

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: 118

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: 14.05.2025

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

Meldungsanhänge

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

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung NSP AG Stahlhandel & Planungsgesellschaft



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter

Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung

Publikationsdatum: SHAB - 22.06.2020

Meldungsnummer: UP04-0000002231

Kanton: SZ

Publizierende Stelle:

Schmidhäusler Rechtsanwälte AG, Mosenstrasse 46, 8854
Galgenen

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung NSP AG Stahlhandel & Planungsgesellschaft

NSP AG Stahlhandel & Planungsgesellschaft
CHE-112.472.808
Schindellegistrasse 71
8808 Pfäffikon SZ

zahl der hinterlegten Aktien
zu bestätigen. Die Aktionäre
können sich durch einen be-
vollmächtigten Vertreter ver-
treten lassen.

Angaben zur Generalversammlung:

23.07.2020, 14:00 Uhr, Schmidhäusler Rechtsanwälte AG
Sitzungszimmer
Mosenstrasse 46
8854 Galgenen

Einladungstext/Traktanden:

1. Konstituierung der Versammlung
Begrüssung und Feststellung der Stimmrechte
2. Statutenänderung
 - Sitzverlegung der Gesellschaft von Freienbach nach Lachen;
 - Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien
 - Generelle Statutenrevision, insbesondere Anpassung an das neue Rechnungslegungsrecht
3. Verschiedenes
 - Zutrittslegitimation
 - Die Aktionäre von Inhaberaktien, die an der Generalversammlung teilnehmen, bringen die vom Verwaltungsrat unterzeichnete Inhaberaktie mit oder eine Erklärung der Bank, bei welcher die Aktien hinterlegt sind, mit, welche bestätigt, dass die Aktien deponiert sind. Die Erklärung der Bank hat zudem die Anzahl der hinterlegten Aktien zu bestätigen.

- Zutrittslegitimation
 - Die Aktionäre von Inhaberaktien, die an der Generalversammlung teilnehmen, bringen die vom Verwaltungsrat unterzeichnete Inhaberaktie mit oder eine Erklärung der Bank, bei welcher die Aktien hinterlegt sind, mit, welche bestätigt, dass die Aktien deponiert sind. Die Erklärung der Bank hat zudem die Anzahl der hinterlegten Aktien zu bestätigen. Die Aktionäre können sich durch einen bevollmächtigten Vertreter vertreten lassen.
- Die Aktionäre von Inhaberaktien, die an der Generalversammlung teilnehmen, bringen die vom Verwaltungsrat unterzeichnete Inhaberaktie mit oder eine Erklärung der Bank, bei welcher die Aktien hinterlegt sind, mit, welche bestätigt, dass die Aktien deponiert sind. Die Erklärung der Bank hat zudem die Anzahl der hinterlegten Aktien zu bestätigen. Die Aktionäre können sich durch einen bevollmächtigten Vertreter vertreten lassen.
- Aufliegende Unterlagen

Galgenen, den 19. Juni 2020 **NSP AG Stahlhandel & Planungsgesellschaft**

Herbert Elsner Verwaltungsrat

Einladung zur a.o. Generalversammlung
der
NSP AG Stahlhandel & Planungsgesellschaft

Schindellegistrasse 71, 8808 Pfäffikon,

auf Mittwoch 23. Juli 2020, 14.00 Uhr,

Sitzungszimmer der Schmidhäusler Rechtsanwälte AG, Mosenstrasse 46, 8854 Galgenen

1. Konstituierung der Versammlung

Begrüssung und Feststellung der Stimmrechte

2. Statutenänderung

1.1. Sitzverlegung der Gesellschaft von Freienbach nach Lachen;

Der Verwaltungsrat beantragt, den Sitz der Gesellschaft von Freienbach nach Lachen, Kanton Schwyz, zu verlegen;

1.2. Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien

Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherigen 100 Inhaberaktien zu nominal CHF 1'000.00 in 100 Namenaktien zu nominal CHF 1'000.00 umzuwandeln und die Übertragbarkeit der Namenaktien zu beschränken.

1.3. Generelle Statutenrevision, insbesondere Anpassung an das neue Rechnungslegungsrecht

Der Verwaltungsrat beantragt, die Statuten einer generellen Revision zu unterziehen und diese namentlich an das neue Rechnungslegungsrecht anzupassen.

Der Entwurf der Statuten liegt am (neuen) Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf.

2. Verschiedenes

2.1. Zutrittslegitimation

Die Aktionäre von Inhaberaktien, die an der Generalversammlung teilnehmen, bringen die vom Verwaltungsrat unterzeichnete Inhaberaktie mit oder eine Erklärung der Bank, bei welcher die Aktien hinterlegt sind, mit, welche bestätigt, dass die Aktien deponiert sind. Die Erklärung der Bank hat zudem die Anzahl der hinterlegten Aktien zu bestätigen. Die Aktionäre können sich durch einen bevollmächtigten Vertreter vertreten lassen.

2.2. Aufliegende Unterlagen

Der Entwurf der Statuten liegt während zwanzig der ordentlichen Generalversammlung vorangehenden Tagen zur Einsicht der Aktionäre auf. Die Aktionäre sind berechtigt, die unverzügliche Zustellung dieser Dokumente zu verlangen.

Galgenen, den 19. Juni 2020

NSP AG Stahlhandel & Planungsgesellschaft

Herbert Elsner Verwaltungsrat

VOLLMACHT

Ich,

• **x**

bevollmächtige hiermit

1. **Peter Hauser**, geb. 1965, Feldmoosstrasse 1, 8853 Lachen
2. **Rita Bruhin**, geb. 1959, Rössliwiese 8, 8854 Siebnen,
3. **Astrid Smrekar**, geb. 1969, Rütiweidstrasse 10, 8722 Kaltbrunn,
4. **RA Lukas Bosshard**, geb. 1984, Luppenweg 17 51, 8335 Hittnau,
5. **Karin Bamert**, geb. 1961, Heiteristrasse 11, 8856 Tuggen,

je einzeln, mich an der ordentlichen Generalversammlung der NSP AG Stahlhandel & Planungsgesellschaft mit Sitz in Freienbach mit folgenden Anträgen zu vertreten.

Traktanden:

1. Konstituierung der Versammlung
Begrüssung und Feststellung der Stimmrechte
2. Statutenänderung
 - 1.1. Sitzverlegung der Gesellschaft von Freienbach nach Lachen;
Der Verwaltungsrat beantragt, den Sitz der Gesellschaft von Freienbach nach Lachen, Kanton Schwyz, zu verlegen;
 - 1.2. Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien
Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherigen 100 Inhaberaktien zu nominal CHF 1'000.00 in 100 Namenaktien zu nominal CHF 1'000.00 umzuwandeln und die Übertragbarkeit der Namenaktien zu beschränken.
 - 1.3. Generelle Statutenrevision, insbesondere Anpassung an das neue Rechnungslegungsrecht
Der Verwaltungsrat beantragt, die Statuten einer generellen Revision zu unterziehen und diese namentlich an das neue Rechnungslegungsrecht anzupassen.

Ort & Datum

Der Vollmachtgeber
