■ **REF REAL ESTATE HOLDING AG (REF REAL ESTATE HOLDING LTD)**, bisher in Zug, CH-170.3.026.310-4, Beteiligung an Gesellschaften im In- und Ausland, insbesondere im Immobilienbereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 22. 05. 2003, S. 16). Gründungsstatuten: 13.05.2003. Statutenänderung: 28. 09. 2004. Sitz neu: Zürich. Domizil neu: Mühlebachstrasse 2, 8008 Zürich. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt in erster Linie die Beteiligung an Gesellschaften im In- und Ausland, insbesondere im Immobilienbereich. Sie kann Liegenschaften erwerben, halten, verwalten und veräussern. Sie bezweckt ferner die Durchführung aller kommerziellen und finanziellen Transaktionen im Zusammenhang mit der vorgenannten Gesellschaftstätigkeit. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, wie insbesondere im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und sich an Unternehmen ähnlicher Art im In- und Ausland beteiligen. Aktienkapital: CHF 100'000.—. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.—. Aktien: 10'000 Namenaktien zu CHF 10.—. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mit eingeschriebenem Brief an die im Aktienbuch eingetragene Adresse. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Henkel Pérez Castro, Eduardo, mexikanischer Staatsangehöriger, in Mexico City (MX), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Dannecker, Jürg, von Wädenswil, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Weber, Hans Peter, von Maur, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle [wie bisher].
Tagebuch Nr. 30691 vom 27.10.2004
(02523922 / CH-170.3.026.310-4)