



HANDELSREGISTER DES KANTONS ZÜRICH

Firmennummer CH-020.3.020.264-3	Rechtsnatur Aktiengesellschaft (AG)	Eintragung 05.07.2007	Löschung	Übertrag von: auf:	1
---	---	--------------------------	----------	--------------------------	---



Alle Eintragungen

Ei	Lö	Firma	Ref	Sitz
0		SE Swiss Estates AG	0	bisher: Zug
			1	Zürich

Ei	Lö	Aktienkapital (CHF)	Liberierung (CHF)	Aktien-Stückelung	Ei	Lö	Adresse der Firma
0	2	3'916'000.00	3'916'000.00	300'000-Namenaktien-zu-CHF-5.00 (Stimmrechtsaktien)	1	3	Tödistrasse-65 8002-Zürich
2	3	4'394'900.00	4'394'900.00	48'320-Namenaktien-zu-CHF-50.00 (Stimmrechtsaktien)	3		Stockerstrasse 55 8002 Zürich
3	6	7'644'900.00	7'644'900.00	300'000-Namenaktien-zu-CHF-5.00 (Stimmrechtsaktien)			
				57'898-Namenaktien-zu-CHF-50.00 (Stimmrechtsaktien)			
6		8'115'450.00	8'115'450.00	350'000-Namenaktien zu CHF 5.00 (Stimmrechtsaktien)			
				127'309 Namenaktien zu CHF 50.00			
Ei	Lö	PS-Kapital (CHF)	Liberierung (CHF)	Partizipationscheine			
0		6'871'800.00	6'871'800.00	117'436-Inhaberpartizipationscheine-zu-CHF-50.-			
2		6'371'800.00	6'371'800.00	127'436-Inhaberpartizipationscheine-zu-CHF-50.-			
3	6	12'880'400.00	12'880'400.00	257'608-Inhaberpartizipationscheine-zu-CHF-50.-			
6		12'900'000.00	12'900'000.00	258'000-Inhaberpartizipationscheine zu-CHF-50.00			

Ei	Lö	Zweck	Ei	Lö	Postadresse
0	10	Die Gesellschaft bezweckt den direkten und indirekten Erwerb von Immobilien ausschliesslich in der Schweiz sowie deren Verwaltung. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie im Inland Zweigniederlassungen errichten.			
10		Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Immobilien ausschliesslich in der Schweiz. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen und sich mit solchen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann zudem alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben und Geschäfte tätigen, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen oder geeignet sind, die Entwicklung der Unternehmung und Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern.			

Ei	Lö	Bemerkungen	Ref	Statutendatum
0		Die vor der Eintragung im Handelsregister des Kantons Zürich gestrichenen Tatsachen sowie allfällige frühere Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.	0	01.12.1997
			1	24.04.2007
			2	13.08.2007
0		Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.	3	19.12.2007
6		Bei der Kapitalerhöhung vom 18.09.2008 aus genehmigtem Aktienkapital wird eine Forderung in der Höhe von CHF 799'935.00 verrechnet, wofür 9'411 Namenaktien zu CHF 50.00 ausgegeben werden.	6	18.09.2008
6		Bei der Kapitalerhöhung vom 18.09.2008 aus genehmigtem Partizipationskapital wird eine Forderung in der Höhe von CHF 19'600.00 verrechnet, wofür 392 Inhaberpartizipationscheine zu CHF 50.00 ausgegeben werden.	10	06.11.2009
10		Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 06.11.2009 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.		



HANDELSREGISTER DES KANTONS ZÜRICH

CH-020.3.020.264-3	SE Swiss Estates AG	Zürich	2
--------------------	---------------------	--------	---

Alle Eintragungen

Ei	Lo	Bemerkungen	Ref	Statutendatum
10		Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 06.11.2009 eine genehmigte Erhöhung des Partizipationskapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.		

Ei	Lo	Besondere Tatbestände	Ref	Publikationsorgan
			0	SHAB

Ei	Lo	Zweigniederlassung (en)	Ei	Lo	Zweigniederlassung (en)

Zei	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id	Zei	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id
ZG	0	(Sitzverlegung)	(Sitzverlegung)				ZH	8	27542	30.09.2008	193	06.10.2008	26 / 4678470
ZH	1	19222	05.07.2007	132	11.07.2007	28 / 4020662	ZH	7	5710	09.02.2009	30	13.02.2009	29 / 4878642
ZH	2	26602	24.09.2007	188	28.09.2007	26 / 4131756	ZH	8	14048	15.04.2009	75	21.04.2009	27 / 4981988
ZH	3	35807	20.12.2007	1	03.01.2008	35 / 4268150	ZH	9	29095	27.07.2009	146	31.07.2009	34 / 5173274
ZH	4	7776	17.03.2008	57	25.03.2008	22 / 4398324	ZH	10	6475	10.02.2010	32	16.02.2010	28 / 5496306
ZH	5	16034	10.06.2008	114	16.06.2008	25 / 4523604							

Ei	Ae	Lo	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
0		1m	Graf von Hardenberg, Karl-Wilmer-Hans Hildebrand, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE)	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
0		3	Frigo, Peter Johannes, von Zug, in Steinhausen	Vizepräsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
0		3	Kratzer, Andreas, von Zürich und Schaffhausen, in Zürich	Vizepräsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
0		1	Gelagrossi, Claudio, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
0		1m	Schmidiger, Markus, von Rain, in Steinhausen	Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
0		1	Ihringer, Rolf, von Widnau, in Lütisburg	Revisionsstelle	Kollektivunterschrift zu zweien
1		3	Graf von Hardenberg, Dr. Karl-Wilmer-Hans Hildebrand, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE)	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
1		4	Schmidiger, Dr. Markus, von Rain, in Steinhausen	Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
1			REFIDAR MOORE STEPHENS AG, in Opfikon	Revisionsstelle	Kollektivunterschrift zu zweien
3		9	Lerdo, Dr. Franz Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Herrliberg	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
3		9	Baumann, Arthur, von Zürich, in Zürich	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
3		9	Polla, Riccardo, von Fislisbach, in Gossau ZH	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
5		7m	Neff, Dr. Markus, von Appenzell, in St. Gallen	Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
7		9	Neff, Dr. Markus, von Appenzell, in St. Gallen	Sekretär (Nichtmitglied)	ohne Zeichnungsberechtigung
7		8	Rössig, Udo, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon	Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
7			Serio, Alfonso, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich		Kollektivprokura zu zweien
9			Rössig, Udo, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
9			Shutova, Karolina, ukrainische Staatsangehörige, in Zollikon	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
10			Kokkinis, Thomas Nikolaus, von Rorschach, in Richterswil	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien

HANDELSREGISTER DES KANTONS ZÜRICH

020.3.020.264-3

SE Swiss Estates AG

Zürich

3

Alle Eintragungen

Zürich, 16.02.2010



Beglaubigter

Auszug

Der Registerführer i.V.

Dieser Auszug aus dem kantonalen Handelsregister hat ohne die nebenstehende Originalbeglaubigung keine Gültigkeit. Er enthält alle gegenwärtig für diese Firma aktuellen Eintragungen sowie allfällig gestrichene Eintragungen. Auf besonderes Verlangen kann auch ein Auszug erstellt werden, der lediglich alle gegenwärtig aktuellen Eintragungen enthält.