



Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Publikationsdatum: SHAB - 30.07.2019
Meldungsnummer: HR02-1004687007
Kanton: ZG

Publizierende Stelle:

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

Mutation ULTIMA CAPITAL SA, Zug

ULTIMA CAPITAL SA
Baarerstrasse 25
6300 Zug

UID: CHE427424719

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Sitz: Zug

Bisher

Die Gesellschaft ist eine Holdinggesellschaft, deren Zweck der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an allen Unternehmen im In- und Ausland sowie deren Finanzierung in welcher Form auch immer ist; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten

ULTIMA CAPITAL SA, in Zug, CHE-427.424.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2019, Publ. 1004681066). Statutenänderung: 18.07.2019. Zweck neu: Verwaltung von Beteiligungen, einschliesslich deren Erwerb und Verkauf, an Unternehmen aller Art im In- und Ausland, insbesondere im Immobilienbereich; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Aktien neu: 5'497'070 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 549'707 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch gewöhnlichen Brief oder durch E-Mail, soweit deren Namen und Adressen bekannt sind und das Gesetz nichts anderes vorschreibt. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Revidor - Société Fiduciaire SA (CHE-100.763.848), in Genève, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Verlaine, Jean Pierre, belgischer Staatsangehöriger, in Canach (LU), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Waeber, Dimitri, von Bernex, in Genève, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Perez Tenorio,

Gregorio, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Roizman, Dany, brasilianischer Staatsangehöriger, in Plan-les-Ouates, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Spörri, Beat, von Thônex, in Thônex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG SA (CHE-269.292.664), in Genève, Revisionsstelle.

Vorangehende Publikation im SHAB:

Datum der Veröffentlichung im SHAB: 22.07.2019

Nummer der SHAB-Ausgabe: 139

Die Mutation der aufgeführten Rechtseinheit wurde im Handelsregister vorgenommen.

Publikation nach HRegV Art. 9 und Art. 35.

Tagesregister-Nr. 10750 vom 25.07.2019

Verantwortliches Amt: Handelsregister- und Konkursamt des Kantons Zug