

■ **B&M Management GmbH**, in Zürich, CH-020.4.024.663-1, Unternehmensberatung, Interims-Management, Kaderselektion, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 145 vom 28. 07. 2005, S. 18, Publ. 2953572). Statutenänderung: 19. 09. 2006. Rechtsform neu: Aktiengesellschaft. Umwandlung: Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 14.09.2006 und Bilanz per 30.06.2006 mit Aktiven von CHF 4'576'790.65 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'667'015.02 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 210'000 Aktien zu CHF 1.–. Firma neu: **B & M Management AG**. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Unternehmensberatung. Die Gesellschaft kann alle Verträge eingehen, die dem Erreichen des Gesellschaftszweckes direkt oder indirekt förderlich sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüter erwerben, verwalten und verwerten. Aktienkapital neu: CHF 210'000.– [bisher: Stammkapital: CHF 210'000.–]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 210'000.–. Aktien neu: 210'000 Namenaktien zu CHF 1.–. Publikationsorgan neu: SHAB. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bräunling, Yohan Morgen, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einer Stammeinlage von CHF 120'000]; Memminger, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Walchwil, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Frankfurt am Main (DE), ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura]; Greif, Dr. Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter, mit Einzelprokura, mit einer Stammeinlage von CHF 30'000]; König, Franziska, von Zürich und Rüeggisberg, in Zürich, Gesellschafterin, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: mit Einzelprokura, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000]; Berk, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Walchwil, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Gesellschafter, mit Einzelprokura, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000]; Stämpfli, Mark, von Bern, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Gesellschafter, mit Einzelprokura, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000]; Angerer, Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Gesellschafter, mit Einzelprokura, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000]; Kolar, Petra, von Uitikon, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Port, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Centra Trust GmbH, in Wallisellen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 26693 vom 29.09.2006

(03578938 / CH-020.4.024.663-1)