



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 12.10.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 12.10.2022
Meldungsnummer: UP04-0000003682

Publizierende Stelle
FINTAX Services GmbH, Bahnhofstrasse 64, 4313 Möhlin

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung EMIX AUTOMOBILE GmbH

Betroffene Organisation:
EMIX AUTOMOBILE GmbH
CHE-240.736.189
Bahnhofstrasse 10
8001 Zürich

Angaben zur Generalversammlung:
08.11.2021, 11:00 Uhr, Schnurrenberger Tobler Gnehm und Partner
Alpenstrasse 2, 6300 Zug

Einladungstext/Traktanden:
Traktanden:

1. Begrüssung und Regularien
2. Genehmigung des Protokolls der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 26. Juli 2021
3. Genehmigung der Jahresrechnung vom 8. Oktober 2019 bis 31. Dezember 2020
4. Diverses

Einladung

zur

ordentlichen Gesellschafterversammlung

der

EMIX AUTOMOBILE GmbH, Zürich

Datum: Donnerstag, 8. November 2021
Ort: Schnurrenberger Tobler Gnehm und Partner
Alpenstrasse 2, 6300 Zug
Zeit: 11.00 Uhr

Traktanden und Anträge der Geschäftsführung

- 1. Begrüssung und Regularien**
- 2. Genehmigung des Protokolls der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 26. Juli 2021**
Antrag der Geschäftsführung: Genehmigung des Protokolls vom 26. Juli 2021;
- 3. Genehmigung der Jahresrechnung vom 8. Oktober 2019 bis 31. Dezember 2020**
Antrag der Geschäftsführung: Genehmigung der Jahresrechnung vom 8. Oktober 2019 bis 31. Dezember 2020
- 4. Diverses.**

Zürich, 11. Oktober 2021

Für die Geschäftsführung:

Adel Soltana

Beilagen: Jahresrechnung vom 8. Oktober 2019 bis 31. Dezember 2020
Protokoll der a.o. GV vom 26.07.2021

Protokoll

der Gesellschafterversammlung der **EMIX AUTOMOBILE GmbH** (CHE-240.736.189)

Datum und Zeit: 26. Juli 2021, 10:15 Uhr – 10:45 Uhr
Ort: EMIX AUTOMOBILE GmbH, Bahnhofstrasse 10, 8001 Zürich (Sitzungs-
zimmer "Gryffenberg")
Anwesend: Amir Soltana, vertreten durch Vollmacht durch RA Beat Furrer, von
Schongau LU, in Zug;
Julian Hug, vertreten durch schriftliche Vollmacht durch Adel Soltana, von
Küsnacht ZH, in Dietikon ZH
Abwesend: Jascha Camillo Rudolphi
Luca Alessandro Steffen
Vorsitz: Beat Furrer als Tagesvorsitzender
Protokoll: Jennifer Portmann, Mitarbeiterin von RA Beat Furrer
Stimmzählerin: Jennifer Portmann
Traktanden: 1. Genehmigung Protokoll Gesellschafterversammlung vom 23. Juni 2020
2. Wahl Geschäftsführer, Vorsitz, Zeichnungsberechtigung;
3. Diverses.

I. Feststellungen

Der Vorsitzende stellt fest:

- Die Einladung zur ausserordentlichen Gesellschafterversammlung erfolgte am 17. Juni 2021 per eingeschriebenem Brief an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen der Gesellschafter sowie durch Publikation im SHAB. Mit der schriftlichen Einladung wurde den Gesellschaftern die Traktandenliste (Liste der Verhandlungsgegenstände) samt Anträgen der Geschäftsführung zugestellt.
- Es sind keine weiteren Verhandlungsgegenstände angekündigt bzw. verlangt worden. Die Gesellschafter Rudolphi und Steffen wehren sich gemäss Schreiben vom 24. Juni 2021 und 23. Juli 2021 gegen die Durchführung der a.o. Gesellschafterversammlung. Im Schreiben vom 23. Juli 2021 ist jedoch die Rede von einer Gesellschafterversammlung vom 25. Juli 2021.
- Anträge im Rahmen der traktandierten Verhandlungsgegenstände und zu Verhandlungen ohne Beschlussfassung bedürfen keiner vorgängigen Ankündigung und können heute noch gestellt werden.
- Vom gesamten Stammkapital der Gesellschaft von CHF 20'000.00 sind CHF 11'000.00 wie folgt vertreten:
 - 101 Stammanteile von Amir Soltana, vertreten durch Beat Furrer;
 - 9 Stammanteile von Julian Hug, vertreten durch Adel Soltana;
- Die heutige a.o. Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig.

Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.



Protokollvermerk:

Die Gesellschafterversammlung wählt zufolge Abwesenheit des Vorsitzenden der Geschäftsführung sowie der Geschäftsführer mit den anwesenden 110 Stimmen Beat Furrer zum Tagesvorsitzenden.

II. Beschlüsse zu den traktandierten Verhandlungsgegenständen

1. Genehmigung Protokoll Gesellschafterversammlung vom 23. Juni 2020

Die Gesellschafterversammlung genehmigt das Protokoll mit 110 Stimmen.

2. Wahl neuer Geschäftsführer, Vorsitz, Zeichnungsberechtigung

Die Gesellschafterversammlung wählt mit dem absoluten Mehr von 110 Stimmen (Stammanteilen)

Adel SOLTANA, geb. 9. Juni 1959, von Küsnacht ZH, wohnhaft Max Müllerstrasse 15, 8953 Dietikon,

zum (i) Geschäftsführer der Gesellschaft, (ii) zum Vorsitzenden der Geschäftsführung und bestimmt, dass Herr Adel Soltana für die Gesellschaft mit Einzelunterschrift zeichnet.

Die schriftliche Wahlannahmerklärung von Adel Soltana liegt vor. Zudem erklärt Adel Soltana Annahme der Wahl.

3. Diverses

Der Vorsitzende legt der Versammlung das Schreiben von Amir Soltana vor, wonach die Gesellschaft seit Beginn des Jahres 2021 keine Automobile mehr verkaufen kann. Dieses Schreiben wird als Beilage in das Protokoll aufgenommen.

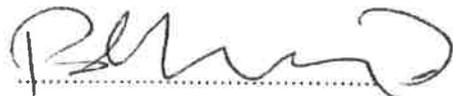
Die Geschäftsführung meldet die vorstehenden Beschlüsse beim Handelsregisteramt Zürich zur Eintragung an. Mit der Anmeldung sind die neuen Wohnadressen der Gesellschafter Jascha Camillo Rudolphi und Luca Alessandro Steffen (beide neu wohnhaft in Freienbach SZ) zur Eintragung ins Handelsregister anzumelden.

Im Übrigen wird das Wort nicht ergriffen.

Zürich, 26. Juli 2021



Beat Furrer,
Tagesvorsitzender



Jennifer Portmann
Protokollführerin und Stimmzählerin

Beilagen:

- Kopie Vollmacht Amir Soltana an Beat Furrer;
- Kopie Vollmacht Julian Hug an Adel Soltana;
- Schreiben Amir Soltana vom 23. Juli 2021.