

Aktueller Ausdruck

HRB 139609 B

Handelsregister Abteilung B
Amtsgericht Charlottenburg

1. Anzahl der bisherigen Eintragungen

4 Eintragung(en)

2.a) Firma

Your Drinks AG

b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen

Berlin

Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin

c) Gegenstand des Unternehmens

Erwerb und Veräußerung sowie Verwaltung von Beteiligungen an Kapital- und Personengesellschaften einschließlich der Beteiligung an börsennotierten Aktiengesellschaften im In- und Ausland, ausgenommen hiervon sind genehmigungspflichtige Geschäfte nach § 1 KWG; Herstellung und Vertrieb von Getränken

3. Grund- oder Stammkapital

2.193.750,00 EUR

4.a) Allgemeine Vertretungsregelung

Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen.

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis

Vorstand:

mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten

van der Luijt, Kees, *15.09.1964, Ermelo / Niederlande

Vorstand:

mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen

Bartsch-Pago, Rainer, *18.07.1958, Swisttal

6.a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

Aktiengesellschaft

Satzung vom: 22.12.1976

Zuletzt geändert am: 09.11.2012

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

Eintragungen betreffend das Umwandlungsgesetz (Formwechsel)

Aktiengesellschaft, die entstanden ist durch Umwandlung gemäß §3 376 AktG der G. Bluthard GmbH, Nürnberg.

Eintragungen zum bedingten Kapital

Das Grundkapital ist um bis zu 219.375,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2012/I)

Eintragungen zum genehmigten Kapital

Der Vorstand ist durch Beschluss vom 19.12.2011 ermächtigt, in der Zeit bis zum 18. Dezember 2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft um insgesamt bis zu EUR 1.096.875,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu 1.096.875 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. (Genehmigtes Kapital 2011/I)

7. Tag der letzten Eintragung

10.09.2013

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
1	a) <u>MySPARTA AG</u> b) Berlin Geschäftsanschrift: Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin c) <u>Der Erwerb und die Veräußerung sowie die Verwaltung von Beteiligungen an Kapital- und Personengesellschaften einschließlich der Beteiligung an börsennotierten Aktiengesellschaften im In- und Ausland, ausgenommen hiervon sind genehmigungspflichtige Geschäfte nach § 1 KWG.</u>	2.193.750,00 EUR	a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. b) <u>Vorstand:</u> <u>1.</u> <u>Dr. Haag, Jan Eeuwe, *17.06.1947, Eindhoven/Niederlande</u> <u>mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten</u> <u>mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen</u>		a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 22.12.1976 zuletzt geändert durch Beschluss vom 01.04.2011 Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.12.2011 ist der Sitz der Gesellschaft von Hannover (Amtsgericht Hannover, HRB 200732) nach Berlin verlegt und die Satzung geändert in § 1 (Sitz). b) Aktiengesellschaft, die entstanden ist durch Umwandlung gemäß §3 376 AktG der G. Bluthard GmbH, Nürtingen. <u>Das genehmigte Kapital vom 02.10.2000 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2000/I)</u> Der Vorstand ist durch Beschluss vom 19.12.2011 ermächtigt, in der	a) 31.01.2012 Rabenow

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
					Zeit bis zum 18. Dezember 2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft um insgesamt bis zu EUR 1.096.875,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu 1.096.875 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. (Genehmigtes Kapital 2011/I)	
2			b) <u>Nicht mehr Vorstand:</u> <u>1. Dr. Haag, Jan Eeuwe</u> Vorstand: 2. van der Luijt, Kees, *15.09.1964, Ermelo / Niederlande mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten			a) 28.06.2012 Behling
3	a)				a)	a)

Num- mer der Ein- tra- gung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
	Your Drinks AG c) Erwerb und Veräußerung sowie Verwaltung von Beteiligungen an Kapital- und Personengesellschaften einschließlich der Beteiligung an börsennotierten Aktiengesellschaften im In- und Ausland, ausgenommen hiervon sind genehmigungspflichtige Geschäfte nach § 1 KWG; Herstellung und Vertrieb von Getränken				Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.11.2012 ist die Satzung abgeändert in §§ 1 Firma), 2 (Erweiterung des Gegenstandes), 4 (Schaffung eines bedingten Kapitals), 13 (Vergütung des Aufsichtsrats), 21 (Bekanntmachungen). b) Das Grundkapital ist um bis zu 219.375,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2012/I)	19.12.2012 Müller
4			b) Vorstand: 3. Bartsch-Pago, Rainer, *18.07.1958, Swisttal mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen			a) 10.09.2013 Schröder