

Dritte Veröffentlichung

1. *Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:*
smahrt consulting AG, Wallisellen
2. *Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals:* CHF 600'000.00
3. *Neuer Nennwert des Aktienkapitals:* CHF 300'000.00
4. *Herabsetzungsbeschluss durch:* ausserordentliche Generalversammlung
5. *Datum des Beschlusses:* 13.11.2008
6. *Anmeldefrist für Forderungen:* **25.01.2009**
7. *Anmeldestelle für Forderungen:*
smahrt consulting AG, Andreas Müller, Neugutstrasse 16,
8304 Wallisellen
8. *Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.*
9. *Bemerkungen:* Die ausserordentliche Generalversammlung der smahrt consulting AG, Wallisellen, hat beschlossen, das Aktienkapital von gegenwärtig CHF 600'000.00 um CHF 300'000.00 auf CHF 300'000.00 durch Reduktion des Nennwertes von bisher CHF 100.00 auf CHF 50.00 der 6'000 Namenaktien herabzusetzen. Der Herabsetzungsbetrag von CHF 300'000.00 wird im Umfang von CHF 200'000.00 zur Befreiung der Liberierungspflicht der Aktionäre und damit zur Beseitigung der Debitorenposition 'nicht einbezahltes Aktienkapital' von CHF 200'000.00 sowie zur Rückzahlung von CHF 16.65 pro Aktie an die Aktionäre verwendet. Der Revisorenbericht des besonders befähigten Revisors gemäss Art. 732 Abs. 2 OR bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung voll gedeckt sind.

Grossmann & Mathiassen
8032 Zürich

(04746698)