



6357069



STATE OF CALIFORNIA
Office of the Secretary of State
**STATEMENT AND DESIGNATION - OUT-OF-STATE
STOCK CORPORATION**
California Secretary of State
1500 11th Street
Sacramento, California 95814
(916) 657-5448

For Office Use Only

-FILED-

File No.: 6357069

Date Filed: 8/22/2024

B2985-8613 08/22/2024 8:28 AM Received by California Secretary of State

Corporation Name	KNAPP AG
Jurisdiction	Austria
Street Address of Principal Office of Corporation	1900 WEST LOOP SOUTH STE 1550 HOUSTON, TX 77027
Mailing Address of Corporation	1900 WEST LOOP SOUTH STE 1550 HOUSTON, TX 77027
Street Address of California Office of Corporation	MARIPOSA ROAD 5150 SAN JOAQUIN, CA 95215
Agent for Service of Process	CORPNET, INCORPORATED Registered Corporate 1505 Agent
Consent to Service of Process	The corporation irrevocably consents to service of process directed to the corporation upon the agent designated and to service of process on the Secretary of State if the agent designated or the agent's successor is no longer authorized to act or cannot be found at the address given. Consent under this paragraph extends to service of process directed to the out-of-state corporation's agent in this state for a search warrant issued pursuant to California Penal Code section 1524.2, or for any other validly issued and properly served search warrant, for records or documents that are in the possession of the out-of-state corporation and are located inside or outside of this state. This shall apply to a out-of-state corporation that is a party or a nonparty to the matter for which the search warrant is sought. "Properly served" means delivered by hand, or in a manner reasonably allowing for proof of delivery if delivered by United States mail, overnight delivery service, or facsimile to a person or entity listed in California Corporations Code section 2110, or any other means specified by the out-of-state corporation, including, but not limited to, email or submission via an Internet Web portal that the out-of-state corporation has designated for the purpose of service of process.
Electronic Signature	☒ I am a corporate officer and am authorized to sign on behalf of the out-of-state corporation.
SIMONA FALCK	08/22/2024
Signature	Date

As of 22.8.2024

Excerpt from the Business Register with up-to-date data

FN 168434 y

The basis of this excerpt is the main register amended by data from the collection of documents.

Most recent entry dated 18.05.2024 with entry number 53

Court having jurisdiction Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz

BUSINESS NAME

26 KNAPP AG

LEGAL FORM

22 Aktiengesellschaft

REGISTERED OFFICE

1 politischer Gemeinde Hart bei Graz

BUSINESS ADDRESS

1 Günter-Knapp-Str. 5 - 7
8075 Hart bei Graz

SHARE CAPITAL

16 EUR 5.000.000

TYPE OF SHARES

22 5.000.000 Stückaktien

ANNUAL CLOSING OF ACCOUNTS DATE

1 31. März

ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS (most recent entry; for additional entries see historical data)

52 zum 31.03.2023 eingereicht am 19.12.2023

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (most recent entry; for additional entries see historical data)

52 zum 31.03.2023 eingereicht am 19.12.2023

POWER OF REPRESENTATION

22 Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Vorstandsmitglieder bestellt sind, durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch eines von ihnen gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat kann einzelnen Vorstandsmitgliedern selbständige Vertretungsbefugnis erteilen.

OTHER PROVISIONS

22 Der Vorstand besteht aus einer, zwei, drei oder vier Personen.

TYPE OF ANNOUNCEMENT		
22	Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Amtsblatt zur Wiener Zeitung.	
1	Gesellschaftsvertrag vom 27.02.1998	001
16	Gesellschaftsvertrag mit Generalversammlungsbeschluss vom 25.11.2005 gemäß 1. Euro-JuBeG angepasst.	002
16	Generalversammlungsbeschluss vom 25.11.2005 Kapitalerhöhung um EUR 4.927.327,17. Änderung des Gesellschaftsvertrages in den Punkten "Drittens", "Achtens", "Neuntens" und "Zehntens".	003
22	Satzung vom 03.10.2007	004
23	Generalversammlungsbeschluss vom 03.10.2007 Umwandlung der Knapp Holding GmbH (FN 168434 y) in eine Aktiengesellschaft gemäß §§ 245 ff AktG.	005
24	Hauptversammlungsbeschluss vom 20.05.2008 Änderung der Satzung in den §§ 3 und 31	006
26	Verschmelzungsvertrag vom 05.06.2009	007
26	Hauptversammlungsbeschluss vom 05.06.2009 Diese Gesellschaft wurde als übernehmende Gesellschaft mit der Knapp Logistik Automation GmbH (FN 36404 k) als übertragende Gesellschaft verschmolzen. Sitz der übertragenden Gesellschaft in Hart bei Graz	008
26	Verschmelzungsvertrag vom 05.06.2009	009
26	Hauptversammlungsbeschluss vom 05.06.2009 Diese Gesellschaft wurde als übernehmende Gesellschaft mit der Knapp On-Site GmbH (FN 132188 w) als übertragende Gesellschaft verschmolzen. Sitz der übertragenden Gesellschaft in Hart bei Graz	010
26	Verschmelzungsvertrag vom 05.06.2009	011
26	Hauptversammlungsbeschluss vom 05.06.2009 Diese Gesellschaft wurde als übernehmende Gesellschaft mit der KNAPP Information Management GmbH (FN 182194 h) als übertragende Gesellschaft verschmolzen. Sitz der übertragenden Gesellschaft in Wundschuh	012

26	Hauptversammlungsbeschluss vom 05.06.2009 Änderung der Satzung in den §§ 1, 2 und 17	013
28	Hauptversammlungsbeschluss vom 04.05.2010 Änderung der Satzung in §§ 6, 14 und 24	014
32	Hauptversammlungsbeschluss vom 14.06.2012 Änderung der Satzung in den §§ 5, 6, 24 und 25	015
33	Hauptversammlungsbeschluss vom 21.09.2012 Änderung der Satzung in § 14.	016
50	Verschmelzungsvertrag vom 02.02.2022	017
50	Diese Gesellschaft wurde als übernehmende Gesellschaft mit der RUME Projektentwicklung GmbH (FN 482927 m) als übertragender Gesellschaft verschmolzen. Sitz der übertragenden Gesellschaft in politischen Gemeinde Hart bei Graz	018

EXECUTIVE BOARD MEMBER

U	DI Franz Mathi, geb. 15.10.1969
33	vertritt seit 01.10.2012 gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen
V	Gerald Hofer MBA, geb. 26.08.1969
33	Vorsitzende/r vertritt seit 01.01.2010 gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen
AA	DI MMag. Dr. Christian Grabner, geb. 07.07.1978
33	vertritt seit 01.10.2012 gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen
	PROKURIST (authorised officer)
AF	Ing. Bernhard Rottenbücher, geb. 29.05.1966
34	vertritt seit 09.11.2012 gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied
AH	Heimo Robosch, geb. 16.03.1970
38	vertritt seit 13.06.2013 gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

SUPERVISORY BOARD MEMBER

A	Dr. Günter Knapp, geb. 19.02.1941
1	Stellvertreter/in des/der Vorsitzenden
B	Dr. Herbert Knapp, geb. 07.02.1943
1	Vorsitzende/r
F	Dr. Gunter Nitsche, geb. 03.07.1944
1	Mitglied
H	Sigrid Hofmann, geb. 11.04.1963
42	Mitglied
L	Mag. Helmut Grienschgl, geb. 12.09.1942
17	Mitglied
AB	Mag. Tanja Knapp, geb. 26.07.1973
32	Mitglied
AC	Mag. Friedrich Möstl, geb. 02.11.1964
32	Mitglied

AD Dr. Peter Wenger, geb. 03.03.1963
 33 Mitglied
 AG Dipl.Ing. Sandra Hofmann, geb. 16.10.1965
 37 Mitglied
 AI DI Sonja Knapp, geb. 03.07.1970
 45 Mitglied
 AJ Dr. Martin Bartenstein, geb. 03.06.1953
 45 Mitglied
 AK Mag. Christine Plisnier, geb. 08.01.1971
 45 Mitglied
 AL Franz Maierhofer, geb. 27.01.1964
 45 Mitglied
 AM Ing. Alexander Muzyczka, geb. 26.05.1979
 53 Mitglied
 AN Mag. Stefan Bretterklieber, Bakk, geb. 04.02.1978
 53 Mitglied

--- PERSONS/ENTITIES -----

1 A Dr. Günter Knapp, geb. 19.02.1941
 40 Rudolfstraße 150
 8042 Graz
 1 B Dr. Herbert Knapp, geb. 07.02.1943
 1 Riesstr. 128
 8010 Graz
 1 F Dr. Gunter Nitsche, geb. 03.07.1944
 1 Rafensederg. 20
 8043 Graz
 3 H Sigrid Hofmann, geb. 11.04.1963
 42 Am Schlüsselhof 3
 8051 Thal bei Graz
 17 L Mag. Helmut Grienschgl, geb. 12.09.1942
 17 Elisabethstraße 40
 8010 Graz
 26 U DI Franz Mathi, geb. 15.10.1969
 33 Fritz-Hubergasse 37
 8200 Gleisdorf
 27 V Gerald Hofer MBA, geb. 26.08.1969
 26 Sportplatzstraße 57
 8712 Proleb
 30 AA DI MMag. Dr. Christian Grabner, geb. 07.07.1978
 48 Nitscha 278
 8200 Gleisdorf
 32 AB Mag. Tanja Knapp, geb. 26.07.1973
 32 Hans Mauracher Straße 30
 8042 Graz
 32 AC Mag. Friedrich Möstl, geb. 02.11.1964
 32 Villefortgasse 11
 8010 Graz
 33 AD Dr. Peter Wenger, geb. 03.03.1963
 33 Raubergasse 20
 8010 Graz
 34 AF Ing. Bernhard Rottenbücher, geb. 29.05.1966
 35 Hans Jäger Straße 244
 8591 Maria Lankowitz

37 AG Dipl.Ing. Sandra Hofmann, geb. 16.10.1965
 37 Kasernstraße 84/21
 8041 Graz
 38 AH Heimo Robosch, geb. 16.03.1970
 48 Kurzragnitz 22
 8413 St. Georgen an der Stiefing
 45 AI DI Sonja Knapp, geb. 03.07.1970
 45 Moelkweg 13
 8042 Graz
 45 AJ Dr. Martin Bartenstein, geb. 03.06.1953
 45 Schlossplatz 1
 8502 Lannach
 45 AK Mag. Christine Plisnier, geb. 08.01.1971
 45 Scheigergasse 97
 8010 Graz
 45 AL Franz Maierhofer, geb. 27.01.1964
 45 Birkenweg 14
 8062 Kumberg
 53 AM Ing. Alexander Muzyczka, geb. 26.05.1979
 53 Turrach 49
 8864 Turrach
 53 AN Mag. Stefan Bretterklieber, Bakk, geb. 04.02.1978
 53 Rudolfstraße 48
 8010 Graz

----- LIST OF ENTRIES EFFECTED -----

Landesgericht für ZRS Graz

1 eingetragen am 10.03.1998	Geschäftsfall	27 Fr	1579/98 m
Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 05.03.1998			
3 eingetragen am 13.04.2000	Geschäftsfall	27 Fr	3038/00 v
Antrag auf Änderung eingelangt am 06.04.2000			
16 eingetragen am 09.03.2006	Geschäftsfall	47 Fr	7862/05 d
Antrag auf Änderung eingelangt am 02.12.2005			
17 eingetragen am 22.02.2007	Geschäftsfall	52 Fr	714/07 x
Antrag auf Änderung eingelangt am 15.02.2007			
22 eingetragen am 17.11.2007	Geschäftsfall	52 Fr	3597/07 k
Antrag auf Änderung eingelangt am 23.10.2007			
23 eingetragen am 23.11.2007	Geschäftsfall	52 Fr	4107/07 k
amtswegige Berichtigung			
24 eingetragen am 19.06.2008	Geschäftsfall	52 Fr	2228/08 g
Antrag auf Änderung eingelangt am 04.06.2008			
26 eingetragen am 01.07.2009	Geschäftsfall	52 Fr	2255/09 f
Antrag auf Änderung eingelangt am 10.06.2009			
27 eingetragen am 06.01.2010	Geschäftsfall	52 Fr	5583/09 z
Antrag auf Änderung eingelangt am 17.12.2009			
28 eingetragen am 19.06.2010	Geschäftsfall	52 Fr	1656/10 h
Antrag auf Änderung eingelangt am 06.05.2010			
30 eingetragen am 03.11.2011	Geschäftsfall	52 Fr	5895/11 a
Antrag auf Änderung eingelangt am 10.10.2011			
32 eingetragen am 18.07.2012	Geschäftsfall	52 Fr	3413/12 i
Antrag auf Änderung eingelangt am 21.06.2012			
33 eingetragen am 06.11.2012	Geschäftsfall	52 Fr	5671/12 f
Antrag auf Änderung eingelangt am 27.09.2012			

34 eingetragen am 15.11.2012	Geschäftsfall	52 Fr	6758/12 d
Antrag auf Änderung eingelangt am 12.11.2012			
35 eingetragen am 16.11.2012	Geschäftsfall	52 Fr	6802/12 v
amtswegige Berichtigung			
37 eingetragen am 29.05.2013	Geschäftsfall	52 Fr	1797/13 t
Antrag auf Änderung eingelangt am 24.05.2013			
38 eingetragen am 25.06.2013	Geschäftsfall	52 Fr	2114/13 h
Antrag auf Änderung eingelangt am 19.06.2013			
40 eingetragen am 15.01.2014	Geschäftsfall	52 Fr	13/14 b
Antrag auf Änderung eingelangt am 02.01.2014			
42 eingetragen am 30.01.2016	Geschäftsfall	52 Fr	6301/15 h
Antrag auf Änderung eingelangt am 14.12.2015			
45 eingetragen am 25.07.2018	Geschäftsfall	52 Fr	3093/18 t
Antrag auf Änderung eingelangt am 23.07.2018			
48 eingetragen am 09.09.2020	Geschäftsfall	52 Fr	4008/20 f
Antrag auf Änderung eingelangt am 08.09.2020			
50 eingetragen am 01.03.2022	Geschäftsfall	52 Fr	489/22 y
Antrag auf Änderung eingelangt am 18.02.2022			
52 eingetragen am 21.12.2023	Geschäftsfall	52 Fr	6815/23 i
Elektronische Einreichung Jahresabschluss eingelangt am 19.12.2023			
53 eingetragen am 18.05.2024	Geschäftsfall	52 Fr	1789/24 b
Antrag auf Änderung eingelangt am 16.05.2024			

----- INFORMATION OF THE AUSTRIAN CENTRAL BANK (OeNB) -----

zum 22.08.2024 gültige Identnummer: 3886077

----- BUSINESS REGISTER INTERCONNECTION SYSTEM IDENTIFICATION -----

zum 22.08.2024 gültige EUID: ATBRA.168434-000