



Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Publikationsdatum: SHAB 24.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005659707

Publizierende Stelle

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

Mutation Maîtres du Temps (Suisse) SA, Neuchâtel, neu Zürich

Maîtres du Temps (Suisse) SA
(*Maîtres du Temps (Schweiz) AG*) (*Maîtres du Temps (Switzerland) Ltd*)
c/o Streichenberg und Partner
Stockerstrasse 38
8002 Zürich

Bisher
Maîtres du Temps (Suisse) SA
Translation(*Maîtres du Temps (Schweiz) AG*) (*Maîtres du Temps (Switzerland) Ltd*)
avenue de la Gare 2
2000 Neuchâtel

Maîtres du Temps (Suisse) SA, bisher in Neuchâtel, CHE-159.021.608, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 09.03.2021, Publ. 1005119624). Statutenänderung: 30.11.2022. Sitz neu: Zürich. Domizil neu: c/o Streichenberg und Partner, Stockerstrasse 38, 8002 Zürich. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt i) jegliche Geschäftstätigkeit im Zusammenhang mit Komplikationsuhren und Luxusgütern, einschliesslich - aber nicht beschränkt auf - Forschung, Entwicklung, Herstellung, Förderung (Werbung usw.), Vermarktung in jeglicher Form, Export und Import, sowie ii) die Bereitstellung aller damit verbundenen Waren und/oder Dienstleistungen für Dritte, einschliesslich - aber nicht beschränkt auf - kreative Dienstleistungen, Datenverwaltungsdienstleistungen, Finanzdienstleistungen und Projektmanagementdienstleistungen. 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 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. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 25.02.2021 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung.] [gestrichen: Par décision du 25.02.2021, l'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions. Pour les détails, voir les statuts.]. [Streichung der Statutenbestimmung

über die mit Gewährungsbeschluss vom 25.02.2021 eingeführte Erhöhung aus bedingtem Kapital, da bis zum heutigen Zeitpunkt keine Wandelrechte ausgegeben worden sind.] [gestrichen: Par décision du 25.02.2021, l'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital-actions. Pour les détails, voir les statuts.]. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 25.02.2021 eingeführte Erhöhung aus bedingtem Kapital, da bis zum heutigen Zeitpunkt keine Optionsrechte ausgegeben worden sind.] [gestrichen: Par décision du 25.02.2021, l'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital-actions. Pour les détails, voir les statuts.]. Publikationsorgan neu: SHAB. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 25.02.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [bisher: Selon déclaration du 25.02.2021, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et a renoncé à un contrôle restreint.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Alioth, Daniel Mariano, von Biel/Bienne, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Herter, Rolf, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 3159 vom 19.01.2023

Vorangehende Publikation im SHAB: Nr. 47, Datum: 09.03.2021

Kontaktstelle: Handelsregisteramt des Kantons Zürich