



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

ZH

**LuckaBox GmbH, in Winterthur**, CHE-425.137.628, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2017, Publ. 3875667). Statutenänderung: 19.06.2018. Umwandlung: Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 19.06.2018 und Bilanz per 31.03.2018 mit Aktiven von CHF 94'663.33 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 170'219.42 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Überschuldung und Unterdeckung wurde anlässlich der ersten Kapitalerhöhung auf CHF 24'600.00 mit einem Agio von insgesamt 457'275.00 beseitigt. Bei dieser Kapitalerhöhung wurden auch Forderungen in der Höhe von CHF 124'375.00 verrechnet, wofür 17 Stammanteile von CHF 100.00 ausgegeben wurden. In einer zweiten Kapitalerhöhung wurde das Stammkapital auf CHF 100'000.00 durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital in der Höhe von 75'400.00 erhöht. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 10'000'000 Aktien zu CHF 0.01. Firma neu: **LuckaBox Logistics AG**. Rechtsform neu: Aktiengesellschaft. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist die Betreibung eines Onlineportals zur Vermittlung von Dienstleistungen und Lagerkapazitäten insbesondere im Transport- und Lagerbereich von Waren. 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. Sie kann Patente, Marken, Lizenzen, Herstellungsverfahren und Immaterialgüterrechte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten. Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'000.00. Aktien neu: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Briefe, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Mihm, Maite, deutsche Staatsangehörige, in Winterthur, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Festini, Aike, österreichische Staatsangehörige, in Winterthur, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift

zu zweien [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Janssen, Ivanka Loedmila Christova, niederländische Staatsangehörige, in Lutry, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Urhammer, Casper, dänischer Staatsangehöriger, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 22137 vom 21.06.2018 / CHE-425.137.628 / 04313743