



Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Publikationsdatum: SHAB 27.03.2024
Meldungsnummer: HR02-1005996059

Publizierende Stelle

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

Mutation Sunnen Europe Holding AG, Erlen

Sunnen Europe Holding AG

(*Sunnen Europe Holding SA*) (*Sunnen Europe Holding Ltd*)

Fabrikstrasse 1

8586 Ennetaach

Sunnen Europe Holding AG, in Erlen, CHE-108.449.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 08.06.2021, Publ. 1005210240). Statutenänderung: 21.02.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und Verwaltung sowie die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland sowie die Finanzierung verbundener oder nahestehender Unternehmen im In- und Ausland. Die Gesellschaft richtet ihre Geschäftstätigkeit, soweit zulässig, auf die Gruppenziele aus.

Dementsprechend kann die Gesellschaft im Interesse der Gruppe oder von einzelnen Gruppengesellschaften (inkl. ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Verträge abschliessen und insbesondere Darlehen oder andere Finanzierungen an solche Gruppengesellschaften gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder Sicherungsübereignungen und Sicherungsabtretungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und jede Art von Unternehmen erwerben, halten, veräussern oder finanzieren. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, und alle Massnahmen ergreifen, die den Gesellschaftszweck angemessen zu fördern scheinen oder mit diesem im Zusammenhang stehen. Mitteilungen neu: Einberufungen und Mitteilungen erfolgen auf schriftlichem Weg oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Durch Beschluss der Generalversammlung vom 21.02.2024 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst. [bisher: Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.]. [Anpassungen Funktionsbezeichnungen von

Amtes wegen.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Miltenberger, Frederick Christopher, amerikanischer Staatsangehöriger, in Missouri (US), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kreider, Matthew Sunnen, amerikanischer Staatsangehöriger, in Birmingham (US), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Marshall, Dale J., amerikanischer Staatsangehöriger, in Wichita (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Huber, Jürg, von Appenzell, in Erlen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Eichenberger, Marcel, von Beinwil am See, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Lutz, Dr. Wilhelm Peter, von Birmensdorf (ZH) und Rheineck, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Birmensdorf (ZH) und Rheineck, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 1675 vom 22.03.2024

Vorangehende Publikation im SHAB: Nr. 108, Datum: 08.06.2021

Kontaktstelle: Handelsregisteramt des Kantons Thurgau