



Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Publikationsdatum: SHAB - 29.10.2019
Meldungsnummer: HR02-1004746821
Kanton: ZH

Publizierende Stelle:

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

Mutation Granite Properties SA, Genève, neu Granite Properties AG, Zürich

Granite Properties AG
(Granite Properties SA) (Granite Properties Ltd)
c/o Swiss Life AG
General-Guisan-Quai 40
8002 Zürich
Bisher
Granite Properties SA
Translation(Granite Properties AG) (Granite Properties Ltd)
avenue Giuseppe-Motta 31-37
1202 Genève

Granite Properties SA, bisher in Genève, CHE-459.251.156, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2019, Publ. 1004649557). Statutenänderung: 17.10.2019. Firma neu: Granite Properties AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Granite Properties SA) (Granite Properties Ltd). Sitz neu: Zürich. Domizil neu: c/o Swiss Life AG, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich. Zweck neu: Der Zweck der Gesellschaft ist der Kauf, Verkauf, das Halten und das Werben für Immobilien, die ausschliesslich zu gewerblichen Zwecken genutzt werden, sowie die Verwaltung und die Vermittlung von Immobilienanlagen und die Beratung, Analyse und Durchführung sämtlicher Geschäfte im Zusammenhang mit Immobilien. Das Unternehmen kann alle kommerziellen, finanziellen oder beweglichen Immobilientransaktionen tätigen und jeden Vertrag abschliessen, der direkt oder indirekt mit seinem Zweck zusammenhängt und seine Entwicklung fördert. Die Gesellschaft kann auch Beteiligungen an anderen Unternehmen erwerben und Unternehmen mit identischem oder vergleichbarem Zweck erwerben, Zweigniederlassungen errichten oder Tochtergesellschaften im In- und Ausland gründen, wobei festgelegt ist, dass die Gesellschaft nur dann Anteile an Immobiliengesellschaften in der Schweiz halten darf, wenn deren Immobilien ausschliesslich zu gewerblichen Zwecken genutzt werden. Die Gesellschaft kann Darlehen und jede andere Form der Finanzierung an verbundene

Unternehmen gewähren und jede Art von Sicherheit für den direkten oder indirekten Nutzen von verbundenen Gesellschaften (oder von Dritten) leisten, insbesondere in Form von Garantien, Verpfändungen oder treuhänderischen Abtretungen der Vermögenswerte der Gesellschaft. Qualifizierte Tatbestände neu: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung die Aktiven von CHF 46'609'872.00 und die Passiven von CHF 30'928'694.00, ergebend ein Aktivenüberschuss von CHF 15'681'178.00, eines Gewerbeimmobilienportfolios der Roxbury SA, in Nyon (CHE-103.617.433) zu übernehmen. [bisher: Reprise de biens envisagée: les actifs de CHF 46'609'872 et les passifs de CHF 30'928'694, représentant un actif net de 15'681'178, afférents à un portefeuille immobilier commercial détenu par Roxbury SA, à Nyon (CHE-103.617.433), sans contre-prestation.]. Publikationsorgan neu: SHAB. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch schriftliche Mitteilung (Brief oder E-Mail) an die im Aktienregister eingetragene Adresse. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Perriraz, Yves, von Chavornay, in Vernier, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lacour, Gilles, von Genève, in Choulex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meister, Stefan, von Sumiswald, in Trélex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Boder, Frédéric, von Orvin, in Prangins, mit Kollektivprokura zu zweien; Raymond, Frédérique, von Genève, in Menthonnex-en-Bornes (FR), mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kuen, Walter, von Küsnacht (ZH), in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Balmer, Marcel Urs, von Unterengstringen, in Unterengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grob, Stefan Patrick, von Winznau, in Winznau,

Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu
zweien.

Tagesregister-Nr. 41302 vom 24.10.2019

Vorangehende Publikation im SHAB: Nr. 111, Datum:
12.06.2019

Kontaktstelle: Handelsregisteramt des Kantons Zürich