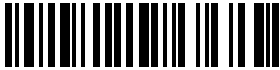


# Handelsregisteramt des Kantons Obwalden

Firmennummer <b>CHE-112.532.155</b>	Rechtsnatur <b>Aktiengesellschaft</b>	Eintragung 23.09.2005	Löschung	Übertrag CH-140.4.002.770-8 von: CH-140.4.002.770-8/a auf:	<b>1</b>
--	--	--------------------------	----------	--	----------



Alle Eintragungen

Ei	Lö	Firma	Ref	Sitz
1	2	Matador Private Equity Asset Management GmbH	1	Sarnen
2	24	Matador Partners Group AG	4	Alpnach
24		<b>Matador Secondary Private Equity AG</b>	12	Sarnen

Ei	Lö	Aktienkapital (CHF)	Liberierung (CHF)	Aktien-Stückelung	Ei	Lö	Domiziladresse
1	2	20'000.00	20'000.00		1	4	Güterstrasse 3 6060 Sarnen
2	7	100'000.00	100'000.00	1'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.10			
7	12	200'000.00	200'000.00	2'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.10	4	12	Untere Feldstrasse 2 6055 Alpnach Dorf
12	13	300'000.00	300'000.00	3'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.10			
13	15	428'750.00	428'750.00	4'287'500 Inhaberaktien zu CHF 0.10	12		Grundacher 5 6060 Sarnen
15	17	11'346'500.00	11'346'500.00	11'046'500 Inhaberaktien zu CHF 1.00 (Stammaktien) 3'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10 (Stimmrechtsaktien)			
17	21	12'451'150.00	12'451'150.00	12'151'150 Inhaberaktien zu CHF 1.00 (Stammaktien) 3'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10 (Stimmrechtsaktien)			
21	22	12'833'525.00	12'833'525.00	12'533'525 Inhaberaktien zu CHF 1.00 (Stammaktien) 3'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10 (Stimmrechtsaktien)			
22	23	14'133'572.00	14'133'572.00	13'833'572 Inhaberaktien zu CHF 1.00 (Stammaktien) 3'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10 (Stimmrechtsaktien)			
23		14'840'250.00	14'840'250.00	14'540'250 Inhaberaktien zu CHF 1.00 (Stammaktien) 3'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10 (Stimmrechtsaktien)			
Ei	Lö	PS-Kapital ()	Liberierung ()	Partizipationsscheine			
10	12	350'000.00	350'000.00	350'000 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 1.00 (Vorzugspartizipationsscheine)			
12	13	197'000.00	197'000.00	197'000 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 1.00 (Vorzugspartizipationsscheine)			

Ei	Lö	Zweck	Ei	Lö	weitere Adressen
1	2	Vermögensverwaltung für schweizerische Beteiligungsgesellschaften sowie Entwicklung und Verwaltung von standardisierten, themenspezifischen Anlageinstrumenten für institutionelle und private Anleger. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Sie ist berechtigt, Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten.			
2	15	Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Beratungsdienstleistungen für alternative Investments, insbesondere in den Bereichen Private Equity, Venture Capital, Mezzanine, Hedge Fonds und Real Estate, sowie sämtliche damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft bezweckt ausserdem Erwerb, Verwaltung und Verwertung von Beteiligungen im In- und Ausland. Nebenzwecke gemäss Statuten.			
15		Die Gesellschaft kann im Rahmen ihrer allgemeinen Geschäftsstrategie im In- und Ausland Tochtergesellschaften, Niederlassungen oder Betriebsstätten errichten und sich an anderen Unternehmen unmittelbar oder mittelbar beteiligen, solche beraten, steuern und koordinieren sowie deren Geschäfte führen. Des Weiteren ist der Gegenstand die strategische Führung, Steuerung und Koordination von Tochtergesellschaften im Rahmen einer geschäftsleitenden Holding und von Drittunternehmen (insbesondere durch Erbringung von entgeltlichen administrativen, finanziellen, kaufmännischen und technischen Dienstleistungen)			

CHE-112.532.155	Matador Secondary Private Equity AG	Sarnen	2
-----------------	-------------------------------------	--------	---

Ei	Lö	Zweck	Ei	Lö	weitere Adressen
		<p>und deren langfristige Wertsteigerung, sowie allgemein die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Unternehmensberatung. Die Gesellschaft ist berechtigt, ihren Geschäftsbetrieb ganz oder teilweise in Beteiligungsunternehmen gleich welcher Rechtsform auszugliedern. Die Gesellschaft kann Unternehmen erwerben oder veräussern, sie unter einheitliche Leitung zusammenfassen und Unternehmensverträge mit ihnen schliessen. Die Gesellschaft ist weiterhin berechtigt, Sachwerte des Anlagevermögens wie beispielsweise Grundstücke und Immobilien zu erwerben, die Planung und Realisierung von Sachwertprojekten aller Art durchzuführen, die Projektweiterentwicklung zu betreiben, das strategische und operative Sachwertmanagement (Investment-, Portfolio-, Asset-, Property- und Facilitymanagement) zu übernehmen, diese zu verkaufen und alle damit in Zusammenhang stehenden operativen Geschäfte (beispielsweise Beratungs-, Bewertungs- und Finanzierungstätigkeiten) zu tätigen, samt damit zusammenhängender Dienstleistungen und Geschäfte, in allen Phasen der Wertschöpfungskette, über den gesamten Sachwertlebenszyklus auf eigene oder fremde Rechnung. Zusätzlich ist die Gesellschaft berechtigt die Entwicklung und Beurteilung von Finanzierungsmodellen und gesellschaftsrechtlichen Konzeptionen sowie die technische und wirtschaftliche Prüfung (Due Diligence) von Sachwertprojekten und -transaktionen, soweit diese Tätigkeiten nicht anderen Berufsgruppen vorbehalten sind, durchzuführen. Die Gesellschaft ist zu allen Rechtsgeschäften und Rechtshandlungen berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck und die allgemeine Geschäftsstrategie unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Die Gesellschaft kann die zur Erreichung ihres Zwecks und der Geschäftsstrategie erforderlichen oder zweckmässigen Handlungen selbst vornehmen oder durch Dritte vornehmen lassen. Die Durchführung der Tätigkeiten liegt im freien Ermessen der Gesellschaft und deren Vertretungsorgane, inhaltliche Beschränkungen jedweder Art bestehen nicht. Abweichungen von der allgemeinen Geschäftsstrategie sind, soweit diese der Förderung entsprechend dienen, zulässig. Erlaubnispflichtige Tätigkeiten werden nicht ausgeübt.</p>			

Ei	Lö	Bemerkungen	Ref	Statutendatum
2	17	Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen im Publikationsorgan. Sie können auch mittels Brief erfolgen, sofern die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind.	1	23.09.2005
			1	19.10.2005
6	14	Genehmigte Kapitalerhöhung: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 22.05.2012 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.	1	23.01.2007
			1	10.09.2007
7	14	Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 22.05.2012 genehmigte Kapitalerhöhung nach Ablauf der Frist von zwei Jahren.	2	13.03.2008
			4	07.06.2010
7		Ordentliche Kapitalerhöhung vom 31.07.2014.	6	22.05.2012
7		Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.	7	31.07.2014
8	14	Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 23.09.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.	8	23.09.2014
8		Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.	10	22.09.2015
10		Ordentliche Kapitalerhöhung vom 22.09.2015.	12	21.09.2016
10	13	Die Vorzugspartizipationsscheine gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten.	13	11.05.2017
12		Nicht publikationspflichtige weitere Statutenänderungen.	14	21.12.2017
12	14	Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 21.09.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.	15	25.04.2018
			16	23.08.2018
12		Mit Beschluss der Generalversammlung vom 21.09.2016 werden 153'000 Namen-Partizipationsscheine (Vorzugspartizipationsscheine) in neu 1'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.10 umgewandelt.	17	04.12.2018
			19	29.03.2019
13		Nicht publikationspflichtige weitere Statutenänderungen.	20	09.04.2020
13		Mit Beschluss der Generalversammlung vom 11.05.2017 werden 197'000 Namen-Partizipationsscheine (Vorzugspartizipationsscheine) in neu 1'287'500 Inhaberaktien zu CHF 0.10 umgewandelt.	21	04.12.2020
			22	18.05.2021
14		Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.	23	07.07.2021
14	15	Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 21.12.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.	24	14.04.2022

CHE-112.532.155	Matador Secondary Private Equity AG	Sarnen	3
-----------------	-------------------------------------	--------	---

Ei	Lö	Bemerkungen	Ref	Statutendatum
15		Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.		
15		Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.		
15		Ordentliche Kapitalerhöhung vom 25.04.2018.		
16		Die ausserordentliche Generalversammlung hat mit Beschluss vom 23.08.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.		
17		Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen im Publikationsorgan.		
17		Nicht publikationspflichtige weitere Statutenänderungen.		
17		Teilweiser Vollzug der genehmigten Kapitalerhöhung gestützt auf den Ermächtigungsbeschluss vom 23.08.2018 gemäss Statuten.		
19		Nicht publikationspflichtige weitere Statutenänderungen.		
20		Die Inhaberaktien sind gemäss Art. 622 OR zulässig, weil die Gesellschaft Beteiligungspapiere an einer Börse kotiert hat.		
20		Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 09.04.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.		
21		Nicht publikationspflichtige weitere Statutenänderungen.		
21		Teilweiser Vollzug der genehmigten Kapitalerhöhung gestützt auf den Ermächtigungsbeschluss vom 09.04.2020 gemäss Statuten.		
22		Nicht publikationspflichtige weitere Statutenänderungen.		
22		Teilweiser Vollzug der genehmigten Kapitalerhöhung gestützt auf den Ermächtigungsbeschluss vom 09.04.2020 gemäss Statuten.		
23		Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.		
23		Teilweiser Vollzug der genehmigten Kapitalerhöhung gestützt auf den Ermächtigungsbeschluss vom 09.04.2020 gemäss Statuten.		
24		Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.		
24		Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 14.04.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.		

Ei	Lö	Besondere Tatbestände	Ref	Publikationsorgan
2		Umwandlung: Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.-- erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 13.03.2008 und Bilanz per 31.12.2007 mit Aktiven von CHF 1'237'823.65 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 945'527.41 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.10.	1	SHAB
10		Verrechnung: Die Gesellschaft verrechnet bei der Kapitalerhöhung vom 22.09.2015 eine Forderung in der Höhe von CHF 350'000.00, wofür 350'000 Namensvorzugs-Partizipationsscheine zu CHF 1.00 ausgegeben werden.		
10		Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der "Matador Ventures AG" (CHE-112.582.584) mit Sitz in Alpnach gemäss Fusionsvertrag vom 22.09.2015 und Fusionsbilanz per 30.06.2015. Aktiven von CHF 6'652'994.47 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 292'762.24 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Aktienkapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.		
15		Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der "Matador Private Equity AG" (CHE-112.531.374) mit Sitz in Sarnen, gemäss Fusionsvertrag vom 22.03.2018 und Fusionsbilanz per 01.01.2018. Aktiven von CHF 33'149'723.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 8'117'207.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 6'759'000 Inhaberaktien zu CHF 0.10 und 3'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 705'900.00 erhöht.		

CHE-112.532.155	Matador Secondary Private Equity AG	Sarnen	4
-----------------	-------------------------------------	--------	---

Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id
0	(Auslassung)			(Auslassung)		13	548	12.05.2017	95	17.05.2017	3526779
1	189	15.02.2008	36	21.02.2008	10 / 4350292	14	1529	22.12.2017	252	29.12.2017	3961677
2	470	25.04.2008	84	02.05.2008	12 / 4457480	15	481	26.04.2018	83	01.05.2018	4203987
3	499	05.05.2008	89	09.05.2008	11 / 4468612	16	920	27.08.2018	167	30.08.2018	4443281
4	932	08.06.2010	112	14.06.2010	13 / 5674220	17	1351	04.12.2018	238	07.12.2018	1004515049
5	1348	08.09.2010	178	14.09.2010	12 / 5811550	18	1364	07.12.2018	241	12.12.2018	1004518623
6	707	23.05.2012	102	29.05.2012	6693922	19	448	02.04.2019	67	05.04.2019	1004604126
7	990	04.08.2014	150	07.08.2014	1651009	20	421	14.04.2020	74	17.04.2020	1004872613
8	1204	24.09.2014	187	29.09.2014	1738037	21	1379	07.12.2020	241	10.12.2020	1005044111
9	873	30.06.2015	126	03.07.2015	2247739	22	865	20.05.2021	99	26.05.2021	1005192163
10	1247	23.09.2015	187	28.09.2015	2394917	23	1083	07.07.2021	132	12.07.2021	1005246396
11	1456	11.11.2015	222	16.11.2015	2482683	24	418	14.04.2022	77	21.04.2022	1005455095
12	1245	22.09.2016	187	27.09.2016	3075113						

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
1		2	Astutia Ventures GmbH, in München (DE), mit 1 Stammanteil von CHF 1'000.--	Gesellschafterin	ohne Zeichnungsberechtigung
1		2m	Dillinger, Dr. Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Alpnach Dorf (Alpnach), mit Stammanteilen von 1x CHF 12'000.--, 1x CHF 4'000.--, 1x CHF 2'000.--, 1x CHF 1'000.--	Gesellschafter und Geschäftsführer	Einzelunterschrift
2		3m	Dillinger, Dr. Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Alpnach Dorf (Alpnach)	einziges Mitglied	Einzelunterschrift
2		7m	Imfeld Treuhand- und Revisions AG, in Sarnen (CH-140.3.001.068-9)	Revisionsstelle	
3		5m	Dillinger, Dr. Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Alpnach Dorf (Alpnach)	Präsident	Einzelunterschrift
3		12	Zumstein, Peter, von Lungern, in Alpnach Dorf (Alpnach)	Mitglied	Kollektivunterschrift zu zweien
3		12m	Ettlin, Dr. Robert, von Kerns, in Sarnen	Mitglied	Kollektivunterschrift zu zweien
5		12m	Dillinger, Dr. Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Alpnach Dorf (Alpnach)	Präsident	Kollektivunterschrift zu zweien
7		8	Imfeld Treuhand- und Revisions AG (CHE-106.044.663), in Sarnen	Revisionsstelle	
8		9	GFA Gesellschaft für Abschlussrevisionen AG (CHE-102.189.593), in Hergiswil NW	Revisionsstelle	
11			Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner (CHE-102.292.601), in Schwyz	Revisionsstelle	
12		18m	Dillinger, Dr. Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Alpnach	Präsident des Verwaltungsrates	Einzelunterschrift
12			Ettlin, Dr. Robert, von Kerns, in Sarnen	Mitglied des Verwaltungsrates	Einzelunterschrift
18			Dillinger, Dr. Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Aschau (DE)	Präsident des Verwaltungsrates	Einzelunterschrift

Sarnen, 22.04.2022 07:48

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