



Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Publikationsdatum: SHAB 23.09.2022
Meldungsnummer: HR02-1005568058

Publizierende Stelle

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

Mutation Agenius AG, St. Gallen

Agenius AG
Rorschacherstrasse 234
9016 St. Gallen

Agenius AG, in St. Gallen, CHE-112.041.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2021, Publ. 1005214639). Statutenänderung: 07.09.2022. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung und Vermittlung von Geschäften im Versicherungs-, Immobilien-, Finanz-, Treuhand-, Gastro- und Investmentbereich, den Handel sowie Import und Export mit Waren aller Art, Kauf, Verkauf, Verwaltung von Immobilien im In- und Ausland, das Halten von Beteiligungen. 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 Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben. Qualifizierte Tatbestände neu: [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 12.10.2004 10 Inhaberaktien zu nominell CHF 10'000.-- Nr. 31 - 40 der AAA Zollfreilager (Schweiz) AG, in Wattwil, zum Gesamtpreis von CHF 100'000.--, wofür 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 07.09.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Anpassung Funktion VR Aspirin in Ziff. 14 aufgrund geänderter Eintragungspraxis]. Durch Beschluss der Generalversammlung vom 07.09.2022 wurden die Statuten der Gesellschaft an die gesetzliche Umwandlung der Inhaberaktien auf Namensaktien per 1. Mai 2021 angepasst. [bisher: Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namensaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gotthold Carl Zipfel - Treuhänder - Int. Inkassodienst, in St. Gallen, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Zipfel, Gotthold Carl, deutscher Staatsangehöriger, in Göppingen (DE), Präsident des

Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Asprin, Marilou, von Winznau, in St. Gallen,
Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Tscharland-Asprin, Marilou,
Mitglied, mit Einzelunterschrift].

Tagesregister-Nr. 9084 vom 20.09.2022

Vorangehende Publikation im SHAB: Nr. 111, Datum: 11.06.2021

Kontaktstelle: Amt für Handelsregister und Notariate Kanton SG