stiliyana Mahaldjiiska
L&S TRANSLATION OFFICE

Превод от немски език!

Д-р Михаел Маулер, публичен нотариус
1050 Виена, Кронгасе 14

DVR № 0954349

Към 08.06.2015 г.	ИЗВЛЕЧЕНИЕ С АКТУАЛНИ ДАННИ	FN 104872 z

Настоящото извлечение е направено въз основа на Главния регистър, допълнено с данни от фирмения архив .
Последното вписване е на 16.09.2014 год. под № 35.
Компетентен съд е Търговският съд Виена
1 преди Търговски съд Виена HRB 22682
Първо вписване на 21.09.1978 г.

ФИРМА

35	**„Алиаксис ютилитис енд индъстри" ГмбХ** (ALIAXIS Utilities & Industry GmbH)

ЮРИДИЧЕСКА ФОРМА

1	Дружество с ограничена отговорност

СЕДАЛИЩЕ В

1	Политическа община Виена

АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

1	Бирощрасе 13 1230 Виена

КАПИТАЛ

6	EUR750.000

ДАТА НА ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

1	31 декември

0008952

ЕТ „Л и С - Стилияна Махалджийска
офис „Изток": 1113 София, ул. Жолио Кюри 48, тел./факс: 02 963 44 04
офис „Младост 1": 1784 София, бул. Йерусалим, бл. 54, офис 11, партер (в двора), тел./факс: 02 974 57 55
офис „Бизнес парк София": 1715 София, Бизнес парк София, сграда 8, вх. А - Б, тел.: 0888 875 932, 02 489 81 55

ET „L&S - Stiliyana Mahaldjiiska"
BULGARIA
Office „Istok": 1113 Sofia, Fr. J. Curie Str., tel./fax: 02 963 44 04
Office „Mladost 1": 1784 Sofia, 54, Yerusalim Blvd., Office 11, ground floor, tel./fax: 02 974 57 55
Office „Business Park Sofia": 1715 Sofia, Business Park Sofia, building 8, ent. A-B, tel.: 0888 875 932, 02 489 81 55
www.variante.info

office@variante.info
sliai@abv.bg

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

34	Към 31.12.2003 г., подаден на 12.08.2014 г.

ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ

1	Ако са назначени повече управители, Дружеството се представлява от двама управители съвместно или от един от тях заедно с един прокурист. Ако са назначени повече управители, Общото събрание може да даде на всеки един от тях самостоятелно пълномощие за представителство.

1	Дружествен договор от 08.09.1978г.	001
1	Договор за сливане от 19.04.1991 г.	002
1	Решение на Общото събрание от 19.04.1991 г. Това дружество, като придобиващо Дружество, се е сляло с Фриатек Дружество с ограничена отговорност - като прехвърлящо Дружество.	003
1	Дружественият договор многократно е променян, последно с Решение на Общото събрание от 11.07.1991 г.	004
1	Решение на Общото събрание от 23.06.1992г. Увеличение на капитала с ATS 6.600.000, -. Промяна на дружествения договор в т. III	005
6	Дружествен договор с Решение на Общото събрание от 22.03.2001 г. В съответствие с Euro- JuBeG	006
6	Решение на Общото събрание от 22.03.2001г. Увеличаване на капитала от средства на Дружеството с EUR 23.271, 66 Промяна на дружествения договор в т. III	007
6	Решение на Общото събрание от 22.03.2001г. Промяна на дружествения договор в т. I.	008
20	Договор за сливане от 12.07.2007г	009
20	Решение на Общото събрание от 12.07.2007г. Това дружество, като придобиващо Дружество, се е сляло с Марли Йостерайх Дружество с ограничена отговорност (FN 78230 w)- като прехвърлящо Дружество. Седалище на прехвърлящото Дружество в Линц.	010
35	Решение на Общото събрание от 25.08.2014г. Промяна на дружествения договор в т. I.	011

		УПРАВИТЕЛИ (съгласно Търговския закон)
	I	Инж. Райнхолд Майер, роден на 08.04.1962 год.
17		Представлява самостоятелно от 01.01.2007 год.
		ПРОКУРИСТ/И
	F	Инж. Герхард Лихтенбергер, роден на 13.06.1951 г.

ЕТ "ЛиС - С"

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

15		От 15.03.2006г. представлява дружеството съвместно с един управител, или с още един прокурист.
	M	Маг. Кристоф Кьобл, роден на 12.11.1968г.
28		От 05.07.2010 г. представлява дружеството съвместно с един управител, или с още един прокурист.

СЪДРУЖНИЦИ			ДЯЛОВО УЧАСТИЕ В ОСНОВНИЯ КАПИТАЛ	ВНЕСЕН КАПИТАЛ
	K	MARLEY EUROPEAN HOLDINGS GMBH		
19			EUR 749.868, 75	
19				EUR 749.868, 75
	N	SOCIETE FINANCIERE ALIAXIS		
31			EUR 131, 25	
31				EUR 131, 25
		Суми	EUR 750.000	EUR 750.000

----------ЛИЦА----------

8	F	Инж. Герхард Лихтенбергер, роден на 13.06.1951 год.
8		Клаузен 29/5 1238 Виена
17	I	Инж. Райнхолд Майер, роден на 08.04.1962 год.
17		Франц Грундшоберщрасе 2 3464 Хауслайтен
19	K	MAREY EUROPEAN HOLDINGS GMBH
19		(Районен съд Хановер Търговски регистър B (HRB) 110438 Седалище във Вунсторф Дружество с ограничена отговорност
19		Вунсторф Германия – Вунсторф
28	M	Маг. Кристоф Кьолбл, роден на 12.11.1968 год.
28		Гартенхаймщрасе 25/11 1220 Виена
31	N	Societe Financiere Aliaxis
31		(Търговски регистър Брюксел 0839.484.817)
31		Avenue de Tervueren 270

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

		Белгия – 1150 Брюксел

-----ПРЕГЛЕД НА ПЪЛНОТО ИЗВЛЕЧЕНИЕ----------

Търговски съд Виена

1	Първо вписване извършено на 24.06.1994 г. Първо вписване в съответствие с член XXIII алинея 4 от FBG	Служебно дело 923 Fr 1778/ 94 b
6	Вписано на 03.10.2001г. Заявление за промяна, постъпило на 27.09.2001г.	Служебно дело 72 Fr 14287/ 01 w
8	Вписано на 26.04.2002г. Заявление за промяна, постъпило на 25.04.2002г.	Служебно дело 72 Fr 4935 / 02 a
15	Вписано на 03.05.2006г. Заявление за промяна, постъпило на 25.04.2006 г.	Служебно дело 72 Fr 5027/06 x
17	Вписано на 29.03.2007г. Заявление за промяна, постъпило на 05.02.2007г.	Служебно дело 72 Fr 1865/ 07 f
19	Вписано на 08.09.2007г. Заявление за промяна, постъпило на 22.08.2007г.	Служебно дело 72 Fr 8384/07 t
20	Вписано на 26.09.2007г. Заявление за промяна, постъпило на 19.09.2007г.	Служебно дело 72 Fr 9478/07 a
28	Вписано на 15.07.2010 г. Заявление за промяна, постъпило на 12.07.2010 г.	Служебно дело 72 Fr 9447/10 g
31	Вписано на 30.06.2012 Заявление за промяна, постъпило на 26.06.2012 г.	Служебно дело 72 Fr 6155/12 h
34	Вписано на 14.08.2014 год. Подаване на годишен отчет, постъпил на 12.08.2014 год.	Служебно дело 72 Fr 11187/14 a
35	Вписано на 16.09.2014 Заявление за промяна, постъпило на 10.09.2014 г.	Служебно дело 72 Fr 12864/ 14 t

----------ИНФОРМАЦИЯ НА АВСТРИЙСКАТА НАЦИОНАЛНА БАНКА----------

Валиден идентификационен номер към 08.06.2016г. : 682365
Издаден посредством Клирингова служба ЙОГИЦИН **********НА021
Съдебна такса : EUR 3.36 ********* 08.06.2015 13:13:01, 559 64648723**РЕДОВЕ: 100

Кръгъл служебен печат на д-р Михаел Маулер-публичен нотариус
Подпис на публичния нотариус в качеството на Съдебен комисар

Събрана такса: €13.70
Дата: 09 юни 2015 г.

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Страна: АВСТРИЯ
2. Този официален документ е подписано от д-р Михаел Маулер

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

3. В качеството му на публичен нотариус
4. Той носи печата на д-р Михаел Маулер

З А В Е Р Е Н

5. Във Виена
6. На 09 юни 2015 г.
7. От Председателя на Окръжния съд по граждански дела Виена, 1011 Виена, Шмерлингплац 11
8. Под № Zl. 101Jv 5337/158
9. Печат на Председателя на Окръжния съд по граждански дела Виена
10. Подпис

За Председателя
ВА Илмайер

Аз, долуподписаната Стилияна Илиева Махалджийска, удостоверявам верността на извършения от мен превод от немски език на български език на приложения документ: Извлечение с минали данни, заверено с апостил .

Преводът се състои от 5 (пет) страници.
Преводач: Стилияна Илиева Махалджийска

Министерство на външните работи
Дирекция "Консулски отношения"

удостоверява подписа на преводача:
Стилияна Илиева Махалджийска

Министерство на външните работи не носи отговорност за верността на превода.

София, дата: 17.06.2015
Сектор "Заверки и легализация"
УД: 09-5E11A[illegible]73018

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

. Michael Mauler, öff. Notar
rongasse 14, 1050 Wien
DVR-Nr. 0954349

JUSTIZ REPUBLIK ÖSTERREICH
FIRMENBUCH

FB

Stichtag 8.6.2015 **Auszug mit aktuellen Daten** **FN 104872 z**

Grundlage dieses Auszuges ist das Hauptbuch ergänzt um Daten aus der Urkundensammlung.
Letzte Eintragung am 16.09.2014 mit der Eintragungsnummer 35
zuständiges Gericht Handelsgericht Wien

1 früher Handelsgericht Wien HRB 22682
Ersteintragung am 21.09.1978

FIRMA
35 ALIAXIS Utilities & Industry GmbH

RECHTSFORM
1 Gesellschaft mit beschränkter Haftung

SITZ in
1 politischer Gemeinde Wien

GESCHÄFTSANSCHRIFT
1 Birostr. 13
1230 Wien

KAPITAL
6 EUR 750.000

STICHTAG für JAHRESABSCHLUSS
1 31. Dezember

JAHRESABSCHLUSS (zuletzt eingetragen; weitere siehe Historie)
34 zum 31.12.2013 eingereicht am 12.08.2014

VERTRETUNGSBEFUGNIS
1 Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind, durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen von ihnen gemeinsam mit einem Gesamtprokuristen vertreten.
Die Generalversammlung kann, auch wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind, einzelnen von ihnen selbständige Vertretungsbefugnis erteilen.

1 Gesellschaftsvertrag vom 08.09.1978 001

1 Verschmelzungsvertrag vom 19.04.1991 002

1 Generalversammlungsbeschluss vom 19.04.1991 003
Diese Gesellschaft wurde als
übernehmende Gesellschaft mit der
Friatec Gesellschaft m.b.H.
als übertragender Gesellschaft verschmolzen.

1 Der Gesellschaftsvertrag wurde mehrfach geändert, zuletzt 004
mit Beschluss der Generalversammlung vom 11.07.1991

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

1 Generalversammlungsbeschluss vom 23.06.1992 005 .8
Kapitalerhöhung um ATS 6.600.000,-. :8
Änderung des Gesellschaftsvertrages im Punkt 3.

6 Gesellschaftsvertrag mit Generalversammlungsbeschluss 31
vom 22.03.2001 006 31
gemäß 1. Euro-JuBeG angepasst. 31

6 Generalversammlungsbeschluss vom 22.03.2001 007
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln um EUR 23.271,66
Änderung des Gesellschaftsvertrages im Punkt III.

6 Generalversammlungsbeschluss vom 22.03.2001 008 ;ande
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Punkt I.

20 Verschmelzungsvertrag vom 12.07.2007 1 I
009

20 Generalversammlungsbeschluss vom 12.07.2007 6
Diese Gesellschaft wurde als 010
übernehmende Gesellschaft mit der 8
Marley Österreich GmbH
(FN 78230 w) 15
als übertragender Gesellschaft verschmolzen. 1
Sitz der übertragenden Gesellschaft in Linz.

35 Generalversammlungsbeschluss vom 25.08.2014 1
Änderung des Gesellschaftsvertrages im Punkt Erstens. 011

GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich)
I Ing. Reinhold Mayer, geb. 08.04.1962
17 vertritt seit 01.01.2007 selbständig

PROKURIST/IN
F Ing. Gerhard Lichtenberger, geb. 13.06.1951
15 vertritt seit 15.03.2006 gemeinsam mit
einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
M Mag. Christoph Kölbl, geb. 12.11.1968
28 vertritt seit 05.07.2010 gemeinsam mit
einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen

	GESELLSCHAFTER/IN	STAMMEINLAGE	HIERAUF GELEISTET
	K	MARLEY EUROPEAN HOLDINGS GMBH	
19		..... EUR 749.868,75	
19		.....	EUR 749.868,75
	N	Societe Financiere Aliaxis	
31		..... EUR 131,25	
31		.....	EUR 131,25
	Summen:	EUR 750.000	EUR 750.000

--- PERSONEN ---

8 F Ing. Gerhard Lichtenberger, geb. 13.06.1951
8 Klausen 29/5
1238 Wien
17 I Ing. Reinhold Mayer, geb. 08.04.1962
17 Franz Grundschoberstraße 2
3464 Hausleiten
19 K MARLEY EUROPEAN HOLDINGS GMBH
19 (Amtsgericht Hannover HRB 110438)
Sitz in Wunstorf
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
19 Wunstorf
DEU- Wunstorf

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

005 28 M Mag. Christoph Kölbl, geb. 12.11.1968
28 Gartenheimstraße 25/11
1220 Wien
31 N Societe Financiere Aliaxis
006 31 (Handelsregister Brüssel 0839.484.817)
31 Avenue de Tervueren 270
BEL-1150 Brüssel

007

---------- VOLLZUGSÜBERSICHT ----------

008 Handelsgericht Wien

009 1 Ersterfassung abgeschlossen am 24.06.1994 Geschäftsfall 923 Fr 1778/94 b
Ersterfassung gem. Art. XXIII Abs. 4 FBG
010 6 eingetragen am 03.10.2001 Geschäftsfall 72 Fr 14287/01 w
Antrag auf Änderung eingelangt am 27.09.2001
8 eingetragen am 26.04.2002 Geschäftsfall 72 Fr 4935/02 a
Antrag auf Änderung eingelangt am 25.04.2002
15 eingetragen am 03.05.2006 Geschäftsfall 72 Fr 5027/06 x
Antrag auf Änderung eingelangt am 25.04.2006
17 eingetragen am 29.03.2007 Geschäftsfall 72 Fr 1865/07 f
Antrag auf Änderung eingelangt am 05.02.2007
19 eingetragen am 08.09.2007 Geschäftsfall 72 Fr 8384/07 t
Antrag auf Änderung eingelangt am 22.08.2007
20 eingetragen am 26.09.2007 Geschäftsfall 72 Fr 9478/07 a
Antrag auf Änderung eingelangt am 19.09.2007
28 eingetragen am 15.07.2010 Geschäftsfall 72 Fr 9447/10 g
Antrag auf Änderung eingelangt am 12.07.2010
31 eingetragen am 30.06.2012 Geschäftsfall 72 Fr 6155/12 h
Antrag auf Änderung eingelangt am 26.06.2012
34 eingetragen am 14.08.2014 Geschäftsfall 72 Fr 11187/14 a
Einreichung Jahresabschluss eingelangt am 12.08.2014
35 eingetragen am 16.09.2014 Geschäftsfall 72 Fr 12864/14 t
Antrag auf Änderung eingelangt am 10.09.2014

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

zum 08.06.2015 gültige Identnummer: 682365

erstellt über Verrechnungsstelle ÖGIZIN ********** HA021
Gerichtsgebühr: EUR 3.36 ***** 08.06.2015 13:13:01,559 64648723 ** ZEILEN: 100

Dr. Michael MAULER Öffentlicher Notar Wien-Margareten, Wien 7 Republik Österreich

öff. Notar
als Gerichtskommissär

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

€ 13,70

- 9. JUNI 2015

Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: ÖSTERREICH
   Pays:

Diese öffentliche Urkunde / Le présent document officiel

2. ist unterzeichnet von Dr. Michael Mauler
   á été signé par
3. in seiner Eigenschaft als öffentlicher Notar
   agissant en qualité de
4. Ist versehen mit dem Siegel/Stempel des (der) Dr. Michael Mauler
   le sceau/timbre qui y figure est celui de

Bestätigt / Ainsi fait

- 9. JUNI 2015

5. in WIEN
   á(lieu)
6. am
   le (date)
7. durch / par (autorité d'attestion)
   den Präsidenten des Landesgerichtes für ZRS Wien, 1011 Wien, Schmerlingplatz 11
8. unter Zl. 101Jv 5737/15f
   sous N° du registre

Für die Präsidentin:

9. Siegel/Stempel
   Sceau ou timbre
10. Unterschrift...
    Signature

Illmaier, BA

DIE PRÄSIDENTIN DES LANDESGERICHTES FÜR ZRS WIEN 2

Dr. Michael MAULER
ÖFFENTLICHER NOTAR
Margareten, Wien
Republik Österreich
7

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА