



Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Publikationsdatum: SHAB 12.04.2022
Meldungsnummer: HR02-1005448927

Publizierende Stelle

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

Mutation GNOTHIS HOLDING AG, Cham

GNOTHIS HOLDING AG
(GNOTHIS HOLDING SA) (GNOTHIS HOLDING Ltd)
Riedstrasse 7
6330 Cham

GNOTHIS HOLDING AG, in Cham, CHE-101.287.804, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2018, Publ. 4136421). Statutenänderung: 28.03.2022. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland zu akquirieren, zu halten und zu verkaufen, insbesondere Unternehmen in den Bereichen Biotechnologie und Biochemie. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und andere Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem Zusammenhängen. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszweckes die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten und Unternehmungen erwerben und veräussern, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeiten ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Aktienkapital neu: CHF 2'189'402.00 [bisher: CHF 1'152'093.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 2'189'402.00 [bisher: CHF 1'152'093.00]. Aktien neu: 2'189'402 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 1'152'093 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 01.11.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.03.2022 wird die Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 27.02.2018 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung gestrichen. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 28.03.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 01.11.2017

beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung infolge Fristablaufs. Qualifizierte Tatbestände neu: Ordentliche Kapitalerhöhung teilweise durch Verrechnung einer Forderung von CHF 2'401'429.00, wofür 466'161 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 24.06.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rigler, Prof. Rudolf, österreichischer Staatsangehöriger, in Djursholm (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rigler, Dr. Per, von Basel, in Bern, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Edman, Lars Petter Rune, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Büttner, Reinhard, deutscher Staatsangehöriger, in Villiprott (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hoogenbergen, Stephanie Juliette, niederländische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Karlsson, Hakan, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kutscher, Hans-Christof, genannt Christof, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hongkong (HK)]; Grant Thornton AG (CHE-107.841.337), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 5386 vom 07.04.2022

Vorangehende Publikation im SHAB: Nr. 60, Datum: 27.03.2018

Kontaktstelle: Handelsregister- und Konkursamt des Kantons Zug