



Handelsregister - Registre du commerce - Registro di commercio Mutationen - Mutations - Mutazioni

AR

Création Holz GmbH, in Herisau, CHE-110.036.129, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 14 vom 21.01.2010, S. 3, Publ. 5452264). Statutenänderung: 11.06.2014. Rechtsform neu: Aktiengesellschaft. Umwandlung: Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 11.06.2014 und Bilanz per 31.12.2013 mit Aktiven von CHF 223'355.77 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 96'550.20 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 zu 100% liberierte Namenaktien zu je CHF 100. Firma neu: **Création Holz AG**. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung einzigartiger Holzvisionen im Bau, mit dem Ziel, Holz als vorbildlichen Baustoff zu positionieren. Sie hilft mit, innovative Holzlösungen zu realisieren. Sie kann alle Geschäfte tätigen, welche direkt oder indirekt der Förderung und Verwirklichung dieses Zweckes dienen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'000.00. Aktien neu: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. Bei der Kapitalerhöhung wird frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 50'000.00 umgewandelt. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 11.06.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Blumer, Hermann, von Schwanden GL und Waldstatt, in Waldstatt, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kuratli, Georges, von Nesslau, in Rheinfelden, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Holz Engineering GmbH, in Höfen (AT), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung; Holzbau Amann GmbH, in Bannholz (DE), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung; SJB.Kempter.Fitze.Holding AG, in Herisau, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung; Visum Treuhand

AG (CHE-107.359.253), in Gaiserwald, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Meier, Christoph, von Bärschwil, in Pfyn, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rohner, Thomas, von Herisau, in St. Gallen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung]; Jucker, Heinz, von Wildberg, in St. Gallen, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Tritschler, Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Titi-see, Neustadt (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Saurer, Manfred, österreichischer Staatsangehöriger, in Reutte (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Blumer, Samuel, von Waldstatt, in Graz (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 902 vom 27.06.2014 / CHE-110.036.129 / 01586957