

Stichtag 12.8.2019

Auszug mit aktuellen Daten

FN 171611 w

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

Letzte Eintragung am 20.07.2019 mit der Eintragsnummer 85
 zuständiges Gericht Landesgericht Innsbruck

	FIRMA	
5	HYPO TIROL BANK AG	
	RECHTSFORM	
1	Aktiengesellschaft	
	SITZ in	
1	politischer Gemeinde Innsbruck	
	GESCHÄFTSANSCHRIFT	
39	Meraner Straße 8 6020 Innsbruck	
	GESCHÄFTSZWEIG	
1	Bank (Kreditinstitut gemäß BWG)	
	KAPITAL	
43	EUR 50.000.000	
	ART der AKTIEN	
43	2.400.000 Stückaktien	
	STICHTAG für JAHRESABSCHLUSS	
1	31. Dezember	
	JAHRESABSCHLUSS (zuletzt eingetragen; weitere siehe Historie)	
82	zum 31.12.2018 eingereicht am 06.06.2019	
	KONZERNABSCHLUSS (zuletzt eingetragen; weitere siehe Historie)	
82	zum 31.12.2018 eingereicht am 06.06.2019	
	VERTRETUNGSBEFUGNIS	
1	Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Gesamtprokuristen. Der Aufsichtsrat kann innerhalb der gesetzlichen Grenzen auch andere Vertretungsregelungen festlegen.	
	SONSTIGE BESTIMMUNGEN	
1	Der Vorstand besteht aus 3 Mitgliedern.	
	ART DER BEKANNTMACHUNG	
1	Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen in der "Wiener Zeitung".	
1	Satzung vom 10.06.1998	001
1	Einbringungsvertrag vom 10.06.1998 Einbringung des bankgeschäftlichen Unternehmens Landes-	002

Hypothekenbank Tirol (FN 48436 f) gemäß § 92 BWG im Wege der Gesamtrechtsnachfolge in diese Gesellschaft

- | | | |
|----|---|-----|
| 1 | Der Vorstand ist gemäß § 169 Aktiengesetz ermächtigt, das Grundkapital innerhalb von 5 Jahren ab dem 1.7.1998 durch Ausgabe neuer Aktien bis zu einem Gesamtnennbetrag von ATS 80.000.000,-- auf bis zu ATS 320.000.000,-- durch Ausgabe von Stammaktien und stimmrechtslosen Vorzugsaktien mit vorhergehenden oder gleichstehenden Rechten zu erhöhen, mit dem Recht, im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat den Ausgabekurs, die Ausgabebedingungen und den gänzlichen oder teilweisen Ausschluß des Bezugsrechtes der Aktionäre festzulegen. | 003 |
| 4 | Hauptversammlungsbeschluss vom 21.04.1999
Änderung der Satzung im § 51. | 004 |
| 5 | Hauptversammlungsbeschluss vom 26.04.2000
Änderung der Satzung in § 1. | 005 |
| 17 | Satzung mit Hauptversammlungsbeschluss vom 24.04.2002 gemäß 1. Euro-JuBeG angepasst.
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln um EUR 552.000,-- beschlossen und durchgeführt.
Änderung der Satzung in den §§ 2, 5, 8, 9, 11, 16, 17 und 45. | 006 |
| 26 | Hauptversammlungsbeschluss vom 27.09.2004
Änderung der Satzung in den §§ 5, 21, 33 und 47.
Neummerierung der §§ 21 bis 50. | 007 |
| 32 | Hauptversammlungsbeschluss vom 11.12.2006
Änderung der Satzung in 11, 18, 24, 27, 28, 31, 32, 34, 40 und 49. | 008 |
| 43 | Hauptversammlungsbeschluss vom 08.07.2009
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln um EUR 32.000.000,-- beschlossen und durchgeführt.
Änderung der Satzung in § 8. | 009 |
| 45 | Hauptversammlungsbeschluss vom 21.04.2010
Änderung der Satzung in den §§ 15, 16, 24, 31, 32, 37 und 49. | 010 |
| 59 | Hauptversammlungsbeschluss vom 30.04.2012
Änderung der Satzung in den §§ 10, 12, 14 und 31. | 011 |
| 64 | Verschmelzungsplan vom 21.03.2013 | 012 |
| 64 | Diese Gesellschaft wurde als übernehmende Gesellschaft mit der HYPO TIROL BANK ITALIA S.P.A. (Camera Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano - Ufficio Registro delle Imprese Nr. 01371430214) als übertragende Gesellschaft verschmolzen.
Sitz der übertragenden Gesellschaft in Bozen (Italien). | 013 |
| 66 | Hauptversammlungsbeschluss vom 25.03.2014
Änderung der Satzung in den §§ 31 und 32. | 014 |
| 67 | Hauptversammlungsbeschluss vom 23.09.2014
Änderung der Satzung in den §§ 18, 31, 32 und 49. | 015 |
| 71 | Hauptversammlungsbeschluss vom 21.04.2015
Änderung der Satzung in § 31. | 016 |

- 76 Hauptversammlungsbeschluss vom 13.12.2016 017
 Änderung der Satzung in § 3.
- 83 Hauptversammlungsbeschluss vom 28.06.2019 018
 Änderung der Satzung in den §§ 2, 5, 17, 24, 25,
 27, 31 und 32.

VORSTAND

- V Johann Peter Hörtnagl, geb. 04.02.1959
 69 Vorsitzende/r
 vertritt seit 26.11.2010 gemeinsam mit
 einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen
- AF Mag. Alexander Weiß, geb. 27.12.1971
 69 Mitglied
 vertritt seit 15.05.2015 gemeinsam mit
 einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem
 Gesamtprokuristen
- BR Mag. Johannes Haid, geb. 09.11.1963
 69 Mitglied
 vertritt seit 16.05.2015 gemeinsam mit
 einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem
 Gesamtprokuristen

PROKURIST/IN

- W Walter Wegscheider, geb. 24.09.1958
 3 vertritt seit 14.04.1999 gemeinsam mit
 einem kollektiv vertretungsbefugten Vorstandsmitglied oder
 einem weiteren Gesamtprokuristen
- AR Roland Peter, geb. 22.07.1959
 23 vertritt seit 17.12.2003 gemeinsam mit
 einem Vorstandsmitglied oder einem zweiten Gesamtprokuristen
- BM Dr. Jochen Fischer, geb. 28.11.1974
 58 vertritt seit 01.01.2012 gemeinsam mit
 einem kollektiv vertretungsbefugten Vorstandsmitglied
 oder einem weiteren Gesamtprokuristen
- BN Mag. Christoph Gschwendtner, geb. 24.06.1968
 60 vertritt seit 01.03.2013 gemeinsam mit
 einem kollektiv vertretungsbefugten Vorstandsmitglied oder
 einem weiteren Gesamtprokuristen
- BP Mag. Thomas Held, geb. 07.02.1966
 67 vertritt seit 23.09.2014 gemeinsam mit
 einem kollektiv vertretungsbefugten Vorstandsmitglied oder
 einem weiteren Gesamtprokuristen
- BQ Mag.(FH) Mario Zangerl, geb. 27.04.1972
 67 vertritt seit 23.09.2014 gemeinsam mit
 einem kollektiv vertretungsbefugten Vorstandsmitglied oder
 einem weiteren Gesamtprokuristen
- BZ Mag. Susanne Endl, geb. 21.02.1978
 84 vertritt seit 18.06.2019 gemeinsam mit
 einem kollektiv vertretungsbefugten Vorstandsmitglied oder
 einem weiteren Gesamtprokuristen

ALLEINAKTIONÄR/IN

- BY Land Tirol
 83 eingetragen

AUF SICHTSRATSMITGLIED

- AK Peter Pichler, geb. 22.04.1969
 16 Mitglied
- BA Dr. Jürgen Bodenseer, geb. 08.02.1947
 45 Stellvertreter/in des/der Vorsitzenden
 erster Stellvertreter
- BC Mag. Wilfried Stauder, geb. 27.11.1963
 45 Vorsitzende/r
- BD Andreas Peintner, geb. 12.10.1971
 41 Mitglied
- BG Dr. Ida Hintermüller, geb. 16.11.1958

45 Mitglied
 BH Mag. Franz Mair, geb. 23.01.1966
 72 Stellvertreter/in des/der Vorsitzenden
 zweiter Stellvertreter
 BO Dr. Erich Pummerer, geb. 02.11.1971
 65 Mitglied
 BS Mag. Beate Opperer-Pfleiderer, geb. 19.05.1967
 71 Mitglied
 BT MMag. Daniel Mathoi, geb. 20.12.1985
 71 Mitglied
 BU Mag. Gabriele Hilber, geb. 14.03.1968
 73 Mitglied
 BW Stefan Knoflach, geb. 14.08.1980
 80 Mitglied
 BX Mag. Manuela Maria Groß, geb. 03.10.1970
 82 Mitglied

--- PERSONEN -----

3 V Johann Peter Hörtnagl, geb. 04.02.1959
 48 Nr. 87
 6152 Trins
 3 W Walter Wegscheider, geb. 24.09.1958
 9 AF Mag. Alexander Weiß, geb. 27.12.1971
 70 Franz-Zingerle Weg 9
 6094 Axams
 16 AK Peter Pichler, geb. 22.04.1969
 23 AR Roland Peter, geb. 22.07.1959
 35 BA Dr. Jürgen Bodenseer, geb. 08.02.1947
 35 Serlesstr. 17
 6040 Innsbruck-Neuarzl
 37 BC Mag. Wilfried Stauder, geb. 27.11.1963
 45 Hanneburgerstraße 2
 6111 Volders
 42 BD Andreas Peintner, geb. 12.10.1971
 41 Niederstraße 123
 6083 Ellbögen
 45 BG Dr. Ida Hintermüller, geb. 16.11.1958
 45 Höhenstraße 2
 6020 Innsbruck
 45 BH Mag. Franz Mair, geb. 23.01.1966
 45 Entgasse 38b
 6232 Münster/ Tirol
 58 BM Dr. Jochen Fischer, geb. 28.11.1974
 58 Kapuzinergasse 46
 6020 Innsbruck
 60 BN Mag. Christoph Gschwendtner, geb. 24.06.1968
 60 Krippstraße 25 a
 6067 Absam
 65 BO Dr. Erich Pummerer, geb. 02.11.1971
 65 Kreuzmoos 34
 6094 Axams
 67 BP Mag. Thomas Held, geb. 07.02.1966
 67 Pontlatzerstraße 68 a
 6020 Innsbruck
 67 BQ Mag. (FH) Mario Zangerl, geb. 27.04.1972
 67 Ritter-Waldauf-Straße 45
 6112 Wattens
 69 BR Mag. Johannes Haid, geb. 09.11.1963
 69 Im Tal 1
 6067 Absam
 71 BS Mag. Beate Opperer-Pfleiderer, geb. 19.05.1967
 71 N.-Wallnerweg 4
 6410 Telfs
 85 BT MMag. Daniel Mathoi, geb. 20.12.1985

71 Einsteinstraße 98
DEU-81675 München

73 BU Mag. Gabriele Hilber, geb. 14.03.1968
73 Reichenauer Straße 59
6020 Innsbruck

80 BW Stefan Knoflach, geb. 14.08.1980
80 Fassergasse 2
6060 Hall in Tirol

82 BX Mag. Manuela Maria Groß, geb. 03.10.1970
82 Andreas-Hofer-Straße 28b
6020 Innsbruck

83 BY Land Tirol
83 Eduard-Wallnöfer-Platz 3
6020 Innsbruck

84 BZ Mag. Susanne Endl, geb. 21.02.1978
84 Vogelweiderstraße 38A
6300 Wörgl

----- VOLLZUGSÜBERSICHT -----

Landesgericht Innsbruck

1	eingetragen am 01.07.1998	Geschäftsfall	50 Fr	4402/98 m
	Antrag auf Neueintragung einer Firma	eingelangt am 10.06.1998		
3	eingetragen am 14.04.1999	Geschäftsfall	50 Fr	3125/99 v
	Antrag auf Änderung	eingelangt am 07.04.1999		
4	eingetragen am 05.11.1999	Geschäftsfall	50 Fr	4556/99 y
	Antrag auf Änderung	eingelangt am 11.05.1999		
5	eingetragen am 01.06.2000	Geschäftsfall	50 Fr	2365/00 b
	Antrag auf Änderung	eingelangt am 18.05.2000		
9	eingetragen am 06.02.2001	Geschäftsfall	50 Fr	457/01 f
	Antrag auf Änderung	eingelangt am 31.01.2001		
16	eingetragen am 19.06.2002	Geschäftsfall	50 Fr	2199/02 a
	Antrag auf Änderung	eingelangt am 14.06.2002		
17	eingetragen am 14.09.2002	Geschäftsfall	50 Fr	2488/02 a
	Antrag auf Änderung	eingelangt am 16.07.2002		
23	eingetragen am 03.02.2004	Geschäftsfall	50 Fr	544/04 i
	Antrag auf Änderung	eingelangt am 23.01.2004		
26	eingetragen am 20.01.2005	Geschäftsfall	50 Fr	163/05 h
	Antrag auf Änderung	eingelangt am 14.01.2005		
32	eingetragen am 25.01.2007	Geschäftsfall	50 Fr	209/07 v
	Antrag auf Änderung	eingelangt am 23.01.2007		
35	eingetragen am 10.10.2007	Geschäftsfall	50 Fr	2551/07 m
	Antrag auf Änderung	eingelangt am 05.10.2007		
37	eingetragen am 19.02.2008	Geschäftsfall	50 Fr	359/08 y
	Antrag auf Änderung	eingelangt am 15.02.2008		
39	eingetragen am 09.08.2008	Geschäftsfall	50 Fr	1733/08 v
	Antrag auf Änderung	eingelangt am 05.08.2008		
41	eingetragen am 06.05.2009	Geschäftsfall	50 Fr	1159/09 h
	Antrag auf Änderung	eingelangt am 04.05.2009		
42	eingetragen am 02.07.2009	Geschäftsfall	50 Fr	1593/09 x
	Antrag auf Änderung	eingelangt am 25.06.2009		
43	eingetragen am 03.09.2009	Geschäftsfall	50 Fr	2246/09 g
	Antrag auf Änderung	eingelangt am 25.08.2009		
45	eingetragen am 07.05.2010	Geschäftsfall	50 Fr	1026/10 x
	Antrag auf Änderung	eingelangt am 27.04.2010		
48	eingetragen am 15.12.2010	Geschäftsfall	50 Fr	3696/10 y
	Antrag auf Änderung	eingelangt am 01.12.2010		
58	eingetragen am 05.01.2012	Geschäftsfall	50 Fr	7797/11 m
	Antrag auf Änderung	eingelangt am 29.12.2011		
59	eingetragen am 06.07.2012	Geschäftsfall	50 Fr	1696/12 z
	Antrag auf Änderung	eingelangt am 13.06.2012		
60	eingetragen am 09.03.2013	Geschäftsfall	50 Fr	577/13 m
	Antrag auf Änderung	eingelangt am 28.02.2013		
64	eingetragen am 01.10.2013	Geschäftsfall	50 Fr	2813/13 a
	Antrag auf Änderung	eingelangt am 26.08.2013		

65	eingetragen am 03.01.2014	Geschäftsfall	50	Fr	5328/13	z
	Antrag auf Änderung eingelangt am 13.12.2013					
66	eingetragen am 05.06.2014	Geschäftsfall	50	Fr	1620/14	f
	Antrag auf Änderung eingelangt am 27.05.2014					
67	eingetragen am 24.10.2014	Geschäftsfall	50	Fr	4217/14	z
	Antrag auf Änderung eingelangt am 02.10.2014					
69	eingetragen am 29.05.2015	Geschäftsfall	50	Fr	1284/15	w
	Antrag auf Änderung eingelangt am 18.05.2015					
70	eingetragen am 16.06.2015	Geschäftsfall	50	Fr	1508/15	z
	Antrag auf Änderung eingelangt am 11.06.2015					
71	eingetragen am 17.06.2015	Geschäftsfall	50	Fr	1422/15	y
	Antrag auf Änderung eingelangt am 02.06.2015					
72	eingetragen am 01.12.2015	Geschäftsfall	50	Fr	4365/15	a
	Antrag auf Änderung eingelangt am 26.11.2015					
73	eingetragen am 12.05.2016	Geschäftsfall	50	Fr	1111/16	z
	Antrag auf Änderung eingelangt am 09.05.2016					
76	eingetragen am 16.12.2016	Geschäftsfall	50	Fr	4336/16	t
	Antrag auf Änderung eingelangt am 14.12.2016					
80	eingetragen am 07.11.2017	Geschäftsfall	50	Fr	3949/17	g
	Antrag auf Änderung eingelangt am 23.10.2017					
82	eingetragen am 20.06.2019	Geschäftsfall	50	Fr	1623/19	d
	Antrag auf Änderung eingelangt am 06.06.2019					
83	eingetragen am 11.07.2019	Geschäftsfall	50	Fr	1954/19	s
	Antrag auf Änderung eingelangt am 02.07.2019					
84	eingetragen am 16.07.2019	Geschäftsfall	50	Fr	1953/19	p
	Antrag auf Änderung eingelangt am 02.07.2019					
85	eingetragen am 20.07.2019	Geschäftsfall	50	Fr	2182/19	a
	Antrag auf Änderung eingelangt am 18.07.2019					

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

zum 12.08.2019 gültige Identnummer: 3976874

erstellt über Verrechnungsstelle HF DATA ***** HA021
 Gerichtsgebühr: EUR 3.53 ***** 12.08.2019 07:49:52,692 56315190 ** ZEILEN: 236

Firmenbuch

Abgefragt am 12.8.2019, um 07:49:52 MEZ
