1. Anzahl der bisherigen Eintragungen:

25

2. a) Firma:

Eiffage Infra-Nordwest GmbH

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

Wallenhorst
Geschäftsanschrift: Hansastraße 83, 49134 Wallenhorst

c) Gegenstand des Unternehmens:

die Durchführung von Straßen-, Tief-, Gleis-, Ingenieur- und Hochbauleistungen sowie die Erbringung von Dienstleistungen innerhalb der Bauwirtschaft und der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen und alle Maßnahmen zu ergreifen, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen und ihm unmittelbar oder mittelbar förderlich erscheinen, mit Ausnahme von Bankgeschäften im Sinne des § 1 des Gesetzes über das Kreditwesen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu begründen.

3. Grund- oder Stammkapital:

3.700.000,00 EUR

4. a) Allgemeine Vertretungsregelung:

Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

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

Mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Geschäftsführer: Inden, Manfred, Osnabrück, *[redacted]
Geschäftsführer: Sauer, Frank, Osnabrück, *[redacted]

5. Prokura:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer:
Brünger, Frank, Wallenhorst,[redacted]
Finke, Jens, Emsdetten, [redacted]
Koniger, Christoph, Herne,[redacted]
Otto, Patrick, Wallenhorst, [redacted]
Wohlmann, Dirk, Velbert, *[redacted]

6. a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 08.11.1976
Zuletzt geändert durch Beschluss vom 10.11.2020

b) Sonstige Rechtsverhältnisse:

Mit der Eiffage Infra-Bau SE mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 81040), ursprünglich Eiffage Deutschland Bauholding GmbH mit Sitz in Borken (Amtsgericht Coesfeld HRB 4672), als herrschendem Unternehmen besteht nunmehr der am 15.12.2011 geschlossene Gewinnabführungsvertrag. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 15.12.2011 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

Der mit der Eiffage Infra-Bau SE in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 81040) am 15.12.2011 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 22./23.11.2021 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 08.12.2021 hat der Änderung zugestimmt.

7. a) Tag der letzten Eintragung:

29.09.2026