



Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Publikationsdatum: SHAB 25.09.2020
Meldungsnummer: HR02-1004985761

Publizierende Stelle

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

Mutation Netcetera Group AG, Zürich

Netcetera Group AG
Zypressenstrasse 71
8004 Zürich

Netcetera Group AG, in Zürich, CHE-109.878.067, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2020, Publ. 1004827926). Statutenänderung: 18.09.2020. Zweck neu: Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten oder verwerten. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder solche übernehmen und errichten. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern, Tochtergesellschaften oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter, Tochtergesellschaften oder anderen Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann alle übrigen Geschäfte tätigen, welche die vorgenannten Zwecke unmittelbar oder mittelbar fördern. Aktienkapital neu: CHF 277'000.00 [bisher: CHF 246'530.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 277'000.00 [bisher: CHF 246'530.00]. Aktien neu: 277'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 246'530 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 20.06.2013 eingeführte bedingte Kapitalerhöhung infolge Nichtgewährung von Wandel- oder Optionsrechten.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.06.2013 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Qualifizierte Tatbestände neu: [Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 19.12.2003 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 19.12.2003 gemäss Sacheinlagevertrag vom 17.12.2003 20'000 Namenaktien zu CHF 10.-- der Netcetera AG, Zürich, wofür 20'000 Namenaktien zu CHF 10.-- ausgegeben werden.]. 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. Eingetragene Personen neu oder

mutierend: Wintergerst, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Baldham (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schulte, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Tiefenbach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vckovski, Andrej, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 36105 vom 22.09.2020

Vorangehende Publikation im SHAB: Nr. 29, Datum: 12.02.2020

Kontaktstelle: Handelsregisteramt des Kantons Zürich