

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: 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 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. Handelsregistrauszugs (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.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

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 Inhaberraktie. 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



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

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