

BIEBER BRIX & PARTNER
NOTER PUBLIK
1010 Vjenë, Seilerstatte 28
Tel: +43(1) 512 46 11 - 0
Fax: +43 (1) 512 46 11 - 28

Data e verifikimit 1.6.2004

Ekstrakt me të dhëna aktuale

FN 122119m

Ky Ekstrakt bazohet në librin kryesor të shoqërisë dhe plotësohet me të dhëna nga dokumentat përmbledhës.

Rregjistrimi i fundit më datë 20.11.2003 me numër rregjistrimi 16 pranë gjykatës kompetente tregtare të Vjenës.

1. Gjykata e parë tregtare e Vjenës HRB 14083a
Rregjistrimi i parë më 09.07.1991

FIRMA

16 Raiffeisen International Bank-Holding AG

FORMA E SHOQËRISE

10 Shoqëri Anonime

SELIA

1 Distrikti administrative i Vjenës

ADRESA E SHOQËRISE

1 Am Stadtpark 9
1030 Vjenë

KAPITALI

9 EURO 50.000.000

LLOJI I AKSIONEVE

10. Aksione nominative

DITA E FUNDIT E USHTRIMIT FINANCIAR

1 31 dhjetor

USHTRIMI FINANCIAR (rregjistrimi i fundit: te tjera shiko historinë e

shoqërisë)

16 më 31.12.2002 i dorëzuar më 07.11.2003

E DREJTA E PËRFAQËSIMIT

10 Shoqëria përfaqësohet, nëse janë emëruar më shumë se dy anëtarë të Drejtorisë, nga dy anëtarë bashkërisht ose nga njëri prej tyre (dhe) një përfaqësues me prokurë.

PËRCAKTIME TË TJERA

16 Drejtoria përbëhet nga të paktën dy dhe jo më shumë se gjashtë anëtarë.

MËNYRA E PUBLIKIMIT

10 Publikimet e shoqërisë bëhen në Gazetën e Vjenës.

- | | | |
|----|---|-----|
| 1 | Akti i themelimit të Shoqërisë më 18.03.1991 | 001 |
| | me rregjistrim tjetër më 06.06.1991 | |
| 2 | Vendimi i Asamblesë më 15.11.1995 | 002 |
| | ndryshimi i neneve 1 dhe 2 të aktit të themelimit | 003 |
| 7 | Kontrata e bashkimit më 23.03.2001 | 004 |
| | Kjo shoqëri u bashkua në cilësinë e shoqërisë përfituese me shoqërine holding transferuese ESOX Handels- und Beteiligungsgesellschaft m.b.H. (FN 80621 k) | |
| 9 | Selia e shoqërisë transferuese është në Vjenë. | |
| | Akti i themelimit me vendim Asambleje më 11.05.2001 | 005 |
| | në përputhje me ligjin mbi konvertimin në Euro. | |
| 9 | Vendim i asamblesë më 11.05.2001 | 006 |
| | Rritja e kapitalit të shoqërisë prej EUR 49.963.663,58. | |
| | Ndryshimi i nenit 3 të aktit të themelimit. | |
| 10 | Plani i shndërrimit më 11.05.2001 | 007 |
| 10 | Asambleja e përgjithshme më 11.05.2001 | 008 |
| | Shndërrimi i Raiffeisen International BeteiligungsGmbH (FN 122119 m) | |
| | në një shoqëri anonime sipas neneve 245 ff të ligjit për aksionet | |
| 10 | Statuti më 06.06.2001 | 009 |
| 11 | Vendimi i Asamblesë më 13.10.2003 | 010 |
| | Ndryshimi i statutit në nenet 1,2 dhe 6 | |

DREJTORIA

- | | | |
|----|---|--|
| 10 | G | Dr. Herbert Stepic, lindur më 31.12.1946 |
| | | përfaqëson shoqërinë që prej 14.06.2001 së bashku me një anëtar tjetër të Drejtorisë ose një përfaqësues me prokurë. |
| | H | Mag. Heinz Wiedner, lindur 28.06.1953 |
| | | përfaqëson shoqërinë që prej 14.06.2001 së bashku me një anëtar tjetër të Drejtorisë ose një përfaqësues me prokurë. |
| | I | Heinz Hodl, lindur më 23.06.1941 |
| | | përfaqëson shoqërinë që prej 14.06.2001 së bashku me një anëtar tjetër të Drejtorisë ose një përfaqësues me prokurë. |
| | N | Dkfm. Rainer Franz, lindur më 17.03.1943 |
| 13 | | përfaqëson shoqërinë që prej 20.01.2003 së bashku me një anëtar tjetër të Drejtorisë ose një përfaqësues me prokurë. |

PERFAQËSUES ME PROKURE

C Mag Renate Kattinger, lindur më 20.01.1957
perfaqëson që prej 04.09.2001 së bashku me një anëtar tjetër të
Drejtorisë ose një përfaqësues tjetër.

KËSHILLI MBIKQYRËS

J Dr. Walter Rothensteiner, lindur më 07.03.1953
Kryetar
L Dr. Karl Sevelda, lindur më 31.01.1950
Anëtar
M Mag. Manfred Url, lindur më 03.10.1956
Anëtar
O Dr. Karl Stoss, lindur më 26.11.1956
Anëtar

-----PERSONAT-----

1 C Mag Renate Kattinger, lindur më 20.01.1957
10 G Dr. Herbert Stepic, lindur më 31.12.1946
Hertlgasse 1
1160 vjenë
10 H Mag. Heinz Wiedner, lindur më 28.06.1953
In den Siebnern 4
2102 Hagenbrunn
10 I Heinz Hodl, lindur më 23.06.1941
Bienen-gasse 5
1060 Vjenë
10 J Dr. Walter Rothensteiner, lindur më 07.03.1953
10 L Dr. Karl Sevelda, lindur më 31.01.1950
10 M Mag. Manfred Url, lindur më 03.10.1956
13 N Dkfm. Rainer Franz, lindur më 17.03.1943
Stromova ul. 40
CZ-83101 Bratislava
14 O Dr. Karl Stoss, lindur më 26.11.1956

-----PËRMBLEDHJE E RREGJISTRIMEVE-----

Gjykata Tregtare e Vjenës

1 Themelimi i përfunduar me 14.10.1994 Rasti 923 Fr 2740/94 t
Themelimi sipas Nenit XXIII paragrafi 4 FBG
2 rregjistruar më 25.11.1995 Rasti 701 Fr 12255/95 k
Kërkesa e ndryshimit më datë 23.11.1995
7 rregjistruar më 24.04.2001 Rasti 73 Fr 4986/01 z
Kërkesa e ndryshimit më 09.04.2001

regjistruar më 09.06.2001	Rasti 73 Fr 7707/01 a
Kërkesa e ndryshimit më 06.06.2001	
regjistruar më 14.06.2001	Rasti 73 Fr 7786/01 t
Kërkesa e ndryshimit më 06.06.2001	
regjistruar më 13.10.2001	Rasti 73 Fr 13409/01 k
njoftim zyrtar	
regjistruar më 11.03.2003	Rasti 73 Fr 1858/03 t
Kërkesa e ndryshimit më 13.02.2003	
regjistruar më 13.05.2003	Rasti 73 Fr 5433/03 z
Kërkesa e ndryshimit më 08.05.2003	
regjistruar më 20.11.2003	Rasti 73 Fr 13008/03 p
Kërkesa e ndryshimit më 07.11.2003	

-----FUNDI I EKSTRAKTIT-----

Noteri Publik (Christoph Biber)
Vula dhe nënshkrimi

PRESIDENTI I GJYKATES SE LANDIT TE VJENES

JV 19040/04

Vërtetohet autenticiteti i nënshkrimit i Z. Christoph Bieber, Noter publik i regjistruar në Gjykatë.

1040 Vjenë, Schwarzenbergplatz 11

Vjenë, me 4 qershor 2004

Vula, Taksa prej 10 EURO

Për Presidentin nënshkruan Z. FOI Fabsits

Nënshkrimi

MINISTRIA E PUNEVE TE JASHTME

Taksa prej 16,20 EURO, Nr. Prot: 4819/04

Vjenë, më 7 qershor 2004

Nënshkrimi, Vula, Taksa

APOSTILLE

(Konventa e Hages, 5 tetor 1961)

Vjene, me 7 qershor 2004

Nr. Prot.: 4819/04

Nënshkrimi, Z. Schwanda

Vula

Përkthyes

