



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 15.03.2023
Voraussichtliches Ablaufdatum: 15.03.2024
Meldungsnummer: UP04-0000004862

Publizierende Stelle
lic.iur. Andreas Derungs, Alpenstrasse 12, 6300 Zug

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung Barone Atelier AG

Betroffene Organisation:
Barone Atelier AG
CHE-101.811.390
Soodstrasse 53
8134 Adliswil

Angaben zur Generalversammlung:
05.04.2023, 11:00 Uhr, advokaturzug derungs sutter, Alpenstrasse 12, 6300 Zug, Schweiz

Einladungstext/Traktanden:
Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Barone Atelier AG,
Soodstrasse 53, 8134 Adliswil

Traktanden:

1. Änderung der Firma in "Barone FOS AG" und Anpassung der Statuten

Antrag Verwaltungsrat: Zustimmung

2. Änderung des Zwecks der Gesellschaft wie folgt: "Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Textilien und Kunst. Unter dem Namen "Barone Atelier" werden insbesondere Masskonfektionen für Damen und Herren hergestellt und verkauft. Die Gesellschaft bezweckt zudem die Dienstleistungen im Bereich der Kommunikation."

Antrag Verwaltungsrat: Zustimmung

3. Wahl von Ronny Vetter, Langnau a.A., in den Verwaltungsrat

Antrag Verwaltungsrat: Zustimmung

4. Erhöhung des Aktienkapitals um CHF 460'000.00 auf neu CHF 700'000.00, voll zu liberieren durch Verrechnung mit Aktionärsdarlehen resp. Bareinlage, Ausgabe von neuen 460 Namenaktien à CHF 1'000.00, Bezugsrecht wird gewährt.

Antrag Verwaltungsrat: Zustimmung

Ergänzende rechtliche Hinweise:

Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter steht Daniel Wolfer, Gstalderstrasse 65, 8607 Aathal Seegräben, zur Verfügung. Aktionärinnen und Aktionäre können den unabhängigen Stimmrechtsvertreter durch Zustellung einer Vollmacht mit Abstimmungsinstruktionen bis spätestens 04.04.2023 beauftragen.