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 auf E-Periodica. 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. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

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. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

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. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 25.11.2025

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

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 - 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

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 Rechnungslegungsrech
- 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 An-

zahl der hinterlegten Aktien zu bestätigen. Die Aktionäre können sich durch einen bevollmächtigten Vertreter vertreten lassen.

- 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

Konstituierung der Versammlung

Begrüssung und Feststellung der Stimmrechte

- 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, Luppmenweg 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:

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