



Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Publikationsdatum: SHAB - 06.03.2019
Meldungsnummer: HR02-1004581059
Kanton: ZH

Publizierende Stelle:

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

Mutation Holodia AG, bisher Spondeo Group SA, Zürich, bisher Lugano

Holodia AG

[fr] Holodia SA [en] Holodia Ltd

Bisher

Spondeo Group SA

[fr] Spondeo Group AG [it] Spondeo Group Inc.

Max-Högger-Strasse 6

8048 Zürich

Bisher

Via L. Canonica 11

6900 Lugano

UID: CHE203880468

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Sitz: Zürich

Bisher: Lugano

Bisher

La fornitura di servizi in ambito gestionale, societario e IT, nonché la partecipazione a società industriali, commerciali e di servizi in Svizzera e all'estero. La società potrà costituire succursali e filiali, acquistare, gestire e alienare immobili aziendali in Svizzera e all'estero, acquisire, cedere e rilasciare licenze in relazione a diritti della proprietà intellettuale ed industriale, assumere interessenze e partecipazioni in altre società, sia in Svizzera che all'estero, come pure esercitare tutte le attività commerciali, finanziarie o di altro genere che siano direttamente o indirettamente in relazione con lo scopo sociale.

Spondeo Group SA, bisher in Lugano, CHE-203.880.468, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2018, Publ. 1004486997). Statutenänderung: 13.02.2019. Firma neu: Holodia AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Holodia SA) (Holodia Ltd). Sitz neu: Zürich. Domizil neu: Max-Högger-Strasse 6, 8048 Zürich. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Management-, Unternehmungs- und IT-Dienstleistungen und das Halten von Beteiligungen an Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunterlagen im In- und

Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 13.02.2019 die mit Beschluss vom 04.06.2018 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. [bisher: Aumento ordinario.]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. [bisher: Aumento autorizzato di 6'866.60 basato sulla decisione assembleare del 04.06.2018.]. Publikationsorgan neu: SHAB. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 14.01.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [bisher: Con dichiarazione del 14.01.2015 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.]. [Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 13.02.2019 die mit Beschluss vom 04.06.2018 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.] [gestrichen: Con delibera del 04.06.2018 l'assemblea generale ha introdotto una clausola statutaria relativa ad un aumento autorizzato di capitale azionario. Per i dettagli vedi statuto.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Prinz, Konstantin Felix, deutscher Staatsangehöriger, in Baden, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutie-

rend: Zitvogel, Olivier Michel Robert Joseph, französischer Staatsangehöriger, in Schiltigheim (FR), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Robles Fosg, David, spanischer Staatsangehöriger, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Vorangehende Publikation im SHAB:

Datum der Veröffentlichung im SHAB: 30.10.2018

Nummer der SHAB-Ausgabe: 210

Die Mutation der aufgeführten Rechtseinheit wurde im Handelsregister vorgenommen.

Publikation nach HRegV Art. 9 und Art. 35.

Tagesregister-Nr. 9227 vom 01.03.2019

Verantwortliches Amt: Handelsregisteramt des Kantons Zürich