Handelsregisteramt des Kantons Zürich

Firmennummer	Rechtsnatur	Eintragung	Löschung	Übertrag CH-020.3.020.378-9 von: auf:	
CHE-104.062.302	**Aktiengesellschaft**	20.01.1998			**1**

Alle Eintragungen

Ei	Lö	Firma	Ref	Sitz
1		**KISSsoft AG**	1	~~Zürich~~
13		(KISSsoft Ltd) (KISSsoft SA)	4	~~Hombrechtikon~~
			12	Bubikon

Ei	Lö	Aktienkapital	Liberierung	Aktien-Stückelung
1		CHF 100'000.00	CHF 100'000.00	1'000 Namenaktien zu CHF 100.00

Ei	Lö	Domiziladresse
1	4	~~Schärenmoosstrasse 76~~
		~~8052 Zürich~~
4	7	~~Frauwis 1~~
		~~8634 Hombrechtikon~~
7	12	~~Uetzikon 4~~
		~~8634 Hombrechtikon~~
12		Rosengartenstrasse 4
		8608 Bubikon

Ei	Lö	Zweck
1	13	~~Entwicklung und Vertrieb von Software im Bereich CAD/CAE/CAM, insbesondere das Produkt KISSsoft, Handel mit Computern und Computerzubehör sowie Engineering im Bereich Maschinenbau; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.~~
13		Entwicklung und Vertrieb von Software, insbesondere im Bereich CAD/CAE/CAM, insbesondere das Produkt KISSsoft, Handel mit Computern und Computerzubehör sowie Engineering im Bereich Maschinenbau sowie Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit den vorerwähnten Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Des Weiteren kann die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschaften oder anderer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

Ei	Lö	weitere Adressen

Ei	Lö	Bemerkungen
1	13	~~Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.~~
1	13	~~Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.~~
13		Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail.

Ref	Statutendatum
1	22.12.1997
4	07.11.2001
12	10.12.2012
13	16.02.2017

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	1529	20.01.1998	19	29.01.1998	679	10	7747	18.02.2010	38	24.02.2010	28 / 5511036
2	4447	21.02.2001	40	27.02.2001	1462	11	16716	30.04.2010	87	06.05.2010	28 / 5620578
3	6847	14.03.2001	55	20.03.2001	2043	12	42348	11.12.2012	244	14.12.2012	6976826
4	30452	21.11.2001	230	27.11.2001	9334	13	11364	28.03.2017	64	31.03.2017	3437681
5	33637	20.12.2001	251	28.12.2001	10287	14	16182	08.05.2017	91	11.05.2017	3517205
6	7602	25.03.2002	62	02.04.2002	23 / 406034	15	26993	10.07.2019	134	15.07.2019	1004675209
7	18880	07.07.2006	134	13.07.2006	21 / 3463598	16	29137	28.06.2021	125	01.07.2021	1005235070

Internetausug

Zürich, 05.03.2025

Fortsetzung auf der folgenden Seite

Handelsregisteramt des Kantons Zürich

CHE-104.062.302	KISSsoft AG	Bubikon	2

Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id
8	32999	28.11.2007	235	04.12.2007	23 / 4230152	17	33666	23.08.2022	165	26.08.2022	1005548114
9	27866	02.10.2008	195	08.10.2008	24 / 4681838	18	27523	25.06.2024	124	28.06.2024	1006069570

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
1		5m	~~Kissling, Ulrich Leander, von Olten und Wolfwil, in Hombrechtikon~~	~~Präsident des Verwaltungsrates~~	~~Einzelunterschrift~~
1		3	~~Stindt, Erich Ernst, von Dübendorf, in Wallisellen~~	~~Mitglied des Verwaltungsrates~~	~~Einzelunterschrift~~
1		6	~~Intercontrol AG, in Zürich~~	~~Revisionsstelle~~	
2		11m	~~Beermann, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Egg~~		~~Einzelprokura~~
2		3m	~~Raabe, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Uster~~		~~Einzelprokura~~
	3	5m	~~Raabe, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Uster~~	~~Mitglied des Verwaltungsrates~~	~~Einzelprokura~~
	5	8m	~~Kissling, Ulrich Leander, von Olten und Wolfwil, in Hombrechtikon~~	~~Mitglied des Verwaltungsrates~~	~~Einzelunterschrift~~
	5	8m	~~Raabe, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Uster~~		~~Einzelprokura~~
6		9	~~Eicher Treuhand, in Rüti ZH~~	~~Revisionsstelle~~	
	8	13m	~~Kissling, Ulrich Leander, von Olten und Wolfwil, in Hombrechtikon~~	~~Präsident des Verwaltungsrates~~	~~Einzelunterschrift~~
	8	10	~~Raabe, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Uster~~	~~Mitglied des Verwaltungsrates~~	~~Einzelprokura~~
9		14	~~smarti treuhand gmbh (CH-020.4.001.591-4), in Wetzikon ZH~~	~~Revisionsstelle~~	
	11	12m	~~Beermann, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Egg~~	~~Mitglied des Verwaltungsrates~~	~~Einzelunterschrift~~
	12	13m	~~Beermann, Stefan Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Dürnten~~	~~Mitglied des Verwaltungsrates~~	~~Einzelunterschrift~~
	13	18	~~Kissling, Ulrich Leander, von Olten und Wolfwil, in Hombrechtikon~~	~~Geschäftsführer~~	~~Kollektivunterschrift zu zweien~~
	13	18m	~~Beermann, Stefan Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Dürnten~~	~~Geschäftsführer~~	~~Kollektivunterschrift zu zweien~~
13			Perrotti, John, amerikanischer Staatsangehöriger, in New York (US)	Präsident des Verwaltungsrates	Einzelunterschrift
13		16	~~Pelta, Edward, amerikanischer Staatsangehöriger, in New York (US)~~	~~Mitglied des Verwaltungsrates~~	~~Einzelunterschrift~~
13			Kübler, Karl-Heinz, deutscher Staatsangehöriger, in Marbach (DE)	Mitglied des Verwaltungsrates	Einzelunterschrift
13			Ljubicic, Samuel Ivan, von Plaffeien, in Zürich	Sekretär (Nichtmitglied)	Kollektivunterschrift zu zweien
14		15m	~~a&o KRESTON ortag ag (CHE-102.312.698), in Zürich~~	~~Revisionsstelle~~	
	15		a&o kreston audit ag (CHE-102.312.698), in Zürich	Revisionsstelle	
16			Malone, Douglas James, amerikanischer Staatsangehöriger, in Hammondsport / NY (US)	Mitglied des Verwaltungsrates	Einzelunterschrift
17			Dinner, Hans Peter, von Sennwald, in Menzingen	Mitglied der Geschäftsleitung	Kollektivunterschrift zu zweien
	18		Beermann, Stefan Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Dürnten	Vorsitzender der Geschäftsleitung	Kollektivunterschrift zu zweien

Internetauszug

Zürich, 05.03.2025

Diese Internet Information aus dem kantonalen Handelsregister hat mangels Originalbeglaubigung keinerlei Rechtswirkung und erfolgt ohne Gewähr.

Fortsetzung auf der folgenden Seite

Abkürzungsverzeichnis	
Ei	Referenznummer der Eintragung
Ae	Referenznummer der Änderung
Lö	Referenznummer der Löschung
TR-Datum	Tagesregisterdatum
SHAB	Schweizerisches Handelsamtsblatt
Ref	Referenznummer
TR-Nr	Tagesregisternummer
TR-Datum	Tagesregisterdatum

Internetauszug