



Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Publikationsdatum: SHAB 13.02.2024
Meldungsnummer: HR02-1005959428

Publizierende Stelle

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

Mutation Ultimate Medicine AG, Zürich

Ultimate Medicine AG

(Ultimate Medicine SA) (Ultimate Medicine Ltd)

c/o Karim Maizar, Kellerhals Carrard Zürich KIG

Rämistrasse 5

8001 Zürich

Ultimate Medicine AG, in Zürich, CHE-438.939.011, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2020, Publ. 1004930327). Statutenänderung: 01.02.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Forschung und Entwicklung von medizinischen Behandlungen, Methoden, Medikamenten und Lösungen für das Gesundheitswesen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und/oder im Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und/oder im Ausland beteiligen, Grundstücke oder Immaterialgüterrechte in der Schweiz und/oder im Ausland erwerben, halten, belasten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann überdies ihren direkten oder indirekten Aktionären und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten solcher Personen oder Konzerngesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich Garantien, Pfandrechte und fiduziarische Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft. Zudem kann sie mit Konzerngesellschaften Liquiditätsausgleiche/Nettoliquiditätszentralisierungen (Cash-Pooling), einschliesslich periodischer Saldoanpassungen (Balancing), betreiben oder sich daran beteiligen, und zwar ebenfalls ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, zinslos, unter Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht der Gesellschaft und unter Übernahme von Klumpenrisiken. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 01.02.2024 die mit Beschluss vom 01.07.2020 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 01.07.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mittels Brief, E-Mail oder über andere geeignete elektronische Kommunikationsmittel an die im Aktienbuch

eingetragenen Aktionäre, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Szalay, Antal, deutscher Staatsangehöriger,
in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Giessen (DE)].

Tagesregister-Nr. 6400 vom 08.02.2024

Vorangehende Publikation im SHAB: Nr. 129, Datum: 07.07.2020

Kontaktstelle: Handelsregisteramt des Kantons Zürich