

REGISTRO COMERCIAL DEL CANTON APPENZEL AUSSERRHODEN

Firma número CHE-115.731.604	Naturaleza Jurídica Sociedad Anónima	Registro 04.06.2010	Cancelación	Transferencia CH-300.3.016.666-2 De: A :	1
---------------------------------	---	------------------------	-------------	---	---

Todos los registros

Reg.	Cancel.	Nombre de la Firma	Referencia	Sede
1		EFI HIGHTECH AG	1	Heiden
1		(EFI HIGHTECH LTD)		

Reg.	Cancel.	Capital en acciones CHF	Liberación CHF	Fraccionamiento de las acciones	Reg.	Cancel.	Dirección de la firma
1		500,000	500,000	1000 acciones nominales a 500 CHF cada una	1	4	Con Alder & Alder Treuhandgesellschaft Weidstrasse 4a 9410 Heiden
					4		Con Alder Treuhand AG Weidstrasse 4a 9410 Heiden

Reg.	Cancel.	Objetivo Social	Reg.	Cancel.	Otra dirección
1		El objetivo social de esta firma es el desarrollo, la producción, y la comercialización de productos y servicios en el campo de la alta tecnología electrónica, hidráulica y mecánica. Esta sociedad puede tener participaciones en otras empresas, efectuar financiamientos, adquirir propiedades inmuebles, crear derechos de protección a propiedades no materiales, otorgar licencias y realizar cualquier negociación vinculada directa o indirectamente con su objetivo social.			

Reg.	Cancel.	Observaciones	Ref.	Fecha de estatutos
1		Las comunicaciones de la sociedad a los accionistas se efectúan por escrito, siempre que se conozcan todas las direcciones; en otro caso, mediante la publicación en la Gaceta Oficial Suiza de Comercio.	1	04.06.2010
1		La transferibilidad de las acciones nominales está limitada de acuerdo con los estatutos.		

Reg.	Cancel.	Acontecimientos especiales	Ref.	Órganos de publicación
1		Intención de adquirir bienes: La sociedad, después de la fundación y acorde a un contrato aún por hacer, tiene la intención de adquirir todas las 8,500 acciones del propietario de la firma Dualon International Holding SA (B 13.079), en Luxemburgo (LU), con un valor nominal de 40 Francos Suizos cada una, por un precio no mayor a los 340,000 Francos Suizos.	1	Gaceta Oficial Suiza de Comercio

CHE-115.731.604	EFI HIGHTECH AG	Heiden	2
-----------------	-----------------	--------	---

Sólo registros válidos

Símbolo	Ref.	Registro diario	Fecha del registro	Gaceta Oficial Suiza de Comercio	Fecha de la Gaceta Oficial	Páginas
AR	1	867	04.06.2010	110	10.06.2010	3/5669632
AR	2	977	06.07.2011	132	11.07.2011	6248234
AR	3	980	03.07.2012	130	06.07.2012	6755410
AR	4	234	25.01.2013	20	30.01.2013	7041514
AR	5	2092	24.12.2013	1	03.01.2014	1265609
AR	6	1044	30.06.2016	128	05.07.2016	2932907
AR	7	32	06.01.2017	7	11.01.2017	3276301

Reg.	Cambio	Cancel.	Datos personales	Función	Firma
1			Geisser, Heribert Otto, de Mörschwil, en Thal	Presidente	Colectiva a dúo
1			Vogt, Erich, de Aedermannsdorf, en Neuendorf	Delegado	Colectiva a dúo
1			Staudé, Stefan, de Trub, en Aarwangen	Vice-presidente	Colectiva a dúo
1		3	Preibsch, Joachim, de Thunstetten, en Bützberg (Thunstetten)		Colectiva a dúo por poder
1		2	BBG AG (CH-300.9.015.702-3), en Herisau	Órgano auditor de revisión contable	
2			Alder Treuhand AG (CHE-101.266.481), en Heiden	Órgano auditor de revisión contable	
5		6	Eirich, Markus, de Oberhefenschwil, en Stead SG (Thal)		Colectiva a dúo por poder
7			Denzler, Urs, de Weiach, en Aeschi (SO)	Secretario (no miembro)	Colectiva a dúo por poder

Dado en Herisau, en fecha 9 de marzo del 2017 a las 09:37 horas SD

Este extracto del registro comercial del cantón no tiene validez sin la legalización original acñada al lado.

Contiene todos los registros actualmente válidos para esta firma; al igual que todos los registros cancelados.

A solicitud especial puede también emitirse un extracto que sólo contenga todos los registros actuales.

Extracto legalizado. Dado en Herisau, en fecha 9 de marzo del 2017. Firmado en original.

Cuño de la Cancillería del Cantón Appenzell Ausserrhoden en Herisau.

APOSTILLA
(Convención de la Haya de fecha 5 de octubre del 1961)

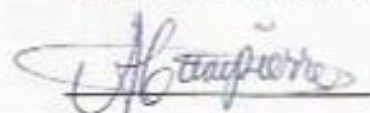
- 1.- País : Suiza
- 2.- Esta escritura pública ha sido firmada por el (a) señor (a) : René Schmid
- 3.- Actuando en su calidad de :
Vice Registrador de compañías
- 4.- Contiene el cuño seco / sello del :
Registro Comercial de Herisau,
Appenzell Ausserrhoden
- 5.- Certificado en Herisau
- 6.- En fecha 9 de marzo del 2017
- 7.- Por el (a) señor (a) : Andreas Hohl,
Funcionario de la Oficina de Pasaportes
de Herisau, en la Cancillería del Cantón
Appenzell Ausserrhoden
- 8.- Con el registro número : 5920
- 9.- Cuño / sello de : Cancillería del Cantón
Appenzell Ausserrhoden en Herisau.
- 10.- Firmado en original por : A. Hohl
Aranceles : 25 Francos Suizos.



Por la traducción fiel del original en idioma alemán del extracto del Registro Comercial del Cantón Appenzel
Auserrodon al idioma español que abarca tres páginas.
Basel, 12.03.2017

AKAZIEN ÜBERSETZUNGS- & BEGLAUBIGUNGSDIENST

Antonio Humpierre
Dipl. Dolmetscher & Übersetzer
BRUDERHOLZALLEE 134
4050 BASEL
Tele. Portable: 076 867 51 57
E-mail: humpierre@bluewin.ch



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. País / Land: Confederación Suiza, Cantón de Basilea-Ciudad / Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Basel-Stadt

El presente documento público / Diese öffentliche Urkunde

2. ha sido firmado por / ist unterschrieben von: Humpierre Antonio

3. actuando en calidad de funcionario / Traductor / in seiner Eigenschaft als

4. se halla sellado/timbrado con / Sie ist versehen mit dem Stempel/Siegel des/der: AKAZIE ÜBERSETZUNGSBÜRO

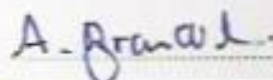
Certificado / Bestätigt

5. en / in: Basilea / 6. el día / am: 16.03.2017

7. por la / durch das: OFICINA DE CERTIFICACIONES DEL CANTÓN DE BASILEA-CIUDAD / BEGLAUBIGUNGSBÜRO DES KANTONS BASEL-STADT

8. número / Nr.: 96125 / taxa / Taxe: CHF 20.00

9. timbre/sello / Stempel/Siegel / 10. Firma / Unterschrift: Astrid Brancolini






Firmennummer	Rechtsnatur	Eintragung	Löschung	Übertrag CH-300.3.016.666-2 von:	1
CHE-115.731.604	Aktiengesellschaft	04.06.2010		auf:	



Alle Eintragungen

Ei	Lö	Firma	Ref	Sitz
1		EFI HIGHTECH AG	1	Heiden
1		(EFI HIGHTECH LTD)		

Ei	Lö	Aktienkapital (CHF)	Liberierung (CHF)	Aktien-Stückelung	Ei	Lö	Domiciladresse
1		500'000.00	500'000.00	1'000 Namenaktien zu CHF 500.00	1	4	c/o Alder & Alder Treuhandgesellschaft Weidstrasse 4a 9410 Heiden
					4		c/o Alder Treuhand AG Weidstrasse 4a 9410 Heiden

Ei	Lö	Zweck	Ei	Lö	weitere Adressen
1		Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, die Produktion und die Vermarktung von Produkten und Leistungen im Bereich der mechanischen, hydraulischen und elektronischen Hochtechnologie. Sie kann sich an andern Gesellschaften beteiligen, Finanzierungen tätigen, Grundeigentum erwerben, immaterielle Schutzrechte errichten, Lizenzen vergeben und alle damit direkt oder indirekt zusammenhängenden Geschäfte abwickeln.			

Ei	Lö	Bemerkungen	Ref	Statutendatum
1		Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen, sofern sämtliche Adressen bekannt sind, schriftlich, andernfalls durch die Publikation im SHAB.	1	04.06.2010
1		Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.		

Ei	Lö	Besondere Tatbestände	Ref	Publikationsorgan
1		Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung gemäss einem noch zu erstellenden Vertrag sämtliche 8'500 Inhaberaktien im Nennwert von CHF 40 der Dualon International Holding SA (B 13.079), in Luxembourg (LU), zum Preis von höchstens CHF 340'000 zu übernehmen.	1	SHAB

Ze	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id	Ze	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id
AR	1	887	04.06.2010	110	10.06.2010	3 / 5669632	AR	4	234	25.01.2013	20	30.01.2013	7041514
AR	2	977	06.07.2011	132	11.07.2011	6248234	AR	5	2092	24.12.2013	1	03.01.2014	1265809
AR	3	980	03.07.2012	130	06.07.2012	6755410	AR	6	1044	30.06.2016	128	05.07.2016	/ 2932907

Ei	As	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
1			Geisser, Heribert Otto, von Mörschwil, in Thal	Präsident	Kollektivunterschrift zu zweien
1			Vogt, Erich, von Aedermannsdorf, in Neuendorf	Delegierter	Kollektivunterschrift zu zweien
1			Stauder, Stefan, von Trub, in Aarwangen	Vizepräsident	Kollektivunterschrift zu zweien
1	3		Preibach, Joachim, von Thunstetten, in Bützberg (Thunstetten)		Kollektivprokura zu zweien
1	2		BDO-AG (CH-300-9-015-702-3), in Herisau	Revisionsstelle	
2			Alder Treuhand AG (CHE-101.266.481), in Heiden	Revisionsstelle	
5	6		Einrich, Markus, von Oberhelfenschwil, in Städt SG (Thal)		Kollektivprokura zu zweien

Herisau, 15.11.2016 11:57 RS

Auszug beglaubigt

Herisau, 15. Nov. 2016

Der Registerführer: SN

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.



APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country Switzerland
This public document
2. has been signed by Mr. René Schmid
3. acting in the capacity of vice registrar of companies
4. bears the seal/stamp of
Commercial register Herisau, Appenzell Ausserrhoden

Certified

5. at Herisau 6. the 15.11.2016
7. by Mr. Andreas Hohl, clerk at the passport office, Herisau
Cantonal Office Appenzell Ausserrhoden.

8. No., 5764

9. Seal/stamp:

10. Signature:

Fr. 25.-



(A.Hohl)

