



Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Publikationsdatum: SHAB 08.08.2023
Meldungsnummer: HR02-1005811720

Publizierende Stelle

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

Mutation Yokoy Group AG, Zürich, neu Yokoy Schweiz AG

Yokoy Schweiz AG
(*Yokoy Suisse SA*) (*Yokoy Switzerland Ltd*)
Förrlibuckstrasse 181
8005 Zürich

Bisher
Yokoy Group AG

Yokoy Group AG, in Zürich, CHE-172.979.264, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2022, Publ. 1005558255). Statutenänderung: 30.06.2023. Firma neu: Yokoy Schweiz AG. Uebersetzungen der Firma neu: (*Yokoy Suisse SA*) (*Yokoy Switzerland Ltd*). Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung, Vermarktung und den Vertrieb von Software-Produkten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder die Entwicklung der Yokoy-Gruppe zu fördern. 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, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft ist Teil der Yokoy-Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Aktien neu: 18'700'640 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 8'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01, 3'626'663 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A2), 3'252'465 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Seed), 741'786 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A1) und 3'079'726 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien B)]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.06.2023 die mit Beschluss vom 13.03.2020 eingeführte Bestimmung

betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.10.2021 die mit Beschluss vom 13.03.2020 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen. Statutarische Vorrechte neu: [Die statutarischen Vorrechte der 3'252'465 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Seed), 741'786 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A1), 3'626'663 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A2) sowie der 3'079'726 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien B) sind aufgehoben.] [gestrichen: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Miller, Matthew Craig, amerikanischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pujji, Avneet Singh, amerikanischer Staatsangehöriger, in New York (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schläpfer, Alexander Peter, von Wald (AR), in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zemp, Rafael, von Malters, in Herrliberg, Sekretär (Nichtmitglied), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Berther, Claudio, von Breil/Brigels, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gabriel, Melanie, von Ennetbürgen, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mangelsdorf, Lars Hendrik, von Menzingen, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Woese, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Inhelder, Thomas, von Sennwald, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Fällanden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Täuber, Christina, österreichische Staatsangehörige, in Wien (AT), Sekretärin (Nichtmitglied), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Angstmann, Fabian, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hochuli, Christoph, von Reitnau, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 32327 vom 03.08.2023

Vorangehende Publikation im SHAB: Nr. 175, Datum: 09.09.2022

Kontaktstelle: Handelsregisteramt des Kantons Zürich