



Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Publikationsdatum: SHAB 16.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005746885

Publizierende Stelle

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

Mutation Cembra Money Bank AG, Zürich

Cembra Money Bank AG
(*Cembra Money Bank SA*) (*Cembra Money Bank Ltd.*)
Bändliweg 20
8048 Zürich

Cembra Money Bank AG, in Zürich, CHE-115.295.655, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2023, Publ. 1005703730). Statutenänderung: 21.04.2023. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Bank. Ihr Geschäftskreis umfasst alle Arten von Bankgeschäften im In- und europäischen Ausland, insbesondere: (a) die Gewährung von gedeckten und ungedeckten Krediten aller Art, insbesondere Konsum- und Hypothekarkredite, das Kreditkartengeschäft, das Leasinggeschäft, die Refinanzierung von Leasinggeschäften, die Vermittlung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen wie beispielsweise Restschuldversicherungen; (b) die Annahme von Geldern in allen banküblichen Formen, insbesondere in Form von Depositen- und Einlagekonten, Kassaobligationen und Festgeldern. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, halten und veräussern, Niederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland gründen, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Datenverarbeitungen für Dritte ausführen und überhaupt alle finanziellen, kommerziellen und andere Transaktionen vornehmen, welche mit der Erfüllung des Gesellschaftszwecks im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.04.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.04.2023 die mit Beschluss vom 24.09.2013 eingeführte Bestimmung betreffend Erhöhung aus bedingtem Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.09.2013 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.04.2023 die mit Beschluss vom 24.09.2013 eingeführte Bestimmung betreffend Erhöhung aus bedingtem Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.09.2013 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [Die Bestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.04.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Qualifizierte Tatbestände

neu: [Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Kapitalerhöhung vom 01.12.2010 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 01.12.2010 in Realisierung ihrer bei der Gründung vom 17.12.2009 geäusserten Absicht gemäss Vertrag vom 01.12.2010 und Übernahmebilanz per 30.09.2010 das gesamte Bankgeschäft der GE Money Bank AG (neu: GE Capital Swiss Funding AG) (CH-400.3.920.169-1), in Zürich, mit Aktiven von CHF 4'314'999'395.66 und Passiven von CHF 769'077'117.26, wofür 29'900 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 2'819'022'278.40 als Forderung gutgeschrieben werden.]. Mitteilungen neu: Sofern die Statuten nichts anderes vorschreiben, erfolgen Mitteilungen an die Aktionäre nach Ermessen des Verwaltungsrats per Brief oder elektronisch an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen, durch einmalige Bekanntmachung im SHAB oder in einer anderen Form, die der Verwaltungsrat für angemessen hält. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Weber, Felix Andreas, von Menziken, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Morra, Francesco, genannt Franco, von Zollikon, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 19563 vom 11.05.2023

Vorangehende Publikation im SHAB: Nr. 55, Datum: 20.03.2023

Kontaktstelle: Handelsregisteramt des Kantons Zürich