

Identification number CHE-114.323.183	Legal status Limited or Corporation	Entry 28.05.2008	Cancelled	Carried CH-170.3.032.184-3 from: on:	1
---	---	---------------------	-----------	--	----------



All data

In	Ca	Business name	Ref	Legal seat
0		FINSEC Ltd	0	so far: Zürich
0		(FINSEC AG)	1	Freienbach

In	Ca	Share capital	Paid in	Shares	In	Ca	Company address
0	3	CHF 981'040.00	CHF 981'040.00	981'040 Namenaktien zu CHF 1.00	0	1	Witikonstrasse 295
3	7	CHF 1'291'040.00	CHF 1'291'040.00	1'291'040 Namenaktien zu CHF 1.00			8053 Zürich
7		CHF 1'321'806.00	CHF 1'321'806.00	1'321'806 Namenaktien zu CHF 1.00	1		Bahnhofstrasse 3 8808 Pfäffikon SZ

In	Ca	Purpose	In	Ca	Other addresses
0		Die Gesellschaft bezweckt primär das Initiieren, die Durchführung und Abwicklung von Investitionen in Landentwicklungsprojekte und Management sowie den Erwerb und die Veräusserung von Konzessionen und Lizenzen vorab im Bereich Baulandentwicklung. Die Gesellschaft bezweckt ferner den Handel mit Gütern aller Art, die Durchführung und Abwicklung von Investitionsprojekten im In- und Ausland, Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu errichten sowie Beteiligungen an anderen in- und ausländischen Unternehmen zu erwerben, halten, verwalten und veräussern. Sie kann ferner Liegenschaften erwerben, belehnen, verwalten und veräussern sowie sämtliche Geschäfte tätigen, welche mit der Verfolgung ihres Zweckes verbunden sind.			

In	Ca	Remarks	Ref	Date of the acts
0		Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.	0	14.05.2008
0		Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, sofern das Gesetz oder die Statuten nichts Abweichendes vorschreiben. Als schriftliche Mitteilung bzw. Zustimmung gilt eine Mitteilung oder Zustimmung per Brief oder Telefax.	0	23.12.2009
0	4	Gemäss Erklärung vom 14.05.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision	0	22.12.2010
0		Ordentliche Kapitalerhöhung	0	05.12.2014
0		Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.	0	29.04.2015
0	3	Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.06.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.	0	04.12.2015
0		Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.	0	17.06.2016
0		Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.	0	10.11.2016
0		Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.06.2016 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.	1	05.01.2018
0		Ordentliche Kapitalerhöhung	3	08.06.2018
3		Mit der genehmigten Kapitalerhöhung werden Forderungen in der Höhe von CHF 310'000.00 verrechnet, wofür 310'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.	7	10.08.2021
3		Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 17.06.2016 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbeitrages.	7	20.08.2021
7		Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 10.08.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in Art. 2.5 der Statuten beschlossen.		
7		Die genehmigte Kapitalerhöhung vom 20.08.2021 erfolgt durch Verrechnung von Forderungen im Umfang von CHF 676'852.00, wofür 30'766 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.		

In	Ca	Qualified facts	Ref	Official publication
9		Fusion: Übernahme der Aktiven und des Fremdkapitals der FINSEC PORT (Schweiz) AG, in Freienbach (CHE-395.853.014), gemäss Fusionsvertrag vom 01.12.2021 und Bilanz per 31.08.2021. Aktiven von CHF 50'600.00 und Fremdkapital von CHF 585.47 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.	0	SHAB

CHE-114.323.183	FINSEC Ltd	Freienbach	2
------------------------	-------------------	-------------------	----------

All data

Ref	Journal	Date	SOGC	Date SOGC	Page / Id	Ref	Journal	Date	SOGC	Date SOGC	Page / Id
0	(Transfer seat)			(Transfer seat)		6	1089	17.02.2021	36	22.02.2021	1005106515
1	454	23.01.2018	18	26.01.2018	4017305	7	6048	30.08.2021	170	02.09.2021	1005282710
2	1488	21.03.2018	59	26.03.2018	4133829	8	6665	01.10.2021	194	06.10.2021	1005306100
3	3069	14.06.2018	116	19.06.2018	4298953	9	8491	21.12.2021	251	24.12.2021	1005366856
4	5319	10.10.2018	199	15.10.2018	1004476470	10	3384	09.06.2022	113	14.06.2022	1005494744
5	5269	25.09.2019	188	30.09.2019	1004726409	11	1384	08.03.2023	50	13.03.2023	1005698626

In	Mo	Ca	Personal Data	Function	Signature
0		5m	Auer, Gerold Alexander, von Hallau, in Fällanden	Präsident	joint signature at two
0		1	Hidber, Franz, von Mels, in Wollerau	Mitglied	joint signature at two
1		6	Marty, Peter, von Unteriberg, in Schwyz	member	joint signature at two
2			Aregger, Josef Friedrich, von Romoos, in Wien (AT)	member	joint signature at two
4		5	Schmid, Simon, von Schönholzerswilen, in Mandach	member	joint signature at two
4		8	Grant Thornton AG (CHE-109.041.827), in Zürich	auditor	
5		10	Britsch, Beat, von Termen, in Naters	Präsident und Delegierter	joint signature at two
	5	10	Auer, Gerold Alexander, von Hallau, in Fällanden	vicepresident	joint signature at two
8			Grant Thornton AG (CHE-107.841.337), in Zürich	auditor	
10			Mattig, Dr. Franz, von Bettmeralp, in Schwyz	president	single signature
11			Volak, Jiri, tschechischer Staatsangehöriger, in Baar	member	joint signature at two

Schwyz, 01.04.2023 12:37

The above information is given without commitment and has not legal effect. Only the official company record (extract) issued and certified by the commercial register of Schwyz and published in the Swiss Commercial Gazette is legally binding.