



Handelsregisteramt des Kantons Zürich

| | | | | | |
|--|--|--------------------------|----------|---|----------|
| Firmennummer CHE-104.062.302 | Rechtsnatur Aktiengesellschaft | Eintragung 20.01.1998 | Löschung | Übertrag CH-020.3.020.378-9 von: auf: | 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 | Ei | Lö | Domiziladresse |
|----|----|----------------|----------------|---------------------------------|----|----|--------------------------------------|
| 1 | | CHF 100'000.00 | CHF 100'000.00 | 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 | 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 | Ei | Lö | weitere Adressen |
|----|----|--|----|----|------------------|
| 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 | Bemerkungen | Ref | Statutendatum |
|----|----|---|-----|---------------|
| 1 | 13 | Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen: | 1 | 22.12.1997 |
| 1 | 13 | Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. | 4 | 07.11.2001 |
| 13 | | Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail. | 12 | 10.12.2012 |
| | | | 13 | 16.02.2017 |

| Ei | Lö | Besondere Tatbestände | Ref | Publikationsorgan |
|----|----|-----------------------|-----|-------------------|
| | | | 1 | SHAB |



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 |
|-----|-------|------------|------|------------|--------------|-----|-------|------------|------|------------|--------------|
| 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 |
| 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 | | | | | | |

| 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 | | | Kissling, Ulrich Leander, von Olten und Wolfwil, in Hombrechtikon | Geschäftsführer | Kollektivunterschrift zu zweien |
| 13 | | | 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 |



Handelsregisteramt des Kantons Zürich

| | | | |
|------------------------|--------------------|----------------|----------|
| CHE-104.062.302 | KISSsoft AG | Bubikon | 3 |
|------------------------|--------------------|----------------|----------|

Zürich, 03.10.2023

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

Internetauszug