

Stichtag 2.9.2022

Auszug mit aktuellen Daten

FN 288982 z

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

Letzte Eintragung am 02.09.2022 mit der Eintragsnummer 27
zuständiges Gericht Landesgericht Korneuburg

- FIRMA
26 Dürnberg Fine Wine AG
- RECHTSFORM
26 Aktiengesellschaft
- SITZ in
1 politischer Gemeinde Falkenstein
- GESCHÄFTSANSCHRIFT
20 Neuer Weg 284
2162 Falkenstein
- GESCHÄFTSZWEIG
26 Weingut Dürnberg
- KAPITAL
25 EUR 120.000
- ART der AKTIEN
27 120.000 Stückaktien
- STICHTAG für JAHRESABSCHLUSS
1 31. Dezember
- JAHRESABSCHLUSS (zuletzt eingetragen; weitere siehe Historie)
24 zum 31.12.2020 eingereicht am 12.04.2021
- VERTRETUNGSBEFUGNIS
26 Die Gesellschaft wird, wenn zwei oder mehr
Vorstandsmitglieder bestellt sind, durch je zwei
Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten
- SONSTIGE BESTIMMUNGEN
26 Der Vorstand besteht nach näherer Bestimmung durch den
Aufsichtsrat aus einer oder aus zwei bis fünf Personen
- ART DER BEKANNTMACHUNG
26 Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Amtsblatt
der Wiener Zeitung.
- 1 Erklärung über die Errichtung der Gesellschaft

001

vom 30.01.2007

- 1 Einbringungsvertrag und Sacheinlagevertrag vom 30.01.2007 002
Einbringung des nicht protokollierten Einzelunternehmens
"Weingut Dürnberg" mit dem Standort
in 2162 Falkenstein 168
- 3 Generalversammlungsbeschluss vom 02.03.2007 003
Kapitalerhöhung um EUR 1.000,- .
Änderung der Erklärung über die Errichtung der Gesellschaft
in § 1 und § 3
- 11 Generalversammlungsbeschluss vom 24.06.2011 004
Änderung der Erklärung über die Errichtung der Gesellschaft
im § 1.
- 25 Generalversammlungsbeschluss vom 04.04.2021 005
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln um EUR 84.000,-.
Änderung des Gesellschaftsvertrages im § 3.
- 26 Generalversammlungsbeschluss vom 04.03.2021 006
- 26 Umwandlung der 007
Dürnberg Fine Wine GmbH
(FN 288982 z)
in eine Aktiengesellschaft gem §§ 245 ff AktG
Satzung vom 04.03.2021
- 27 Hauptversammlungsbeschluss vom 28.07.2022 008
Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1
- 27 Hauptversammlungsbeschluss vom 28.07.2022 009
Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 159 Abs 3 AktG, das
Grundkapital bedingt für die Einräumung von Aktienoptionen
gemäß § 159 Abs 2 Z 3 bis zum 31.12.2026 im Ausmaß von
EUR 12.000,- mit Zustimmung des Aufsichtsrates
zu erhöhen.
Änderung der Satzung in § 4 Abs (neu Abs 4)
- 27 Hauptversammlungsbeschluss vom 28.07.2022 010
Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 169 AktG, das
Grundkapital bis zum 31.12.2023 um bis zu EUR 60.000,-
zu erhöhen.
Änderung der Satzung in § 4 Abs (neu Abs 5)

VORSTAND

- E Matthias Marchesani, geb. 26.01.1970
26 Mitglied
vertritt seit 19.05.2021 gemeinsam mit
einem weiteren Vorstandsmitglied oder
einer/einem Gesamtprokuristin/Gesamtprokuristen
- F Dr. Georg Klein, geb. 25.04.1960
26 Vorsitzende/r
vertritt seit 19.05.2021 gemeinsam mit
einem weiteren Vorstandsmitglied oder
einer/einem Gesamtprokuristin/Gesamtprokuristen
- H Ing. Michael Preyer, BEd., geb. 20.07.1993
26 Mitglied
vertritt seit 19.05.2021 gemeinsam mit
einem weiteren Vorstandsmitglied oder

einer/einem Gesamtprokuristin/Gesamtprokuristen

PROKURIST/IN

26 G Martina Fischer, geb. 31.07.1987
vertritt seit 19.05.2021 gemeinsam mit
einem/einer Vorstandsmitglied oder
einer/einem weiteren Gesamtprokuristin/Gesamtprokuristen

AUFSICHTSRATSMITGLIED

26 I Mag. Josef Ischepp, geb. 13.02.1955
Vorsitzende/r
26 J Manfred Tautscher, geb. 20.01.1961
Stellvertreter/in des/der Vorsitzenden
26 K Thomas Zichtl, geb. 24.11.1962
Mitglied
26 L Dr. Erwin Klein, geb. 12.07.1962
Mitglied
26 M Heidi Strobl, geb. 01.04.1966
Mitglied
27 N Mag. Klaus Dundalek, geb. 13.09.1963
Mitglied

--- PERSONEN -----

8 E Matthias Marchesani, geb. 26.01.1970
8 Roissgasse 21a
1230 Wien
9 F Dr. Georg Klein, geb. 25.04.1960
20 Kunkegasse 3
1230 Wien
26 G Martina Fischer, geb. 31.07.1987
20 Rosenstraße 3
2136 Laa an der Thaya
26 H Ing. Michael Preyer, BEd., geb. 20.07.1993
26 Bergstraße 9
2193 Erdberg
26 I Mag. Josef Ischepp, geb. 13.02.1955
26 Beatrixgasse 26/V//51A
1030 Wien
26 J Manfred Tautscher, geb. 20.01.1961
26 Gartengasse 8
2551 Enzesfeld-Lindabrunn
26 K Thomas Zichtl, geb. 24.11.1962
26 Trazerberggasse 6/3A/4
1130 Wien
26 L Dr. Erwin Klein, geb. 12.07.1962
26 Maurer Lange Gasse 44
1230 Wien
27 M Heidi Strobl, geb. 01.04.1966
27 Czartoryskigasse 137
1170 Wien
27 N Mag. Klaus Dundalek, geb. 13.09.1963
27 Nestroygasse 17
2130 Lanzendorf

----- VOLLZUGSÜBERSICHT -----

Landesgericht Korneuburg

1	eingetragen am 09.02.2007	Geschäftsfall	33 Fr	312/07 p
	Antrag auf Neueintragung einer Firma	eingelangt am 31.01.2007		
3	eingetragen am 05.04.2007	Geschäftsfall	33 Fr	596/07 g
	Antrag auf Änderung	eingelangt am 12.03.2007		
8	eingetragen am 22.10.2009	Geschäftsfall	28 Fr	4714/09 v
	Antrag auf Änderung	eingelangt am 20.10.2009		
9	eingetragen am 28.10.2009	Geschäftsfall	28 Fr	4795/09 m
	Antrag auf Änderung	eingelangt am 23.10.2009		
11	eingetragen am 28.06.2011	Geschäftsfall	33 Fr	2068/11 g
	Antrag auf Änderung	eingelangt am 27.06.2011		
20	eingetragen am 06.10.2017	Geschäftsfall	33 Fr	4128/17 p
	Antrag auf Änderung	eingelangt am 03.10.2017		
24	eingetragen am 12.05.2021	Geschäftsfall	2 Fr	684/21 g
	Elektronische Einreichung Jahresabschluss	eingelangt am 12.04.2021		
25	eingetragen am 13.05.2021	Geschäftsfall	2 Fr	651/21 h
	Antrag auf Änderung	eingelangt am 12.04.2021		
26	eingetragen am 19.05.2021	Geschäftsfall	2 Fr	693/21 w
	Antrag auf Änderung	eingelangt am 12.04.2021		
27	eingetragen am 02.09.2022	Geschäftsfall	2 Fr	1490/22 a
	Antrag auf Änderung	eingelangt am 29.07.2022		

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

zum 02.09.2022 gültige Identnummer: 7883072

erstellt über Verrechnungsstelle MANZ*****HA021
Gerichtsgebühr: EUR 3.76****02.09.2022 08:02:03,263 81423623 ** ZEILEN: 137