

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

Autor(en): [s.n.]

Objektyp: **Appendix**

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

Band (Jahr): **138 (2020)**

Heft 225

PDF erstellt am: **11.09.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Meldungsanhänge

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

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Brauerei Schützengarten AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung FOOTBALL CLUB CHIASSO 2005 SA

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung Swiss Estates AG



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 18.11.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002581

Publizierende Stelle
Gabler Werbeagentur AG, Bildstrasse 2a, 9015 St. Gallen
Im Auftrag von:
Brauerei Schützengarten AG
9000 St. Gallen

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Brauerei Schützengarten AG

Brauerei Schützengarten AG
St. Jakob-Strasse 37, 9000 St. Gallen
Schweiz

Angaben zur Generalversammlung:
08.12.2020, 17:30 Uhr, Aufgrund der aktuellen COVID-19 Situation wird die ordentliche Generalversammlung der Brauerei Schützengarten AG in schriftlicher Form durchgeführt. Die Abstimmungsunterlagen werden den Aktionärinnen und Aktionären zugestellt.

Einladungstext/Traktanden:
Einladung zur 94. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 8. Dezember 2020 und Mitteilung an die Partizipanten
TRAKTANDEN

1. Wahl der Stimmenzähler Dr. Gustav Saxer und Patrik Epple.
2. Antrag auf Genehmigung des Geschäftsberichtes mit Lagebericht und Jahresrechnung des Geschäftsjahres 2019/20. Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle.
3. Antrag auf Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung.
4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes von Fr. 2'722'720.70:
Es wird eine Dividende von Fr. 215.-- pro Namenaktie und Fr. 45.-- pro Partizipationsschein beantragt, was Fr. 700'000.-- erfordert. Den Freien Reserven sollen Fr. 200'000.-- zugewiesen sowie Fr. 100'000.-- für Vergabungen ausgedient werden.
Neuer Saldo Vortrag Fr. 1'722'720.70.
5. Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020/21.

Rechtliche Hinweise:

Der Geschäftsbericht 2019/20, beinhaltend den Lagebericht und die Jahresrechnung, den Bericht der Revisionsstelle und den Antrag für die Verwendung des Bilanzgewinnes, liegt am Sitz der Gesellschaft, St. Jakob-Strasse 37, 9000 St. Gallen, zur Einsichtnahme durch die Aktionärinnen und Aktionäre auf.

Den Aktionärinnen und Aktionären, welche heute im Aktienbuch eingetragen sind, werden eine persönliche Einladung zur Generalversammlung und der Geschäftsbericht zugestellt.

Vom 17. November bis und mit 8. Dezember 2020 werden keine Übertragungen im Aktienregister vorgenommen.

Die Beschlüsse der Generalversammlung liegen ab 15. Dezember 2020 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre und Partizipanten auf.

Für den Verwaltungsrat:

Christoph Kurer, Präsident

St. Gallen, 17. November 2020

Bemerkungen:

Diese Meldung ersetzt Meldung UP04-0000002570 vom 17.11.2020.

Die Einladung zum Ausdrucken ist mit beiliegendem PDF angehängt.



Einladung zur 94. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 8. Dezember 2020 und Mitteilung an die Partizipanten

Aufgrund der aktuellen COVID-19 Situation wird die ordentliche Generalversammlung der Brauerei Schützengarten AG in schriftlicher Form durchgeführt. Die Abstimmungsunterlagen werden den Aktionärinnen und Aktionären zugestellt.

TRAKTANDEN / ANTRÄGE

1. Wahl der Stimmzähler Dr. Gustav Saxer und Patrik Epple.
2. Antrag auf Genehmigung des Geschäftsberichtes mit Lagebericht und Jahresrechnung des Geschäftsjahres 2019/20. Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle.
3. Antrag auf Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung.
4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes von Fr. 2'722'720.70:
Es wird eine Dividende von Fr. 215.-- pro Namenaktie und Fr. 45.-- pro Partizipationsschein beantragt, was Fr. 700'000.-- erfordert. Den Freien Reserven sollen Fr. 200'000.-- zugewiesen sowie Fr. 100'000.-- für Vergabungen ausgeschrieben werden. Neuer Saldo vortrag Fr. 1'722'720.70.
5. Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020/21.

Der Geschäftsbericht 2019/20, beinhaltend den Lagebericht und die Jahresrechnung, den Bericht der Revisionsstelle und den Antrag für die Verwendung des Bilanzgewinnes, liegt am Sitz der Gesellschaft, St. Jakob-Strasse 37, 9000 St. Gallen, zur Einsichtnahme durch die Aktionärinnen und Aktionäre auf.

Den Aktionärinnen und Aktionären, welche heute im Aktienbuch eingetragen sind, werden eine persönliche Einladung zur Generalversammlung und der Geschäftsbericht zugestellt.

Vom 17. November bis und mit 8. Dezember 2020 werden keine Übertragungen im Aktienregister vorgenommen.

Die Beschlüsse der Generalversammlung liegen ab 15. Dezember 2020 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre und Partizipanten auf.

Für den Verwaltungsrat:

Christoph Kurer, Präsident

St. Gallen, 17. November 2020



Rubrica: Comunicazioni alle società
Sottorubrica: Invito all'assemblea generale
Data di pubblicazione: SHAB 18.11.2020
Numero di pubblicazione: UP04-0000002579

Ente di pubblicazione
FOOTBALL CLUB CHIASSO 2005 SA, Via 1° Agosto, 6830 Chiasso

Invito all'assemblea generale ordinaria FOOTBALL CLUB CHIASSO 2005 SA

FOOTBALL CLUB CHIASSO 2005 SA
CHE-104.272.928
Via 1
6830 Chiasso

Informazioni sull'assemblea generale:
12.12.2020, ore 18:00, Presso la sede della società in via Primo Agosto, 6830 Chiasso

Invito/ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio 2019/20
2. Nomine statutarie
3. Varie ed eventuali

Osservazioni:
Le modalità di partecipazione, come previsto dall'art. 11 dello Statuto Societario, in caso di protrarsi delle restrizioni in essere, saranno comunicate dall'Amministratore Unico sul sito ufficiale della società: www.fcchiasso.ch almeno 72 ore prima dell'Assemblea.



FOOTBALL CLUB CHIASSO

AVVISO DI CONVOCAZIONE

L'Assemblea Generale Ordinaria
degli Azionisti del

Football Club Chiasso 2005 SA - Chiasso

è convocata per

12 Dicembre 2020 alle ore 18.00

presso la sede della società in via 1° agosto a Chiasso, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione bilancio 2019/20;
2. Nomine Statutarie;
3. Varie ed eventuali.

Le modalità di partecipazione, come previsto dall'articolo 11 dello Statuto Societario, in caso di protrarsi delle restrizioni in essere, saranno comunicate dall'Amministratore Unico sul sito ufficiale della società: www.fcchiasso.ch almeno 72 ore prima dell'Assemblea.

Chiasso, 16.11.2020

~~F.C. CHIASSO 2005 SA~~

F.C. Chiasso 2005 S.A.
Amministratore Unico
Davide Miozzari



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 18.11.2020
Meldungsnummer: UP04-000002574

Publizierende Stelle
SE Management AG, Badenerstrasse 296, 8004 Zürich
Im Auftrag von:
Swiss Estates AG, Luzern

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung Swiss Estates AG

Swiss Estates AG
CHE-103.619.076
Alpenquai 28a
6005 Luzern

Angaben zur Generalversammlung:
11.12.2020, 14:00 Uhr, Hess Advokatur AG Anwalts- und Notariatsbüro, Reusssteg 11,
6003 Luzern

Einladungstext/Traktanden:
Tagesordnung der ausserordentlichen Generalversammlung

- Begrüssung der Anwesenden
- Feststellungen zur Generalversammlung

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Sitzverlegung; Anpassung der Statuten

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Artikel 1 der Statuten neu wie folgt zu fassen: *Unter der Firma Swiss Estates AG besteht in Freienbach eine Aktiengesellschaft gemäss den vorliegenden Statuten und Vorschriften des XXVI. Titels des Schweizerischen Obligationenrechts. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.*

2. Präzisierung Firmenzweck

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Artikel 2 der Statuten neu wie folgt zu fassen:

Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Entwicklung, Finanzierung und Verwaltung sowie den Verkauf von Immobilien ausschliesslich in der Schweiz. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie im Inland Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft kann zudem alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben und Geschäfte tätigen, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen oder geeignet sind, die Entwicklung der Unternehmung und

Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern, wobei mittel- und langfristige Engagements in sachfremden Gebieten ausgeschlossen sind. Weiter kann die Gesellschaft Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Anmeldung und Stimmberechtigung

Aufgrund der aktuellen Umstände und Entwicklungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und den daraus resultierenden Beschränkungen hat der Verwaltungsrat, gestützt auf Art. 27 Abs. 1 COVID-19-Verordnung 3, beschlossen, die ausserordentliche Generalversammlung ohne die physische Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre abzuhalten. Die Ausübung der Stimmrechte ist ausschliesslich auf dem schriftlichen Weg möglich. Eine entsprechende Vollmacht sowie die Weisungen können an den Stimmrechtsvertreter übermittelt werden. Aktionärinnen und Aktionäre können sich demzufolge ausschliesslich wie folgt vertreten lassen: Durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Oscar Neira, Kleindorfstrasse 62, 8707 Uetikon am See (E-Mail: unab@swiss-estates.ch). Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter sind diesem von den Aktionärinnen und Aktionären direkt zuzustellen. Die Aktionäre erhalten mit der Einladung ein Instruktionsformular an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

Im Zeitraum vom 5. Dezember 2020 bis zur Generalversammlung werden keine Änderungen im Aktienregister vorgenommen.

Information an die Partizipanten

Diese Einladung, mit den genannten Anträgen, erfolgt auch als Information an die Partizipantinnen und Partizipanten der Swiss Estates AG.

Luzern, 17. November 2020

Der Verwaltungsrat der Swiss Estates AG

Peter Grote

Präsident

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Swiss Estates AG, Luzern

11. Dezember 2020 um 14:00 Uhr, Hess Advokatur AG Anwalts- und Notariatsbüro, Reusssteg 11, 6003 Luzern

Tagesordnung der ausserordentlichen Generalversammlung

- Begrüssung der Anwesenden
- Feststellungen zur Generalversammlung

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Sitzverlegung; Anpassung der Statuten

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Artikel 1 der Statuten neu wie folgt zu fassen: *Unter der Firma Swiss Estates AG besteht in Freienbach eine Aktiengesellschaft gemäss den vorliegenden Statuten und Vorschriften des XXVI. Titels des Schweizerischen Obligationenrechts. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.*

2. Präzisierung Firmenzweck

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Artikel 2 der Statuten neu wie folgt zu fassen:

Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Entwicklung, Finanzierung und Verwaltung sowie den Verkauf von Immobilien ausschliesslich in der Schweiz. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie im Inland Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft kann zudem alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben und Geschäfte tätigen, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen oder geeignet sind, die Entwicklung der Unternehmung und Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern, wobei mittel- und langfristige Engagements in sachfremden Gebieten abgeschlossen sind. Weiter kann die Gesellschaft Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Anmeldung und Stimmberechtigung

Aufgrund der aktuellen Umstände und Entwicklungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und den daraus resultierenden Beschränkungen hat der Verwaltungsrat, gestützt auf Art. 27 Abs. 1 COVID-19-Verordnung 3, beschlossen, die ausserordentliche Generalversammlung ohne die physische Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre abzuhalten. Die Ausübung der Stimmrechte ist ausschliesslich auf dem schriftlichen Weg möglich. Eine entsprechende Vollmacht sowie die Weisungen können an den Stimmrechtsvertreter übermittelt werden. Aktionärinnen und Aktionäre können sich demzufolge ausschliesslich wie folgt vertreten lassen: Durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Oscar Neira, Kleindorfstrasse 62, 8707 Uetikon am See (E-Mail: unab@swiss-estates.ch). Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter sind diesem von den Aktionärinnen und Aktionären direkt zuzustellen. Die Aktionäre erhalten mit der Einladung ein Instruktionsformular an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

Information an die Partizipanten

Diese Einladung, mit den genannten Anträgen, erfolgt auch als Information an die Partizipantinnen und Partizipanten der Swiss Estates AG.

Luzern, 17. November 2020

Der Verwaltungsrat der Swiss Estates AG

Peter Grote
Präsident