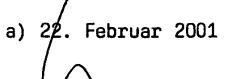
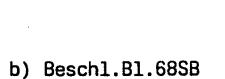


Amtsgericht Memmingen		9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben		Blatt	1	Деловой центр ДИНЕКА PC
Nr. der Eintragung	a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital		Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler		Prokura		www.dineka.ru Rechtsverhältnisse												a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen						
1	2	3	4	5	6	7																				
1	a) Goldhofer Aktiengesellschaft b) Memmingen c) Herstellung und Vertrieb von Fahrzeugen und Transportgeräten jeder Art, insbesondere von Spezial- und Schwertransportfahrzeugen mit und ohne eigenen Antrieb sowie Fahrzeuge mit eigener Ladevorrichtung.	2.600.000,- EUR	Karoline Goldhofer-Prützel, geb. Kissmer, geb. 12.02.1924, Memmingen; Stefan Fuchs, geb. 08.01.1964, Haldenwang-Börwang;	Prokura zusammen mit einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Prokuren: Franz Bilmayer, geb. 22.06.1966, Senden; Karlheinz Nagl, geb. 03.10.1957, Memmingen;	Aktiengesellschaft. Entstanden durch Formwechsel der beim Amtsgericht Memmingen (HRA 8370) eingetragenen Goldhofer Fahrzeugwerk GmbH & Co. mit Sitz in Memmingen in die Rechtsform einer Aktiengesellschaft gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28. Januar 2000, die die Satzung festgestellt hat. Der Vorstand ist vom Tage der Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister an für die Dauer von fünf Jahren ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender nennwertloser Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrfach, insgesamt jedoch höchstens um einen Nennbetrag von Euro 1.300.000,- (Euro eine Million drei Hunderttausend) zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Der Vorstand entscheidet über den Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Satzung nach völliger oder teilweiser Durchführung der Kapitalerhöhung oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist ohne Erhöhung entsprechend neu zu fassen. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft entweder durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch eines zusammen mit einem Prokuren vertreten. Jedoch vertreten die Vorstandsmitglieder Karoline Goldhofer-Prützel und Stefan Fuchs einzeln.	a) 06. April 2000 b) Ges.Vertr. Bl.11R/17R SB Beschl.bl.8/9SB Bisher Amtsgericht Memmingen, HRA 8370																				
2				Prokura zusammen mit einem weiteren Prokuren: Alois Rothermel, geb. 23.01.1954, Ungerhausen; Lars Zieten, geb. 10.07.1966, Weißhorn-Attenhofen;		a) 11. Mai 2000																				

Nr. der Eintragung	a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler	Prokura	Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
3					Die Goldhofer Holding GmbH mit Sitz in Memmingen (Amtsgericht Memmingen, HRB 8746) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 25. August 2000 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft durch Übertragung des Vermögens als Ganzes auf diese verschmolzen. Die Übertragung erfolgt ohne Kapitalerhöhung (§ 68 Abs. 1 S. 2 Nr. 2, § 20 Abs. 1 Nr. 3 UmwG).	a) 07. September 2000  b) Verschm.Vertr.Bl. 34/37 SB Beschl.Bl.38R/39SB
4					Die Vorstandsmitglieder Karoline Goldhofer-Prützel und Stefan Fuchs sind befugt, als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte für die Gesellschaft vorzunehmen.	a) 22. Februar 2001  b) Beschl.Bl.22SB
5		Franz Bilmayer, geb. 22.06.1966, Senden;	<u>Prokuren erloschen:</u> <u>Lars Zieten</u> <u>Franz Bilmayer</u> <u>Prokura zusammen mit einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Prokuristen:</u> <u>Bernhard Katzenschwanz</u> , geb. 03.01.1967, Krumbach <u>Christian Reichert</u> , geb. 04.06.1968, Kaufbeuren <u>Andreas Mann</u> , geb. 30.11.1967, Friedrichshafen	Franz Bilmayer ist zum weiteren Vorstandsmitglied bestellt.	a) 22. November 2001  b) Beschl.Bl.68SB	
6		5.000.000,- EUR			Die Hauptversammlung vom 12. Dezember 2001 hat die Änderung folgender Satzungsbestimmung beschlossen: § 4 (Grundkapital). Das Grundkapital ist aus Gesellschaftsmitteln um 2.400.000,- EUR erhöht auf 5.000.000,- EUR. Das genehmigte Kapital (laufende Nr. 1) beträgt jetzt 2.500.000,- EUR.	a) 24. Januar 2002 b) Ges.Vertr. Bl.100/112SB Beschl.Bl.74R/75SB
						Fortsetzung auf dem  Blatt

