

**Zeitschrift:** Shab.ch : schweizerisches Handelsamtsblatt = Fosc.ch : feuille officielle suisse du commerce = Fusc.ch : foglio ufficiale svizzero di commercio

**Herausgeber:** Staatssekretariat für Wirtschaft

**Band:** 138 (2020)

**Heft:** 134

**Anhang:** Meldungsanhänge : auf den nachfolgenden Seiten werden alle Meldungen mit unstrukturierten Anhängen aufgeführt

**Autor:** [s.n.]

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 15.01.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Meldungsanhänge

**Auf den nachfolgenden Seiten werden alle Meldungen mit unstrukturierten Anhängen aufgeführt.**

**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung AmeriMark Group AG**

**Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung Hidden Bisons Holding AG**

**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung T Immobiliare SA**

**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Swiss Jewel Co SA**



**Rubrik:** Mitteilungen an Gesellschafter  
**Unterrubrik:** Einladung zur Generalversammlung  
**Publikationsdatum:** SHAB - 14.07.2020  
**Meldungsnummer:** UP04-0000002259  
**Kanton:** ZG

**Publizierende Stelle:**  
lic. iur. et lic. phil. Felix Kappeler, Dammstrasse 19, 6300 Zug

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung AmeriMark Group AG

AmeriMark Group AG  
CHE-356.633.696  
Steinhauserstrasse 74  
6301 Zug

**Angaben zur Generalversammlung:**  
04.08.2020, 14:00 Uhr, Sitz der Gesellschaft  
Steinhauserstrasse 74  
CH-6300 Zug

### Einladungstext/Traktanden:

1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2019  
*Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht (Jahresrechnung) für das Geschäftsjahr 2019 zu genehmigen.*
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns  
*Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresverlust von CHF 240'136.00 auf die neue Rechnung vorzutragen.*
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen  
*Der Verwaltungsrat beantragt, dem einzigen Mitglied des Verwaltungsrates und den mit der Geschäftsführung betrauten Personen für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.*
4. Wahlen  
*Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Nicolai Colshorn für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen.*
5. Varia

**Rechtliche Hinweise:**  
**Unterlagen**

Der Geschäftsbericht (Jahresrechnung) 2019 liegt am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auf und wird auf Verlangen eines Aktionärs zugestellt.

### Teilnahme, Vertretung

Die Aktionäre können sich durch einen bevollmächtigten Vertreter vertreten lassen; eine schriftliche Vollmacht ist beim Zutritt zur Versammlung vorzulegen. Ein Vollmachtsformular kann bei der Gesellschaft verlangt werden.

### Stimmberechtigung

Namenaktionäre: An der Generalversammlung sind die am 31. Juli 2020, 17.00 Uhr (MESZ), im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre stimmberechtigt. Ab diesem Zeitpunkt bis und mit 4. August 2020 ist das Aktienregister geschlossen. In dieser Zeit werden keine Namenaktien eingetragen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der Generalversammlung berechtigen.

Inhaberaktionäre: Ein Hinterlegungsausweis für die Aktien mit Sperrvermerk bis 4. August 2020 von Ihrer Depotbank muss zusammen mit der Kopie eines amtlichen Ausweises bzw. Handelsregistrauszugs (bzw. im Fall der Bevollmächtigung eines Dritten zusammen mit der Vollmacht) vorgelegt werden.

### Protokoll

Jeder Aktionär kann die Zustellung des Protokolls der Generalversammlung verlangen.

### Meldepflicht Erwerb Namenaktien

Da die Namenaktien als Wertrechte ausgegeben und als Bucheffekten geführt werden, müssen sich Aktionäre ins Aktienregister eintragen lassen. Die Gesellschaft ersucht die Aktionäre zu überprüfen, ob die Eintragung ins Aktienregister erfolgt ist, und andernfalls die Eintragung unverzüglich zu veranlassen.

AmeriMark Group AG  
CHE-356.633.696  
Steinhauserstrasse 74  
6301 Zug

## **Einladung zur ordentlichen Generalversammlung** *Invitation to the Annual General Meeting*

**Dienstag, 4. August 2020, 14:00 Uhr**, am Sitz der Gesellschaft, Steinhauserstrasse 74, 6301 Zug  
*Tuesday, 4 August 2020, 14:00 hrs*, at the offices of the Company, Steinhauserstrasse 74, 6301 Zug

### **TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES**

*AGENDA ITEMS AND PROPOSALS OF THE BOARD OF DIRECTORS*

**1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2019**

*Approval of the Annual Report 2019*

*Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht (Jahresrechnung) für das Geschäftsjahr 2019 zu genehmigen.*

*The Board of Directors proposes that the Annual Report (Financial Statements) for the 2019 financial year be approved.*

**2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns**

*Resolution on the allocation of the disposable profit*

*Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresverlust von CHF 240'136.00 auf die neue Rechnung vorzutragen.*

*The Board of Directors proposes that the annual loss of CHF 240,136.00 be carried forward to the new account.*

**3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen**

*Discharge of the members of the Board of Directors and of the persons entrusted with the management*

*Der Verwaltungsrat beantragt, dem einzigen Mitglied des Verwaltungsrates und den mit der Geschäftsführung betrauten Personen für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.*

*The Board of Directors proposes that discharge be granted for the 2019 financial year to the sole member of the Board of Directors and the persons entrusted with the management of the Company.*

**4. Wahlen**

*Elections*

*Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Nicolai Colshorn für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen.*

*The Board of Directors proposes that Mr. Nicolai Colshorn be re-elected to the Board of Directors for a further one-year term of office.*

**5. Varia**

*Miscellaneous*

## **Unterlagen**

Der Geschäftsbericht (Jahresrechnung) 2019 liegt am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auf und wird auf Verlangen eines Aktionärs zugestellt.

### **Documents**

*The Annual Report (Financial Statements) 2019 are available for inspection by shareholders at the Company's registered office and will be sent to shareholders upon request.*

## **Teilnahme, Vertretung**

Die Aktionäre können sich durch einen bevollmächtigten Vertreter vertreten lassen; eine schriftliche Vollmacht ist beim Zutritt zur Versammlung vorzulegen. Ein Vollmachtsformular kann bei der Gesellschaft verlangt werden.

### **Participation, representation**

*Shareholders may be represented by an authorized representative; a written power of attorney must be presented upon admission to the meeting. A proxy form may be requested from the Company.*

## **Stimmberechtigung**

Namenaktionäre: An der Generalversammlung sind die am 31. Juli 2020, 17.00 Uhr (MESZ), im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre stimmberechtigt. Ab diesem Zeitpunkt bis und mit 4. August 2020 ist das Aktienregister geschlossen. In dieser Zeit werden keine Namenaktien eingetragen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der Generalversammlung berechtigen.

Inhaberaktionäre: Ein Hinterlegungsausweis für die Aktien mit Sperrvermerk bis 4. August 2020 von Ihrer Depotbank muss zusammen mit der Kopie eines amtlichen Ausweises bzw. Handelsregisterauszugs (bzw. im Fall der Bevollmächtigung eines Dritten zusammen mit der Vollmacht) vorgelegt werden.

### **Voting rights**

*Registered shareholders: Shareholders entered with voting rights in the share register on 31 July 2020, 5 p.m. (CEST) are entitled to vote at the Annual General Meeting. The share register will be closed from this date until and including 4 August 2020. During this period, no registered shares will be entered in the share register which entitle the holder to vote at the General Meeting.*

*Bearer shareholders: A deposit certificate for the shares with a blocking note until 4 August 2020 from your custodian bank must be submitted together with a copy of an official identity document or commercial register extract (or, if a third party is authorised, together with the power of attorney).*

## **Protokoll**

Jeder Aktionär kann die Zustellung des Protokolls der Generalversammlung verlangen.

### **Minutes**

*Any shareholder may request that the minutes of the General Meeting be sent to him.*

## **Meldepflicht Erwerb Namenaktien**

Da die Namenaktien als Wertrechte ausgegeben und als Bucheffekten geführt werden, müssen sich Aktionäre ins Aktienregister eintragen lassen. Die Gesellschaft ersucht die Aktionäre zu überprüfen, ob die Eintragung ins Aktienregister erfolgt ist, und andernfalls die Eintragung unverzüglich zu veranlassen.

### **Obligation to report acquisition of registered shares**

*As the registered shares are issued as uncertificated securities and held as intermediated securities, shareholders must be entered in the share register. The Company asks shareholders to check whether the entry in the share register has been made and, if not, to arrange for the entry to be made without delay.*



**Rubrik:** Mitteilungen an Gesellschafter  
**Unterrubrik:** Einladung zur Generalversammlung  
**Publikationsdatum:** SHAB - 14.07.2020  
**Meldungsnummer:** UP04-0000002265  
**Kanton:** SZ

**Publizierende Stelle:**  
Hidden Bisons Holding AG, Firststrasse 6, 8835 Feusisberg

## Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung Hidden Bisons Holding AG

Hidden Bisons Holding AG  
CHE-186.894.734  
Firststrasse 6  
8835 Feusisberg

### Angaben zur Generalversammlung:

04.08.2020, 14:00 Uhr, die Generalversammlung findet in den Räumlichkeiten der Hidden Bisons Holding AG an der Firststrasse 6, in 8835 Feusisberg, Schweiz, statt.

### Einladungstext/Traktanden:

Traktanden

1. **Abwahl und Wahl des Verwaltungsrats**  
*Der Verwaltungsrat beantragt die Abwahl der bisherigen Verwaltungsräte Dr. Alfred Pitterle, Guoyan Kogler-Xi und Wanneng Zhong.*

### Rechtliche Hinweise:

#### Rechtliche Hinweise

Inhaberaktionäre haben sich zur Versammlung über ihren Aktienbesitz auszuweisen, durch Vorlage der Aktien oder eines gültigen Ausweises über die Deponierung der Inhaberkarte. Verhinderte Aktionäre können sich mit schriftlicher Vollmacht durch Dritte vertreten lassen.



Hidden Bisons Holding AG

**Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der  
Hidden Bisons Holding AG, CHE-186.894.734, Feusisberg**

**Dienstag, den 4. August 2020, um 14:00 Uhr,**

**in den Räumlichkeiten der Hidden Bisons Holding AG an der Firststrasse 6,  
8835 Feusisberg, Schweiz**

13.7.2020

**Traktanden**

**1. Abwahl und Wahl des Verwaltungsrats**

*Der Verwaltungsrat beantragt die Abwahl der bisherigen Verwaltungsräte Dr. Alfred Pitterle, Guoyan Kogler-Xi und Wanneng Zhong.*

**Rechtliche Hinweise**

Inhaberaktionäre haben sich zur Versammlung über ihren Aktienbesitz auszuweisen, durch Vorlage der Aktien oder eines gültigen Ausweises über die Deponierung der Inhaberaktie. Verhinderte Aktionäre können sich mit schriftlicher Vollmacht durch Dritte vertreten lassen.



**Rubrica:** Comunicazioni alle società  
**Sottorubrica:** Invito all'assemblea generale  
**Data di pubblicazione:** SHAB - 14.07.2020  
**Numero di pubblicazione:** UP04-0000002264  
**Cantone:** TI

**Ente di pubblicazione:**  
T Immobiliare SA, Corso San Gottardo 14, 6830 Chiasso

## Invito all'assemblea generale ordinaria T Immobiliare SA

T Immobiliare SA  
CHE-113.982.733  
Corso San Gottardo 14  
6830 Chiasso

### Informazioni sull'assemblea generale:

04.08.2020, ore 10:30, c/o la sede della Fiduciaria Fontana SA  
via Motta 24  
6830 Chiasso

### Invito/ordine del giorno:

#### T Immobiliare SA, Chiasso

I Signori azionisti sono convocati in

#### Assemblea generale ordinaria

per il giorno martedì 04 agosto 2020, alle ore 10.30 presso la sede della Fiduciaria Fontana SA in Chiasso, Via G. Motta 24.

#### Ordine del giorno:

1. **Relazione del commissario, presentazione del rapporto di gestione, del conto annuale 2019 e del relativo rapporto di revisione;**
2. **Approvazione del rapporto del commissario e del conto annuale 2019;**
3. **Delibera sull'impiego del risultato d'esercizio;**
4. **Scarico al commissario;**
5. **Nomine statutarie;**
6. **Varie ed eventuali.**

La documentazione prevista dall'articolo 696 CO è a disposizione degli azionisti presso gli uffici della Fiduciaria Fontana SA in Chiasso, Via G. Motta 24 a partire dal 14.07.2020.

Chiasso, 14 luglio 2020

**T Immobiliare SA**

*Il Commissario*



**T Immobiliare SA, Chiasso**

I Signori azionisti sono convocati in

**Assemblea generale ordinaria**

per il giorno martedì 04 agosto 2020, alle ore 10.30 presso la sede della Fiduciaria Fontana SA in Chiasso, Via G. Motta 24.

**Ordine del giorno:**

1. **Relazione del commissario, presentazione del rapporto di gestione, del conto annuale 2019 e del relativo rapporto di revisione;**
2. **Approvazione del rapporto del commissario e del conto annuale 2019;**
3. **Delibera sull'impiego del risultato d'esercizio;**
4. **Scarico al commissario;**
5. **Nomine statutarie;**
6. **Varie ed eventuali.**

La documentazione prevista dall'articolo 696 CO è a disposizione degli azionisti presso gli uffici della Fiduciaria Fontana SA in Chiasso , Via G. Motta 24 a partire dal 14.07.2020.

Chiasso, 14 luglio 2020

***T Immobiliare SA***

*Il Commissario*



**Rubrica:** Comunicazioni alle società

**Sottorubrica:** Invito all'assemblea generale

**Data di pubblicazione:** SHAB - 14.07.2020

**Numero di pubblicazione:** UP04-0000002262

**Cantone:** TI

**Ente di pubblicazione:**

Ari Consult SA, via Tesserete 67, 6942 Savosa

## **Invito all'assemblea generale ordinaria Swiss Jewel Co SA**

Swiss Jewel Co SA  
CHE-101.764.690  
Via del Sole  
6598 Tenero-Contra

### **Informazioni sull'assemblea generale:**

18.08.2020, ore 17:00, sala riunione

### **Invito/ordine del giorno:**

approvazione verbale, relazione CdA, presentazione del rapporto e del conto annuale 2019, rapporto di revisione  
Approvazione del rapporto del CdA e del conto annuale  
Delibera sull'impiego del risultato d'esercizio  
Scarico CdA  
Nomine statutarie  
Eventuali

### **Osservazioni:**

Vedi documento pdf allegato

**Swiss Jewel Co SA, Tenero-Contra**

I signori azionisti sono convocati in

**assemblea generale ordinaria**

per il giorno di martedì 18 agosto 2020 alle ore 17.00 presso la sede della società in via del Sole, 6598 Tenero.

**Ordine del giorno:**

1. Approvazione del verbale dell'assemblea generale ordinaria del 26 giugno 2019.  
*Il Consiglio di amministrazione propone l'accettazione del verbale.*
2. Relazione del consiglio di amministrazione, presentazione del rapporto e del conto annuale 2019, e rapporto di revisione.
3. Approvazione del rapporto del consiglio di amministrazione e del conto annuale 2019.  
*Il Consiglio di amministrazione propone l'accettazione del rapporto e del conto annuale 2019.*
4. Delibera sull'impiego del risultato d'esercizio.  
*Il Consiglio di amministrazione propone il pagamento di un dividendo ed il riporto a nuovo del risultato dopo l'attribuzione di legge alla riserva legale.*
5. Scarico al consiglio di amministrazione.  
*Il Consiglio di amministrazione propone di dare scarico della loro gestione agli amministratori.*
6. Nomine statutarie.  
*Il Consiglio di amministrazione propone il rinnovo del mandato all'attuale ufficio di revisione.*
7. Eventuali.

Il verbale dell'assemblea generale del 26 giugno 2019 e la documentazione prevista dall'art. 696 CO sono a disposizione degli azionisti presso la sede della società.

Il Consiglio di Amministrazione

Tenero, 10 giugno 2020/MF