



AEG

AEG components s.r.o.

┌ AEG components s.r.o. Průmyslová 1110, 506 01 Jičín CZ ┐

└

┘

Vaše značka
Ihr Zeichen

Naše značka
Unser Zeichen

Provolba / Durchwahl – Nr.
Telefon Telefax

Jičín
23.05.2007

Information für unsere Geschäftspartner.

Wir möchten Sie informieren, dass die Änderung der Rechtsform der Gesellschaft AEG components s.r.o. (bisher GmbH) zur Aktiengesellschaft **AEG Components a.s.** ins Handelsregister in Hradec Kralove mit **Wirksamkeit zum 1.6.2007** eingetragen wurde.

Wir bitten Sie höflichst **diese Änderung der Rechtsform unserer Gesellschaft zu registrieren** und sie in der neuen Rechtsform in allen Geschäftsvorgängen mit Wirkung **ab 01.06.2007** anzugeben. Alle anderen Angaben (*d.h. Kennzahl, Steuernummer, Gesellschaftssitz, Bankverbindung u.a.*) von unserer Gesellschaft bleiben auch nach der Umwandlung zur Aktiengesellschaft unverändert.

Bei Fragen in diesem Zusammenhang, wenden Sie sich bitte an Fr. Jana Diblíčková, **Tel.: 00420 493 504 111**.

Zugleich möchten wir Ihnen versichern, dass sich in unserer Geschäftsbeziehung **keine Änderungen durch Transformation zur Aktiengesellschaft ergeben werden.**

Vielen Dank für Verständnis

Mit freundlichen Grüßen

Dipl.-Ing. Zdeněk Jindrák,
Geschäftsführer der Gesellschaft AEG components s.r.o.

Anhang: Die Kopie des Gerichtsbeschlusses über der Rechtsnaturabänderungseintragung mit **Wirksamkeit** von 1.6.2007

AEG components s.r.o.
Průmyslová 1110
CZ – 506 01 Jičín

Jednatelé:
Geschäftsführer:
Christine Hollweck
Zdeněk Jindrák

IČO 25 61 05 62
DIČ CZ 25 61 05 62
TEL.:+ 420 493 504 111
FAX:+ 420 493 525 179
E-Mail:
office@aeg-components.cz

Bankovní spojení:
Bankverbindung:
Komerční banka a.s. Jičín

Číslo účtu / Konto – Nr.:
196 882 070 277 / 0100 (CZK)
196 882 090 227 / 0100 (EUR)

Zapsáno u Krajského
soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 13508.
Eingetragen beim Bezirksgericht
Hradec Králové
Abteilung C, Blatt 13508.

Stempel: 18 - 05 - 2007
452/2557

F 16883/2007
----- - 1113
C 13508
B 2608

B e s c h l u s s

Das Bezirksgericht Hradec Králové beschloss durch Einzelrichterin JUDr. Olga Kovářová in Sachen des Antragstellers AEG components s.r.o. mit Sitz in Jičín, Průmyslová 1110, PLZ 506 01, Identifikationsnummer 256 10 562 über die Änderung der Eintragung im Handelsregister wie folgt:

Im Handelsregister des Bezirksgerichts Hradec Králové, in Abteilung C, Blatt 13508

wird gelöscht

Aktenzeichen: C 13508

Firma: AEG components s.r.o

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Satzungsorgan:

Geschäftsführer: Zdeněk Jindrák, Geburtsnummer: 660723/0036

Mladkov 147, PLZ 561 67

Tag der Entstehung der Funktion: 1. Dezember 2001

Geschäftsführerin: Christine Hollweck, Geburtsdatum 10. Dezember 1962

Jičín, Revoluční 291, PLZ 506 01

Tag der Entstehung der Funktion: 9. Oktober 2002

wohnhaf BRD, 14532 Stahnsdorf, Bahnhofstr. 128

Vertretung der Gesellschaft:

Jeder Geschäftsführer ist einzelvertretungs- und einzelzeichnungsberechtigt für die Gesellschaft. Der Geschäftsführer zeichnet für die Gesellschaft, indem er der geschriebenen oder gedruckten Firma der Gesellschaft seine Unterschrift beifügt.

Aufsichtsrat:

Aufsichtsratsvorsitzender: RNDr. Pavel Vingrálek, Geburtsnummer 560802/1529

Moravský Beroun, Jiráskova 355, PLZ 793 05

Tag der Entstehung der Funktion: 10. Januar 2006

Tag der Entstehung der Mitgliedschaft im Aufsichtsrat: 10. Januar 2006

Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender: Reinhard Ulrich Wiegand,

Geburtsdatum 30. Oktober 1943

Deutschland, Berlin, Forstweg 027, PLZ: 134 65

Tag der Entstehung der Funktion: 10. Januar 2006

Tag der Entstehung der Mitgliedschaft im Aufsichtsrat: 10. Januar 2006

Mitglied: Ing. Pavlína Vrbová, Geburtsnummer 765225/5347

Olomouc, Žerotínovo nám. 10, PLZ 771 00

Tag der Entstehung der Mitgliedschaft im Aufsichtsrat: 10. Januar 2006

Gesellschafter:

RNDR. Pavel Vingrálek, Geburtsnummer 560802/1529

Moravský Beroun, Jiráskova 355, PLZ 793 05

Einlage: 70 000 000,- CZK

Eingezahlt: 100 %

Geschäftsanteil: 14%

BC Czech Republic s.r.o.

Jičín, Průmyslová 1110, PLZ 506 01

Identifikationsnummer: 270 73 360

Einlage: 430 000 000,- CZK

Eingezahlt: 100 %

Geschäftsanteil: 86%

Stammkapital: 500 000 000,- CZK

Sonstige Tatsachen:

- Die Handelsgesellschaft INTERPRICE s.r.o. mit Sitz in Jičín, Ruská 16 wird in Abteilung C, Blatt 13 508 des Handelsregisters des Bezirksgerichts Hradci Králové eingetragen.

- Die Handelsgesellschaft INTERPRICE s.r.o., mit Sitz in Jičín, Ruská 16 wird aus der Abteilung C Blatt 54633 des Handelsregisters des Bezirkshandelsgerichtes Prag gelöscht. Die Handelsgesellschaft wird im Weiteren im Handelsregister des Bezirksgerichts Hradec Králové in Abteilung C, Blatt 13508 geführt.

wird eingetragen

Aktenzeichen: B 2608

Firma: AEG Components a.s.

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Satzungsorgan:

Bei der gelöschten Person Zdeněk Jindrák, Geburtsnummer 660723/0036 wird eingetragen
Tag des Erlöschens der Funktion: 1. Juni 2007

Bei der gelöschten Person Christine Hollweck, Geburtsdatum 10. Dezember 1962 wird eingetragen
Tag des Erlöschens der Funktion: 1. Juni 2007

Satzungsorgan - Vorstand:

Vorstandsvorsitzende: Dipl. Ing. Christine Therese Hollweck,
Geburtsdatum 10. Dezember 1962

Stahnsdorf, Bahnhofstr. 128a, PLZ 145 32, Bundesrepublik Deutschland

Tag der Entstehung der Funktion: 1. Juni 2007

Tag der Entstehung der Mitgliedschaft im Vorstand: 1. Juni 2007

Stellvertretender Vorstandsvorsitzender: Ing. Zdeněk Jindrák, Geburtsnummer: 660723/0036
Mladkov 147, PLZ 561 67

Tag der Entstehung der Funktion: 1. Juni 2007

Tag der Entstehung der Mitgliedschaft im Vorstand: 1. Juni 2007
Vorstandsmitglied: JUDr. Dana Musalová, Geburtsnummer 645113/1016
Plazy 97, PLZ 293 01
Tag der Entstehung der Mitgliedschaft im Vorstand: 1. Juni 2007

Vertretung der Gesellschaft:

Der Vorstand wird nach außen im Namen der Gesellschaft durch den Vorstandsvorsitzenden oder stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden vertreten, von jedem einzeln, oder durch ein vom Vorstand beauftragtes Vorstandsmitglied.

Aufsichtsrat:

Bei der gelöschten Person RNDr. Pavel Vingrálek, Geburtsnummer 560802/1529
wird eingetragen

Tag des Erlöschens der Funktion: 1. Juni 2007

Tag des Erlöschens der Mitgliedschaft im Aufsichtsrat: 1. Juni 2007

Aufsichtsratsvorsitzender: RNDr. Pavel Vingrálek, Geburtsnummer 560802/1529
Moravský Beroun, Jiráskova 355, PLZ 793 05

Tag der Entstehung der Funktion: 1. Juni 2007

Tag der Entstehung der Mitgliedschaft im Aufsichtsrat: 1. Juni 2007

Bei der gelöschten Person Reinhard Ulrich Wiegand, Geburtsdatum 30. Oktober 1943
wird eingetragen

Tag des Erlöschens der Funktion: 1. Juni 2007

Tag des Erlöschens der Mitgliedschaft im Aufsichtsrat: 1. Juni 2007

Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender: Reinhard Ulrich Wiegand,
Geburtsdatum 30. Oktober 1943
Berlin, Forstweg 27, PLZ 134 65,
Bundesrepublik Deutschland

Tag der Entstehung der Funktion: 1. Juni 2007

Tag der Entstehung der Mitgliedschaft im Aufsichtsrat: 1. Juni 2007

Bei der gelöschten Person Ing. Pavlína Vrbová, Geburtsnummer 765225/5347
wird eingetragen

Tag des Erlöschens der Mitgliedschaft im Aufsichtsrat: 1. Juni 2007

Mitglied: Ing. Pavlína Vrbová, Geburtsnummer 765225/5347

Velký Týnec, Bystřická 524, PLZ 783 72

Tag der Entstehung der Mitgliedschaft im Aufsichtsrat: 1. Juni 2007

Aktien:

50 Stck. Namensstammaktien in verbriefter Form im Nennwert von 10 000 000,- CZK
Die Einschränkung der Übertragbarkeit der Aktien besteht in der Bestellung des Vorkaufsrechts für die Vorstandsmitglieder.

Grundkapital: 500 000 000,- CZK

Eingezahlt: 100%

Sonstige Tatsachen:

- Die Handelsgesellschaft AEG components s.r.o. änderte ihre Rechtsform in die Aktiengesellschaft AEG Components a.s.

FORTSETZUNG

- 4 -

C 13508

Änderung der Eintragung: 1. Juni 2007

B e g r ü n d u n g :

Die schriftliche Ausfertigung des Beschlusses, mit welchem dem Antrag voll entsprochen wird, gegen den niemand Widerspruch einlegte, braucht keine Begründung zu beinhalten (§ 169 Abs. 2 ZPO).

B e l e h r u n g : Gegen diesen Beschluss kann innerhalb von fünfzehn Tagen nach seiner Zustellung Widerspruch beim Obergericht Prag mittels des unterzeichneten Gerichtes eingelegt werden.

Hradec Králové, den 15. Mai 2007

Kovářová Olga, JUDr., e.h.
Einzelrichterin

Für die Richtigkeit der Ausfertigung: Tepříková Renáta

Siegel: BEZIRKSGERICHT
Hradec Králové
Paraphe