



Handelsregister - Registre du commerce - Registro di commercio

SG

Mutationen - Mutations - Mutazioni

Hyposwiss Holding SA, bisher in Genève, CH-660.1.188.996-5, Aktiengesellschaft (vom 12.03.2008, S. 6, Publ. 4383482). Gründungsstatuten: 29.02.2008, Statutenänderung: 17.11.2009. Firma neu: **Hyposwiss Holding AG**. Uebersetzungen der Firma neu: **(Hyposwiss Holding SA) (Hyposwiss Holding Ltd)**. Sitz neu: **St. Gallen**. Domicil neu: St. Leonhard-Strasse 25, 9001 St. Gallen. Zweck neu: Halten, Verwaltung, Erwerb und Verkauf von Beteiligungen an Unternehmen, insbesondere im Finanzsektor. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräußern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktienkapital neu: CHF 33'000'000.00 [bisher: CHF 31'000'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 33'000'000.00 [bisher: CHF 31'000'000.00]. Aktien neu: 1'320'000 Namenaktien zu CHF 25.00. [bisher: 1'240'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 25.00]. Augmentation conditionnelle du capital-actions selon statuts; Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Qualifizierte Tatbestände neu: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 17.11.2009 gemäß Sacheinlagevertrag vom 17.11.2009 104'000 Namenaktien zu CHF 250.– der Hyposwiss Privatbank AG, in Zürich (CH-020.3.923.541-4), zum Preis von CHF 125'000'000.–, 17'143 Namenaktien zu CHF 100.– der Hyposwiss Private Bank Genève SA, in Genève (CH-660.1.021.988-4), zum Preis von CHF 31'936'307.–, wofür 80'000 Namenaktien zu CHF 25.– ausgegeben werden. CHF 154'936'307.– werden als Agio den Gesellschaftsreserven zugewiesen. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre und die Nutznießer erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Maßgabe der Statuten beschränkt. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: PricewaterhouseCoopers SA (CH-660-1.784.998-4), in Genf, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ledergerber, Roland, von Andwil SG, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Burrus, Yves, von Boncourt, in Genf, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Jenny, Rico, von Stäfa, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

Klinger, Stefan, von Zürich, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; de Buman, Jean-Luc, von Fribourg, in Epalinges, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Horat, Theodor, von Schwyz, in Obfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; MC Adams, Declan, irischer Staatsangehöriger, in Le Grand-Saconnex, stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Peyer, Siegfried, von Willisau, in Bennau (Einsiedeln), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stucki, Thomas, von Konolfingen, in Bonstetten, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CH-320.9.045.078-2), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 14760 vom 21.12.2009 / CH-660.1.188.996-5 / 05416910