



Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Publikationsdatum: SHAB - 07.11.2018
Meldungsnummer: HR02-1004491963
Kanton: ZH

Publizierende Stelle:

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

Mutation Biocartis AG, bisher Biocartis SA, Zürich, bisher Lausanne

Biocartis AG
Bisher
Biocartis SA

Holbeinstrasse 30
8008 Zürich
Bisher
Place de la Gare 4
1003 Lausanne

UID: CHE113721204

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Sitz: Zürich

Bisher: Lausanne

Bisher

la société a pour but l'acquisition, la gestion et l'aliénation de participations dans des entreprises suisses ou étrangères; la société ne peut prendre aucune participation immobilière en Suisse, sauf dans les cas où la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger l'y autorise (pour but complet cf. statuts).

Biocartis SA, bisher in Lausanne, CHE-113.721.204, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2017). Statutenänderung: 08.10.2018. Firma neu: Biocartis AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Biocartis SA). Sitz neu: Zürich. Domizil neu: c/o Hans-Andrée Koch, Baker McKenzie Zürich, Holbeinstrasse 30, 8008 Zürich. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an schweizerischen oder ausländischen Unternehmen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicher-

heiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann alle übrigen Geschäfte tätigen, welche die vorgenannten Zwecke unmittelbar oder mittelbar fördern. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 06.04.2009 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital par décision du 6 avril 2009. Pour les détails, voir les statuts.]. Freiwillige Streichung der Statutenbestimmung zur bedingten Kapitalerhöhung (basierend auf dem Gewährungsbeschluss vom 06.04.2009). [bisher: Suppression volontaire de la clause statutaire relative à l'augmentation conditionnelle du capital (fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 6 avril 2009).]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 25.08.2011 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital par décision du 25 août 2011. Pour les détails, voir les statuts.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 25.08.2011 die Statutenbestimmung über eine bedingte Kapitalerhöhung (Beschluss vom 06.04.2009) gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 6 avril 2009) par décision du 25 août 2011. Pour les détails, voir les statuts.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.11.2011 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 16 novembre 2011. Pour les détails, voir

les statuts.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 07.12.2012 die Statutenbestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung (basierend auf dem Ermächtigungsbeschluss vom 16.11.2011) aufgehoben. [bisher: L'assemblée générale a supprimé la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital (fondée sur la décision d'autorisation du 16 novembre 2011) par décision du 7 décembre 2012.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 29.08.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 29 août 2014. Pour les détails, voir les statuts.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 26.06.2015 die Statutenbestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung (basierend auf dem Ermächtigungsbeschluss vom 29.08.2014) aufgehoben. [bisher: L'assemblée générale a supprimé la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital (fondée sur la décision d'autorisation du 29 août 2014) par décision du 26 juin 2015.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 26.06.2015 die beiden Statutenbestimmungen über die bedingte Kapitalerhöhung (basierend auf Entscheidungen über die Gewährung von Rechten vom 06.04.2009 und 25.08.2011) gestrichen. [bisher: L'assemblée générale a supprimé les deux clauses statutaires relatives à l'augmentation conditionnelle du capital (fondées sur les décisions relatives à l'octroi de droits des 6 avril 2009 et 25 août 2011) par décision du 26 juin 2015.]. Der Verwaltungsrat hat mit Beschluss vom 30.04.2012 die Statutenbestimmung über eine genehmigte Kapitalerhöhung (Beschluss der Generalversammlung vom 16.11.2011) gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision d'autorisation de l'assemblée général du 16 novembre 2011), par décision du 30 avril 2012, pour le détail cf. statuts.]. Qualifizierte Tatbestände neu: [Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 02.02.2007 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Reprise de biens envisagée: droits immatériels sur des brevets et biens mobiliers pour EUR 1'370'000 au maximum.]. Publikationsorgan neu: SHAB. Mitteilungen neu: Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail, Telefax oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 23.06.2016 unterliegt die Gesellschaft keiner ordentlichen Prüfung und verzichtet auf die eingeschränkte Revision. [bisher: Selon déclaration du 23 juin 2016, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.]. Die Identifikation unter der Nummer CH-550-1050998-0 wird durch die Firmenidentifikationsnummer (IDE/UID) CHE-113.721.204 ersetzt. [bisher: L'identification sous le numéro CH-550-1050998-0 est remplacée par le numéro d'identification des entreprises (IDE/UID) CHE-113.721.204.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Besso, Laurent, von Zürich, in Féchy, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Windels, Hilde, belgische Staatsangehörige, in Gent (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunter-

schrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Koch, Hans Andrée, von Bichelsee-Balterswil, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Vorangehende Publikation im SHAB:

Datum der Veröffentlichung im SHAB: 27.10.2017

Nummer der SHAB-Ausgabe: 209

Die Mutation der aufgeführten Rechtseinheit wurde im Handelsregister vorgenommen.

Publikation nach HRegV Art. 9 und Art. 35.

Tagesregister-Nr. 39408 vom 02.11.2018

Verantwortliches Amt: Handelsregisteramt des Kantons Zürich