



Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Publikationsdatum: SHAB 07.10.2022
Meldungsnummer: HR02-1005577861

Publizierende Stelle

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

Mutation LatticeFlow AG, Zürich

LatticeFlow AG
(*LatticeFlow SA*) (*LatticeFlow Ltd*)
Universitätstrasse 13
8006 Zürich

LatticeFlow AG, in Zürich, CHE-446.584.588, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 18.01.2021, Publ. 1005075780). Statutenänderung: 29.09.2022. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Beratung und Erbringung von Dienstleistungen, Vermarktung und den Vertrieb von Software. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktienkapital neu: CHF 179'114.00 [bisher: CHF 127'778.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 179'114.00 [bisher: CHF 127'778.00]. Aktien neu: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00, 27'778 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien S) und 51'336 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A) [bisher: 127'778 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.09.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bielik, Pavol, slowakischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Krause, Prof. Dr. Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kapoor, Sunir Kumar, amerikanischer Staatsangehöriger, in San Carlos/CA (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Almasque, Ekaterina Aleksandrovna, britische Staatsangehörige, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tsankov, Dr. Petar, bulgarischer Staatsangehöriger und amerikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des

Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 39489 vom 04.10.2022

Vorangehende Publikation im SHAB: Nr. 11, Datum: 18.01.2021

Kontaktstelle: Handelsregisteramt des Kantons Zürich