



Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Publikationsdatum: SHAB - 02.04.2019
Meldungsnummer: HR02-1004600576
Kanton: ZH

Publizierende Stelle:

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

Mutation Goldbach Group AG, Küsnacht (ZH)

Goldbach Group AG
[fr] Goldbach Group SA [en] Goldbach Group Ltd
Seestrasse 39
8700 Küsnacht ZH
UID: CHE104072648
Rechtsform: Aktiengesellschaft
Sitz: Küsnacht (ZH)

Bisher

Beteiligung an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art, insbesondere im Medienbereich; kann Immobilien erwerben und verkaufen.

Goldbach Group AG, in Küsnacht (ZH), CHE-104.072.648, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2018, Publ. 1004449935). Statutenänderung: 21.03.2019. Uebersetzungen der Firma neu: (Goldbach Group SA) (Goldbach Group Ltd). Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art, insbesondere im Medienbereich. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Immobilien erwerben und verkaufen sowie alle kommerziellen, finanziellen und andere Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt den Zweck der Gesellschaft fördern oder mit ihm in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Finanzierungs-, Sanierungs-, und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vornehmen sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten gewähren, auch wenn diese Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen, Darlehen oder Sicherheiten unentgeltlich gewährt werden. Aktienkapital neu: CHF 7'833'091.25 [bisher: CHF 7'614'190.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 7'833'091.25 [bisher: CHF 7'614'190.00]. Aktien neu: 6'266'473 Namenaktien zu CHF 1.25 [bisher: 6'091'352 Namenaktien zu CHF 1.25]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. [Streichung der Statutenbestimmung über die

mit Gewährungsbeschluss vom 27.04.2010 eingeführte bedingte Kapitalerhöhung infolge Erlöschens der Wandelrechte oder Optionsrechte.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.04.2010 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.] [Die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 09.04.2018 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung wurde aufgehoben.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 09.04.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Qualifizierte Tatbestände neu: [Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 20./30.04.2007 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 20./30.04.2007 gemäss Sacheinlagevertrag vom 13./20.04.2007 109'100 Namenaktien zu CHF 5.-- der AdLINK Internet Media AG, in Küsnacht ZH und eine Stammeinlage von EUR 10'500.-- der AdLINK Internet Media GmbH, in Wien (AT), wofür 89'897 Namenaktien zu CHF 12.50 ausgegeben werden.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen grundsätzlich schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) vornehmen. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle; Luck, Mark Hans, von Schiers, in Adliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stamm, Philipp Paul, von Schleithelm, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorangehende Publikation im SHAB:

Datum der Veröffentlichung im SHAB: 06.09.2018

Nummer der SHAB-Ausgabe: 172

Die Mutation der aufgeführten Rechtseinheit wurde im Handelsregister vorgenommen.

Publikation nach HRegV Art. 9 und Art. 35.

Tagesregister-Nr. 12770 vom 28.03.2019

Verantwortliches Amt: Handelsregisteramt des Kantons Zürich