



Rubrique: Inscriptions au registre du commerce

Sous-rubrique: Mutation

Date de publication: SHAB 07.12.2021

Numéro de publication: HR02-1005351561

Entité de publication

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

Mutation medimaps group SA, Plan-les-Ouates

medimaps group SA
Chemin du Champ-des-Filles 36
1228 Plan-les-Ouates

medimaps group SA, à Plan-les-Ouates, CHE-296.368.873 (FOSC du 30.09.2020, p. 0/1004989608). But modifié: La Société a pour but la conception, le développement et la commercialisation de logiciels dans le domaine de la santé et plus particulièrement dans le domaine de l'analyse structurelle de l'os et des activités de consulting et de licensing. La Société peut notamment constituer des filiales en Suisse et à l'étranger et accorder des financements à ses filiales. La société peut exercer toutes les activités commerciales, financières et autres se rapportant directement ou indirectement à son but social ou aptes à le favoriser. Par décision du 05.11.2021, l'assemblée générale a modifié la clause statutaire relative à l'augmentation conditionnelle du capital-actions introduite par décision du 24.07.2013. Pour les détails, voir les statuts. Communication aux actionnaires: par tout moyen écrit, y compris courriel. Nouveaux statuts du 05.11.2021. Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 201'511, 20 à CHF 460'476, 50 par l'émission de 235'423 actions de CHF 1.10, privilégiées quant au produit de liquidation, nominatives, liées selon statuts, 23'523 actions sont libérées par compensation de créances à hauteur de CHF 1'599'564, le solde constituant un agio, et 211'900 actions sont libérées en espèces. Capital-actions: CHF 460'476, 50, entièrement libéré, divisé en 302'520 actions de CHF 1.10, privilégiées quant au produit de liquidation, et 116'095 actions ordinaires de CHF 1.10, toutes nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 05.11.2021. Castelli Xavier, Gray Derek et Strübin Pierre ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Les pouvoirs de Lelong Christophe Michel sont radiés. L'administrateur Hans Didier, jusqu'ici président, continue de signer collectivement à deux. Kwon Myoung-Ok, de et à Küsnacht (ZH), présidente, Lumb Sarah, de Grande-Bretagne, à Dubaï, ARE, Schier Robert, de et à Perroy, et Schmid Georgette, de Küsnacht (ZH), à Zurich, sont nommés administrateurs avec signature collective à deux.

Registre journalier no 29080 du 02.12.2021

Précédente publication dans la FOSC: no 190, Date: 30.09.2020

Point de contact: Registre du commerce du Canton de Genève