Kanton Zug

Handelsregisteramt des Kantons Zug

Firmennummer	Rechtsnatur	Eintragung	Löschung	Übertrag CH-170.3.046.616-0 von: auf:	
CHE-422.631.240	**Aktiengesellschaft**	07.12.2021			**1**

Alle Eintragungen

Ei	Lö	Firma	Ref	Sitz
1		**Swiss Properties Invest AG**	1	Baar
1		(Swiss Properties Invest Ltd) (Swiss Properties Invest SA)		

Ei	Lö	Aktienkapital	Liberierung	Aktien-Stückelung	Ei	Lö	Domiziladresse
1	2	~~CHF 100'000.00~~	~~CHF 100'000.00~~	~~1'000 Namenaktien zu CHF 100.00~~	1		Neuhofstrasse 5A
2	5	~~CHF 3'000'000.00~~	~~CHF 3'000'000.00~~	~~30'000 Namenaktien zu CHF 100.00~~			6340 Baar
5	6	~~CHF 13'000'000.00~~	~~CHF 13'000'000.00~~	~~130'000 Namenaktien zu CHF 100.00~~			
6	9	~~CHF 29'000'000.00~~	~~CHF 29'000'000.00~~	~~290'000 Namenaktien zu CHF 100.00~~			
9		CHF 30'000'000.00	CHF 30'000'000.00	300'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00			

Ei	Lö	Zweck	Ei	Lö	weitere Adressen
1	5	~~Zweck der Gesellschaft ist das Halten und Verwalten von Gewerbeimmobilien. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein könnten, den Zweck der Gesellschaft zu fördern; oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Darlehen für eigene oder fremde Rechnung sowie Garantien und Pfandrechtsgeschäfte für verbundene Unternehmungen und Dritte eingehen. Sie kann Immobilien im In- und Ausland erwerben, verpachten, vermieten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede Art von Schuld oder Wertpapieren, innerhalb der Schweiz oder im Ausland, erwerben, halten, verwalten oder verkaufen.~~			
5	9	~~Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, Verwertung, Weiterentwicklung und Verwaltung von Gewerbeimmobilien auf eigene Rechnung sowie die Erbringung sämtlicher Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Immobilienverwaltung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein könnten, den Zweck der Gesellschaft zu fördern; oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Darlehen für eigene oder fremde Rechnung sowie Garantien und Pfandrechtsgeschäfte für verbundene Unternehmungen und Dritte eingehen. Sie kann Immobilien im In- und Ausland erwerben, verpachten, vermieten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede Art von Schuld oder Wertpapieren, innerhalb der Schweiz oder im Ausland, erwerben, halten, verwalten oder verkaufen.~~			
9		Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, Verwertung, Weiterentwicklung und Verwaltung von Gewerbeimmobilien auf eigene Rechnung sowie die Erbringung sämtlicher Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Immobilienverwaltung. Der Kreis der Aktionäre der Gesellschaft ist beschränkt auf qualifizierte Anleger gemäss dem Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen ("KAG") (in der jeweils geltenden Fassung). Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein könnten, den Zweck der Gesellschaft zu fördern; oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Darlehen für eigene oder fremde Rechnung sowie Garantien und Pfandrechtsgeschäfte für verbundene Unternehmungen und Dritte eingehen. Sie kann Immobilien im In- und Ausland erwerben, verpachten, vermieten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede Art von Schuld oder Wertpapieren, innerhalb der Schweiz oder im Ausland, erwerben, halten, verwalten oder verkaufen.			

Ei	Lö	Bemerkungen	Ref	Statutendatum
1	9	~~Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.~~	1	30.11.2021
2		Ordentliche Kapitalerhöhung	2	22.12.2021
5		Ordentliche Kapitalerhöhung	5	06.10.2022
6		Ordentliche Kapitalerhöhung	6	26.11.2022

Fortsetzung auf der folgenden Seite

Kanton Zug

Handelsregisteramt des Kantons Zug

CHE-422.631.240	Swiss Properties Invest AG	Baar	2

Alle Eintragungen

Ei	Lö	Bemerkungen	Ref	Statutendatum
9		Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.	9	19.03.2024
9		Unter Vorbehalt abweichender zwingender gesetzlicher Bestimmungen erfolgen alle Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Aktionäre wahlweise durch Publikation im SHAB oder in einer anderen Übermittlungsform, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht (z.B. E- Mail), an die im Aktienbuch eingetragenen Kontaktdaten der Aktionäre.		
9		Ordentliche Kapitalerhöhung		

Ei	Lö	Besondere Tatbestände	Ref	Publikationsorgan
			1	SHAB

Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id
1	21345	07.12.2021	241	10.12.2021	1005354329	6	18357	06.12.2022	240	09.12.2022	1005624612
2	247	05.01.2022	6	10.01.2022	1005377039	7	8602	02.06.2023	108	07.06.2023	1005762556
3	6868	09.05.2022	92	12.05.2022	1005471962	8	4444	11.03.2024	52	14.03.2024	1005985586
4	13587	06.09.2022	175	09.09.2022	1005558402	9	5271	25.03.2024	(Genehmigung EHRA)		
5	15445	12.10.2022	201	17.10.2022	1005584424						

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
1		2m	~~Graarud, Thorbjörn, norwegischer Staatsangehöriger, in Drobak (NO)~~	~~Mitglied des Verwaltungsrates~~	~~Einzelunterschrift~~
1		2m	~~Märki, Martin A., von Küsnacht (ZH), in Männedorf~~	~~Geschäftsführer~~	~~Einzelunterschrift~~
1		2m	~~Ostergaard, Keld, dänischer Staatsangehöriger, in Oberägeri~~	~~Geschäftsführer~~	~~Einzelunterschrift~~
1		7	~~Treureva AG (CHE-105.888.546), in Zürich~~	~~Revisionsstelle~~	
	2	3m	~~Graarud, Thorbjörn, norwegischer Staatsangehöriger, in Drobak (NO)~~	~~Präsident des Verwaltungsrates~~	~~Einzelunterschrift~~
	2	3m	~~Märki, Martin A., von Küsnacht (ZH), in Männedorf~~	~~Mitglied des Verwaltungsrates~~	~~Kollektivunterschrift zu zweien~~
				~~Geschäftsführer~~	~~Kollektivunterschrift zu zweien~~
	2	3m	~~Ostergaard, Keld, dänischer Staatsangehöriger, in Oberägeri~~	~~Mitglied des Verwaltungsrates~~	~~Kollektivunterschrift zu zweien~~
				~~Geschäftsführer~~	~~Kollektivunterschrift zu zweien~~
	3		Graarud, Thorbjörn, norwegischer Staatsangehöriger, in Drobak (NO)	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
3		4m	~~Seidelin, Christian, dänischer Staatsangehöriger, in Hellerup (DK)~~	~~Mitglied des Verwaltungsrates~~	~~Kollektivunterschrift zu zweien~~
3			Sillehoved, Kirsten, dänische Staatsangehörige, in Korsör (DK)	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
	3		Märki, Martin A., von Küsnacht (ZH), in Männedorf	Geschäftsführer	Kollektivunterschrift zu zweien
	3	5m	~~Ostergaard, Keld, dänischer Staatsangehöriger, in Oberägeri~~	~~Geschäftsführer~~	~~Kollektivunterschrift zu zweien~~
	4		Seidelin, Christian, dänischer Staatsangehöriger, in Hellerup (DK)	Vizepräsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
	5	8m	~~Ostergaard, Keld, von Oberägeri, in Oberägeri~~	~~Geschäftsführer~~	~~Kollektivunterschrift zu zweien~~
7			BDO AG (CHE-384.985.628), in Steinhausen	Revisionsstelle	
	8		Ostergaard, Keld, von Oberägeri, in Oberägeri	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien

Zug, 26.03.2024 11:24 LUE

Dieser Auszug enthält Einträge, die bereits vom EHRA genehmigt aber noch nicht im SHAB publiziert wurden. Die Einträge werden Dritten gegenüber erst mit der Publikation im SHAB wirksam.

BEGLAUBIGTER AUSZUG

Zug, 26. MRZ. 2024

HANDELSREGISTERAMT ZUG