



Rubrique: Inscriptions au registre du commerce

Sous-rubrique: Mutation

Date de publication: SHAB 24.05.2022

Numéro de publication: HR02-1005481163

Entité de publication

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

Mutation Smeetz SA, Lausanne

Smeetz SA
c/o Ecole hôtelière de Lausanne
Route de Cojonnex 18
1000 Lausanne 25

Smeetz SA, à Lausanne, CHE-205.861.430 (FOSC du 15.02.2021, p. 0/1005101126). Statuts modifiés le 29.04.2022. Augmentations conditionnelles du capital-actions fondées sur les décisions relatives à l'octroi de droit des 02.03.2018 et 26.02.2020. Nouveau capital-actions: CHF 227'760.30, divisé en 326'415 actions nominatives A0 de CHF 0.10, privilégiées quant au produit de liquidation, et 1'951'188 actions nominatives de CHF 0.10, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision relative à l'octroi de droits de l'assemblée général du 02.03.2018), par décision du 29.04.2022, pour le détail cf. statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 29.04.2022. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 26.02.2020) par décision du 29.04.2022. Pour les détails, voir les statuts. Nouveau but: la société a pour but, en Suisse et à l'étranger, la fourniture de tous services en relation avec l'internet et les applications mobiles, ainsi que le commerce de tout produit et procédé en relation directe ou indirecte avec l'activité principale, dont notamment la vente d'espaces publicitaires et de tickets, ainsi que toutes prestations de services et conseils en rapport. La société peut: - exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière (à l'exception d'opérations prohibées par la LFAIE), en rapport direct ou indirect avec son but; - créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger; - participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but; - accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires, des filiales, des sociétés mère, des sociétés soeur ou des tiers, si cela favorise ses intérêts ou ceux du groupe de sociétés dont elle fait partie; opérer toute activité de centralisation de trésorerie (cash pooling) pour le compte du groupe auquel elle appartient; - acquérir, développer, gérer et exploiter des brevets, des marques, des licences, des procédés de fabrication et des droits de propriété intellectuelle. Nouvelles communications aux actionnaires: par écrit (courrier recommandé ou courrier simple) ou par courriel. Statuts modifiés le 06.05.2022.

Augmentation ordinaire du capital-actions en espèce et par compensation de créances de CHF 1'085'000; en contrepartie de ces créances, il est remis 400'366 actions nominatives A de CHF 0.10, privilégiées quant au produit de liquidation. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 342'054, divisé en 1'951'188 actions nominatives de CHF 0.10, 326'415 actions nominatives A0 de CHF 0.10, privilégiées quant au produit de liquidation, et 1'142'937 actions nominatives A de CHF 0.10, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Aznar Altaba Celestino, Hensch Jean-Marc, Perentes-Sinicco Gabriella et Verda Davide ne sont plus administrateurs; leur signature est radiée. Martin Alexandre, qui est désormais à Lausanne, n'est plus président. Siffert Morgan est nommé administrateur; il continue à signer collectivement à deux, désormais sans restriction. Armstrong Gregory-Lambert, de Presinge, à Freienbach, président, avec signature collective à deux, et Ruedin Rüschi Jacqueline, de Cressier (NE), à Lugano, avec signature collective à deux, sont membres du conseil d'administration. Radiation de la mention relative à la renonciation à l'organe de révision. Nouvel organe de révision: Fidinter SA (CHE-105.925.319), à Lausanne.

Registre journalier no 10554 du 19.05.2022

Précédente publication dans la FOSS: no 31, Date: 15.02.2021

Point de contact: Registre du commerce du Canton de Vaud