



AD+media AG

Zollikerstrasse 153
8008 Zürich

Notizen:

Status: aktiv
Rechtsform: Aktiengesellschaft
Kapital: CHF CHF 100'000

Verwaltungsrat

Name	Unterschrift	Funktion	Seit
Herzog Dirk	Einzelunterschrift	Präsident des Verwaltungsrates	05.06.2009
Herzog Maximilian	Einzelunterschrift	Vizepräsident des Verwaltungsrates	05.06.2009

Zeichnungsberechtigte

Name	Unterschrift	Funktion	Seit
Herzog Maximilian	Einzelunterschrift	Vizepräsident des Verwaltungsrates	05.06.2009
Herzog Dirk	Einzelunterschrift	Präsident des Verwaltungsrates	05.06.2009

Kontaktdaten inkl. Lageplan

AD+media AG, Zollikerstrasse 153, 8008 Zürich

Tel. -, Fax. -



Änderungen/Meldungen

19.06.2009 (SHAB: 116 / 2009 Seite 40, Tagebuch: ZH / vom 15.06.2009)

AD+media AG, in Zürich, CH-020.3.033.867-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2009, S. 27, Publ. 5050968).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Sommer, Michel, von Zürich, in Schwerzenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

05.06.2009 (SHAB: 106 / 2009 Seite 27, Tagebuch: ZH / vom 29.05.2009)

AD+media AG, in Zürich, CH-020.3.033.867-0, Zollikerstrasse 153, 8008 Zürich, Postadresse: c/o KBT Treuhand AG, Zimmergasse 16, 8032 Zürich. Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum: 06.05.2009.

Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung von Informationsleitsystemen in Hotels, Touristenzentren, Fremdenverkehrsbüros und in weiteren denkbaren Einsatzorten. Ferner können damit verbundene Produkte und Dienstleistungen angeboten werden wie Schulung, Wartung, etc. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital: CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00.

Aktien: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Qualifizierte Tatbestände: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag und Inventarliste vom 21.04.2009 Software und Büroeinrichtungsgegenstände, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 96'400.00 als Forderung gutgeschrieben werden.

Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Gründers vom 06.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen: Herzog, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Kassel (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Herzog, Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in Kassel (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Sommer, Michel, von Zürich, in Schwerzenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.