



Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Neueintrag
Publikationsdatum: SHAB - 10.12.2018
Meldungsnummer: HR01-1004515846
Kanton: ZH

Publizierende Stelle:

Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister, Bundesrain 20, 3003 Bern

Neueintragung Avaloq Ventures AG, Zürich

Avaloq Ventures AG

Allmendstrasse 140
8041 Zürich

Rechtsform: Aktiengesellschaft

UID: CHE459429655

Sitz: Zürich

Zweck

Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit der Verwaltung von Vermögen von kollektiven Kapitalanlagen jedweder Form oder von juristischen Personen je im In- und Ausland. Dies umfasst namentlich Empfehlungen bezüglich Investitionen in Unternehmen unterschiedlicher Reifegrade aus dem Fin-Tech-Bereich. Zudem kann sie selbst Vermögen von kollektiven Kapitalanlagen jedweder Form oder von juristischen Personen je im In- und Ausland verwalten und Anteile an in- und ausländischen kollektiven Kapitalanlagen im In- und Ausland vertreiben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Unternehmungen gründen, sich an bestehenden Unternehmungen aller Art - insbesondere im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung, im Bereich der Entwicklung und des Vertriebes von Soft- und Hardware sowie im Bereich von Outsourcing Dienstleistungen - mehr- oder minderheitlich beteiligen und sie finanzieren, jeweils im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen solche beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen oder durch die Stellung von Sicherheiten oder Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann ausserdem mit anderen

Konzerngesellschaften Cash Pooling Verträge abschliessen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.

Revision:

Ernst & Young AG

Avaloq Ventures AG, in Zürich, CHE-459.429.655, c/o Avaloq Evolution AG, Allmendstrasse 140, 8041 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 16.10.2018. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit der Verwaltung von Vermögen von kollektiven Kapitalanlagen jedweder Form oder von juristischen Personen je im In- und Ausland. Dies umfasst namentlich Empfehlungen bezüglich Investitionen in Unternehmen unterschiedlicher Reifegrade aus dem Fin-Tech-Bereich. Zudem kann sie selbst Vermögen von kollektiven Kapitalanlagen jedweder Form oder von juristischen Personen je im In- und Ausland verwalten und Anteile an in- und ausländischen kollektiven Kapitalanlagen im In- und Ausland vertreiben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Unternehmungen gründen, sich an bestehenden Unternehmungen aller Art - insbesondere im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung, im Bereich der Entwicklung und des Vertriebes von Soft- und Hardware sowie im Bereich von Outsourcing Dienstleistungen - mehr- oder minderheitlich beteiligen und sie finanzieren, jeweils im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen solche beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen

oder anderen Finanzierungen oder durch die Stellung von Sicherheiten oder Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann ausserdem mit anderen Konzerngesellschaften Cash Pooling Verträge abschliessen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen. Aktienkapital: CHF 1'000'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 1'000'000.00. Aktien: 5 Namenaktien zu CHF 200'000.00. Publikationsorgan: SHAB. Sofern das Gesetz nicht eine persönliche Mitteilung an die Aktionäre vorschreibt, kann der Verwaltungsrat Mitteilung durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vornehmen. Schriftliche Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen brieflich an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse des Aktionärs bzw. Nutzniessers. Sofern weder das Gesetz noch diese Statuten zwingend eine schriftliche Mitteilung vorschreiben, kann die Gesellschaft Mitteilungen auch an die letzte im Aktienbuch eingetragene E-Mail-Adresse des Aktionärs bzw. Nutzniessers zustellen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen: Fernandez, Francisco, von Emmen, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Roth, Johannes Minho, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Fenwick, Alexius John Benedict, britischer Staatsangehöriger, in New York (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sandner, Dr. Philipp Gregor, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stickland, James Francis, britischer Staatsangehöriger, in Buckinghamshire (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Die aufgeführte Rechtseinheit wurde ins Handelsregister aufgenommen und ist rechtsfähig.

Publikation nach HRegV Art. 9 und Art. 35.

Tagesregister-Nr. 43790 vom 05.12.2018

Verantwortliches Amt: Handelsregisteramt des Kantons Zürich