

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: 227

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 Remontées Mécaniques Crans Montana Aminona (CMA) SA

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Schweizer Kredit AG



Rubrique: Communications d'entreprises
Sous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale
Date de publication: SHAB 20.11.2020
Numéro de publication: UP04-0000002584

Entité de publication

Remontées Mécaniques Crans Montana Aminona (CMA) SA, route des Barzettes 1, 3963 Crans-Montana 1

Invitation à l'assemblée générale extraordinaire de Remontées Mécaniques Crans Montana Aminona (CMA) SA

Remontées Mécaniques Crans Montana Aminona (CMA) SA
CHE-105.757.217
route des Barzettes 1
3963 Crans-Montana

Indications concernant l'assemblée générale:

15.12.2020, 16:00 heures, Crans-Montana

Texte d'invitation/ordre du jour:

Ordre du jour

1. Ouverture de l'assemblée et contrôle des présences

2. Elections statutaires

Le Conseil d'Administration propose les modifications suivantes

- Conseil d'Administration (mandat 1 an 2020-2021)
 - Acceptation de la démission de M. Laurent Bagnoud représentant des communes au 1^{er} janvier 2021
- Organe de révision (mandat 1 an 2020-2021)
 - Election de BDO SA, Sion

3. Divers

Remontées Mécaniques Crans-Montana Aminona (CMA) S.A.

Convocation à l'assemblée générale extraordinaire du

15 décembre 2020 à 16h00 dans les bureaux de la société (route des Barzettes 1) à Crans-Montana

Déroulement

En raison de la pandémie actuelle et sur la base des mesures ordonnées par le Conseil fédéral, nous sommes contraints de tenir l'Assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2020 à huis clos. En application de l'article 6b de l'Ordonnance 2 COVID-19, vous ne pourrez pas y participer personnellement.

Exercer son droit de vote est exclusivement possible en retournant la « Procuration / bulletin de vote » préparé à ces fins par poste ou par e-mail au représentant indépendant des actionnaires, Me Michael Graber, Dr en droit, avocat-notaire à Brigue, jusqu'au lundi 7 décembre 2020 (timbre postal) au plus tard.

La « Procuration / bulletin de vote » contient toutes les informations nécessaires pour le renvoi. Le document peut être téléchargé sur le site internet de la société (www.mycma.ch) dans la rubrique « entreprise » puis « actionnaires ».

Les décisions prises lors de cette Assemblée générale extraordinaire seront publiées sur le site internet www.mycma.ch dès le mercredi 16 décembre 2020.

Actions au porteur

Les titulaires d'anciennes actions au porteur devront, pour pouvoir exercer leur droit de vote, procéder à la conversion de leurs titres en actions nominatives et demander leur inscription au registre des actions nominatives jusqu'au 30 novembre 2020 (timbre postal) au plus tard.

Pour cela, il faudra envoyer par lettre signature une demande écrite avec mention du nom, prénom et adresse du titulaire à inscrire au registre des actions nominatives ainsi que les actions au porteur originales (impérativement) et une copie de la pièce d'identité ou du passeport.

Ordre du jour

1. Ouverture de l'assemblée et contrôle des présences

2. Elections statutaires

Le Conseil d'Administration propose les modifications suivantes

- Conseil d'Administration (mandat 1 an 2020-2021)
 - o Acceptation de la démission de M. Laurent Bagnoud représentant des communes au 1^{er} janvier 2021
- Organe de révision (mandat 1 an 2020-2021)
 - o Election de BDO SA, Sion

3. Divers

Crans-Montana, le 20 novembre 2020

Le Conseil d'Administration



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 20.11.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002588

Publizierende Stelle
Schweizer Kredit AG, Splügenstrasse 6, 8002 Zürich

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Schweizer Kredit AG

Schweizer Kredit AG
CHE-402.140.588
c/o: Sicurta AG
Splügenstrasse 6
8002 Zürich

Angaben zur Generalversammlung:
11.12.2020, 09:00 Uhr, HütteLaw AG Cham

Einladungstext/Traktanden:

Die mit Einladung vom 3. November 2020 auf den 26. November 2020, 09.00 Uhr angesetzte ordentliche Generalversammlung wird aus verschiedenen Gründen hiermit abgesagt.

Gerne laden wir Sie am 11. Dezember 2020 um 09.00 Uhr zur ordentlichen Generalversammlung in den Räumlichkeiten der HütteLAW AG, an der alten Steinhauserstrasse 1 in Cham ein.

Es wird über die folgenden Traktanden abgestimmt:

1. Geschäftsbericht 2018 (Genehmigung Lagebericht 2018 und Jahresrechnung 2018)
Die Jahresrechnung und der Revisionsbericht liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Revisionsbericht 2018 sowie die Jahresrechnung 2018 zu genehmigen.

2. Gewinnverwendung 2018

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresverlust von CHF 9'354'214.00 auf die neue Rechnung vorzutragen.

3. Geschäftsbericht 2019 (Genehmigung Lagebericht 2019 und Jahresrechnung 2019)
Die Jahresrechnung und der Revisionsbericht liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Revisionsbericht 2019 sowie die Jahresrechnung 2019 zu genehmigen. Die Jahresrechnung liegt am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf.

4. Gewinnverwendung 2019

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresgewinn von CHF 16'096'967 auf die neue Rechnung vorzutragen.

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für die Geschäftsjahre 2018 und 2019 Entlastung zu erteilen.

6. Wahlen

6.1 Wiederwahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Oliver Vogel als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

7. Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt fortan auf eine eingeschränkte Revision zu verzichten und somit die Abwahl der Revisionsstelle MBB Consulting GmbH (CHE-163.382.239), in Zug.

8. Sanierungsmassnahme durch Aktienvernichtung und Ausgabe neuen Aktienkapitals

Antrag: Die Hälfte des Aktienkapitals ist nicht mehr gedeckt. Der Verwaltungsrat beantragt deshalb das Aktienkapital vollständig zugunsten des Verlustvortrages abzuschreiben und ein neues Aktienkapital über CHF 100'000.00 zu zeichnen. Das neue Aktienkapital ist eingeteilt in 100'000 Namenaktien à CHF 1.00 und soll vollständig in bar liberiert werden. Der Ausgabebetrag beträgt CHF 1.00. Beginn der Dividendenberechtigung: Ab Eintrag der Kapitalerhöhung im Handelsregister. Das Bezugsrecht wird weder eingeschränkt noch aufgehoben. Über die Verwendung nicht ausgeübter Bezugsrechte entscheidet der Verwaltungsrat im Interesse der Gesellschaft und unter Wahrung der Gleichbehandlung der Aktionäre. Beschränkung der Übertragbarkeit neuer Namenaktien: gemäss den neu gefassten Statuten.

9. Revision der Statuten

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Neufassung der Statuten gemäss beiliegendem Statutenentwurf zu beschliessen. Materiell geändert werden nur der Sitz (neu Baar) und die offene Formulierung betreffend die Wahl der Revisionsstelle, welche den Verzicht auf Revision ermöglicht, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen dafür erfüllt sind. Die Bestimmung betreffend das Aktienkapital wird erst nach Durchführung der Kapitalerhöhung vom Verwaltungsrat angepasst werden.

Besten Dank.

Schweizer Kredit AG
c/o Sicurta AG, Splügenstrasse 6, 8002 Zürich
Schweiz / Switzerland
P + 41 44 512 19 90
F +41 44 512 19 89
info@schweizerkreditag.ch

Zürich, 19. November 2020

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Sehr geehrte Damen und Herren

Die mit Einladung vom 3. November 2020 auf den 26. November 2020, 09.00 Uhr angesetzte ordentliche Generalversammlung wird aus verschiedenen Gründen hiermit abgesagt.

Gerne laden wir Sie am 11. Dezember 2020 um 09.00 Uhr zur ordentlichen Generalversammlung in den Räumlichkeiten der HütteLAW AG, an der alten Steinhauserstrasse 1 in Cham ein.

Es wird über die folgenden Traktanden abgestimmt:

1. Geschäftsbericht 2018 (Genehmigung Lagebericht 2018 und Jahresrechnung 2018)

Die Jahresrechnung und der Revisionsbericht liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Revisionsbericht 2018 sowie die Jahresrechnung 2018 zu genehmigen.

2. Gewinnverwendung 2018

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresverlust von CHF 9'354'214.00 auf die neue Rechnung vorzutragen.

3. Geschäftsbericht 2019 (Genehmigung Lagebericht 2019 und Jahresrechnung 2019)

Die Jahresrechnung und der Revisionsbericht liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Revisionsbericht 2019 sowie die Jahresrechnung 2019 zu genehmigen. Die Jahresrechnung liegt am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf.

4. Gewinnverwendung 2019

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresgewinn von CHF 16'096'967 auf die neue Rechnung vorzutragen.

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für die Geschäftsjahre 2018 und 2019 Entlastung zu erteilen.

6. Wahlen

6.1 Wiederwahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Oliver Vogel als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

7. Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt fortan auf eine eingeschränkte Revision zu verzichten und somit die Abwahl der Revisionsstelle MBB Consulting GmbH (CHE-163.382.239), in Zug.

8. Sanierungsmassnahme durch Aktienvernichtung und Ausgabe neuen Aktienkapitals

Antrag: Die Hälfte des Aktienkapitals ist nicht mehr gedeckt. Der Verwaltungsrat beantragt deshalb das Aktienkapital vollständig zugunsten des Verlustvortrages abzuschreiben und ein neues Aktienkapital über CHF 100'000.00 zu zeichnen. Das neue Aktienkapital ist eingeteilt in 100'000 Namenaktien à CHF 1.00 und soll vollständig in bar liberiert werden. Der Ausgabebetrag beträgt CHF 1.00. Beginn der Dividendenberechtigung: Ab Eintrag der Kapitalerhöhung im Handelsregister. Das Bezugsrecht wird weder eingeschränkt noch aufgehoben. Über die Verwendung nicht ausgeübter Bezugsrechte entscheidet der Verwaltungsrat im Interesse der Gesellschaft und unter Wahrung der Gleichbehandlung der Aktionäre. Beschränkung der Übertragbarkeit neuer Namenaktien: gemäss den neu gefassten Statuten.

9. Revision der Statuten

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Neufassung der Statuten gemäss **beiliegendem Statutenentwurf** zu beschliessen. Materiell geändert werden nur der Sitz (neu Baar) und die offene Formulierung betreffend die Wahl der Revisionsstelle, welche den Verzicht auf Revision ermöglicht, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen dafür erfüllt sind. Die Bestimmung betreffend das Aktienkapital wird erst nach Durchführung der Kapitalerhöhung vom Verwaltungsrat angepasst werden.

Besten Dank.

Freundliche Grüsse
Schweizer Kredit AG

Oliver Vogel