■ **Warnier GmbH**, in Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 147 vom 03. 08. 1998, S. 5340). Statutenänderung: 14. 02. 2002. Firma neu: **WARNIERMÜLLER AG**. Rechtsform neu: Aktiengesellschaft. Zweck neu: Ausführen von Steinhauer-, Steinmetz- und Steinbildhauerarbeiten aller Art, insbesondere Fassadenrenovationen, Restaurierungen und Steinreinigungen, Verlegen von Bodenbelägen und Versetzarbeiten in Naturstein; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen; kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern; kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Aktienkapital neu: CHF 100'000.-- [bisher: CHF 20'000.--]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'000.--. Aktien neu: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.--. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Abtretungsurkunde vom 14.02.2002 wurde die Stammeinlage von CHF 18'000.-- von Egli, Roger, von Bäretswil, in Uster, die Stammeinlage von CHF 1'000.-- von Egli-Ess, Doris, von Bäretswil und Buttisholz, in Uster und die Stammeinlage von CHF 1'000.-- von Warnier, Rolf, belgischer Staatsangehöriger, in Stetten AG an Gebr. Müller Steinbruchbetrieb AG, in Eschenbach SG abgetreten. Die Gesellschafterversammlung vom 14.02.2002 hat die Stammkapital von CHF 20'000.-- auf CHF 100'000.-- erhöht und die Umwandlung der Warnier GmbH, in Zürich in eine Aktiengesellschaft beschlossen. Das Unternehmen wird mit Aktiven und Passiven gemäss Bilanz vom 01.01.2002 ohne Liquidation fortgeführt. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Egli-Ess, Doris, von Bäretswil und Buttisholz, in Uster, mit einer Stammeinlage von CHF 1000, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung; Warnier, Rolf, belgischer Staatsangehöriger, in Stetten AG, mit einer Stammeinlage von CHF 1000, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Müller, Werner, von Schmerikon, in Schmerikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Rudolf, von Schmerikon, in Eschenbach SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Egli, Roger, von Bäretswil, in Uster, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 18'000, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift]; ADVANTAG AG, in Freienbach, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 5344 vom 27.02.2002

(00368738 / CH-020.4.018.881-7)