



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

ZH

Naveco AG (Naveco SA) (Naveco Ltd), bisher in Zug, CH-170.3.030.362-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2007, S. 20, Publ. 3779438). Statutenänderung: 09.02.2010. Uebersetzungen der Firma neu: **[Die Übersetzungen der Firma sind aufgehoben worden.]**. Sitz neu: **Zürich**. Domizil neu: Kornhausstrasse 17, 8037 Zürich. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensberatung, Werbung, Informatik, Informationstechnologie, Multimedia und Innovationsforschung. 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: CHF 100'000.00. Liberierung: CHF 50'000.00. Aktien neu: 10'000 Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 10'000 Inhaberaktien zu CHF 10.00]. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen des Verwaltungsrats an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre erfolgen schriftlich, per Fax oder Email an die letzte bekannt gegebene Adresse. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 09.10.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hofstetter, Dr. Joerg Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stölzle, Prof. Dr. Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Arbon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDS Treuhand AG, Zweigniederlassung Zürich (CH-020.9.001.799-0), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Brodbeck, David Pascal, von Wintersingen und Basel, in Hilterfingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Haldemann, Daniel Christian, von Bowil, in Bern, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gläser, Mathias Kurt, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gläser, Mathias, Mitglied des

Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Herren, Patrick Herbert, von Mühleberg, in Lyss, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 7962 vom 19.02.2010 / CH-170.3.030.362-0 / 05512630