



**Rubrik:** Handelsregistereintragungen  
**Unterrubrik:** Mutation  
**Publikationsdatum:** SHAB - 23.04.2020  
**Meldungsnummer:** HR02-1004875990  
**Kanton:** SG

**Publizierende Stelle:**

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

## Mutation Ortlinghaus AG, Gams, neu Ortlinghaus Holding GmbH

Ortlinghaus Holding GmbH

Widen 11

9473 Gams

Bisher

Ortlinghaus AG

Ortlinghaus AG, in Gams, CHE-105.744.611, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2019, Publ. 1004774693). Statutenänderung: 02.04.2020. Umwandlung: Die Gesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 01.04.2020 und Bilanz per 31.12.2019 mit Aktiven von CHF 13'360'028.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 132'412.00 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die bisherige Aktionärin erhält für ihre 65'000 Namenaktien 65'000 Stammanteile zu CHF 100.00. Firma neu: Ortlinghaus Holding GmbH. Rechtsform neu: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Zweck neu: Der Zweck der Gesellschaft ist, als Gesellschaft der Ortlinghaus-Gruppe, Wermelskirchen, der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Gesellschaften und von gewerblichen Schutzrechten aller Art in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft kann ausserdem alle Geschäfte abschliessen und Vereinbarungen eingehen, die direkt oder indirekt dem Gesellschaftszweck dienen oder in direktem Zusammenhang damit stehen. Die Gesellschaft kann ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaft sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland errichten und Grundstücke erwerben, halten, verwalten und veräussern. Stammkapital neu: CHF 6'500'000.00 [bisher: CHF 6'500'000.00]. Mittei-

lungen neu: Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: [aktienrechtliche Vinkulierung gestrichen]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Herr, Jan Felix, deutscher Staatsangehöriger, in Netphen-Walpersdorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ortlinghaus, Bettina, deutsche Staatsangehörige, in Wuppertal (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Luginbühl, Tanja, von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schöb, Thomas, von Gams, in Gams, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hartnagel, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gebr. Ortlinghaus Verwaltungs GmbH (HRB 36404), in Wermelskirchen (DE), Gesellschafterin, mit 65'000 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Ortlinghaus, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kretz, Daniel, von Oberriet (SG), in Diepoldsau, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 3611 vom 20.04.2020

Vorangehende Publikation im SHAB: Nr. 235, Datum: 04.12.2019

Kontaktstelle: Amt für Handelsregister und Notariate Kanton SG