



Rubrik: Handelsregistereintragungen

Unterrubrik: Mutation

Publikationsdatum: SHAB, KABZG 19.12.2023

Meldungsnummer: HR02-1005914062

Publizierende Stelle

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

Mutation SHAKE.swiss SA, Zug

SHAKE.swiss SA
Chamerstrasse 172
6300 Zug

SHAKE.swiss SA, in Zug, CHE-463.621.138, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 27.05.2021, Publ. 1005194004). Statutenänderung: 04.12.2023. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Beratungsdienstleistungen und die Entwicklung, die Veröffentlichung, der Vertrieb und die Vermarktung von Lösungen und Instrumenten in den Bereichen der Unternehmensführung, des Personal- und Risikomanagements, der Leistungsmessung und der Personalauswahl. Zweck der Gesellschaft ist ferner die Beratung und das Coaching in den Bereichen der Personalauswahl und der Optimierung der wirtschaftlichen und sozialen Leistung von Organisationen sowie das Projektmanagement und die Verwaltung von Unternehmen und Vereinen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, 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. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, ob gegen Entgelt oder nicht. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 04.12.2023 wird die Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 20.01.2016 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung gestrichen. [bisher: L'assemblée constitutive du 20.01.2016 a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital-actions (pour les détails: voir les statuts)]. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 04.12.2023 wird die Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 20.01.2016 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung gestrichen. [bisher: L'assemblée constitutive du 20.01.2016 a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital-actions (pour les détails: voir les statuts)]. Mitteilungen neu: Mitteilungen und Einladungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch ein getragene Adresse oder per E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Ausgeschiedene Personen und

erloschene Unterschriften: Graf, Alexandre, von Genève, in Aesch (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Haller Graf, Laura Virginia, von Genève, in Aesch (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 20330 vom 14.12.2023

Vorangehende Publikation im SHAB: Nr. 100, Datum: 27.05.2021

Kontaktstelle: Handelsregister- und Konkursamt des Kantons Zug