Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 27.10.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 27.11.2021
Meldungsnummer: UP04-0000003704

Publizierende Stelle
schochauer ag, Marktplatz 4, 9004 St. Gallen
Im Auftrag von:
Edi Ganssmüller AG (CHE-106.244.216)

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Edi Ganssmüller AG

Betroffene Organisation:
Edi Ganssmüller AG
CHE-106.244.216
Rosentalstrasse 12b
9410 Heiden

Angaben zur Generalversammlung:
25.11.2021, 08:00 Uhr, schochauer ag, Marktplatz 4, 9004 St. Gallen

Einladungstext/Traktanden:
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Hiermit lade ich Sie zur ordentliche Generalversammlung der Edi Ganssmüller AG über das Geschäftsjahr 2019/2020 ein.

In der am 25. November 2021 durchzuführenden ordentlichen Generalversammlung soll die Liquidation der Gesellschaft beschlossen werden.

Die Generalversammlung findet am **25. November 2021, um 08:00 Uhr** in den Räumlichkeiten der schochauer ag, Marktplatz 4, 9004 St. Gallen statt.

Traktanden:

1. Bericht der Revisionsstelle vom 5. Mai 2021

Antrag des Verwaltungsrates:

Der Bericht der Revisionsstelle vom 5. Mai 2021 wird zur Kenntnis genommen.

2. Jahresrechnung 2019/2020

Antrag des Verwaltungsrates:

Die Jahresrechnung über das Geschäftsjahr 2019/2020 wird zur Kenntnis genommen.

3. Verwendung des Bilanzverlustes

Antrag des Verwaltungsrates:

Der Bilanzverlust von CHF 1'543'164.39 wird auf die neue Rechnung vorgetragen.

4. Auflösung der Gesellschaft gem. Art. 736 Ziff. 2 OR

Antrag des Verwaltungsrates:

a) Die Gesellschaft wird gemäss Art. 736 Ziff. 2 OR aufgelöst und liquidiert.

b) Die Firma der Gesellschaft wird mit dem Zusatz «in Liquidation» geführt und die neue Firmenbezeichnung **Edi Ganssmüller AG in Liquidation** wird entsprechend im Handelsregister des Kantons Appenzell Ausserrhoden eingetragen.

c) Kurt Okle, geb. 20. Mai 1958, von Bussnang TG, in Widnau wird als Liquidator mit Einzelzeichnungsberechtigung ernannt.

d) Die Auflösung der Edi Ganssmüller AG und der Übertritt in die Liquidation wird dem Handelsregisteramt des Kantons Appenzell Ausserrhoden mit der Liquidationsadresse «Edi Ganssmüller AG in Liquidation, c/o Buchhaltungs- & Treuhand AG, Kurt Okle, Kriessernstrasse 40, 9450 Altstätten» angemeldet.

Der Bericht der Revisionsstelle mit der Jahresrechnung des Geschäftsjahres 2019/2020 liegt am Sitz der Gesellschaft auf und kann nach Voranmeldung eingesehen werden. Auf Verlangen des Aktionärs wird diesem eine Ausfertigung zugestellt.

Für die Teilnahme an der Generalversammlung und die Ausübung Ihres Stimmrechts bitte ich Sie, neben Ihren Inhaberaktien, welche am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt wurden und deshalb eingezogen werden, einen Beleg über die Meldung nach Art. 697i und 697j beizubringen, um Ihre Aktionärsstellung sowie Ihre Mitgliedschaftsrechte auszuweisen.

Freundliche Grüsse

Kurt Okle

Verwaltungsratsmitglied

Ergänzende rechtliche Hinweise:

Für die Teilnahme an der Generalversammlung und die Ausübung des Stimmrechts werden die Aktionäre gebeten, neben den Inhaberaktien, welche am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt wurden und deshalb eingezogen werden, einen Beleg über die Meldung nach Art. 697i und 697j beizubringen, um ihre Aktionärsstellung sowie ihre Mitgliedschaftsrechte auszuweisen.