

Mitrelli Group Swiss AG

ACTIVE · AG · 8500 Frauenfeld · TG

BASIC INFORMATION

UID	CHE-332.181.657
Address	Maurerstrasse 8 8500 Frauenfeld
Legal form	AG
Capital	210'526.00 CHF

PURPOSE

Der Zweck der Gesellschaft ist, Beteiligungen aller Art im In- und Ausland zu erwerben, zu halten, dauernd zu verwalten, zu veräussern und zu finanzieren, sowie Beratungs-, Management-, Business-Development-, Finanz-, Verwaltungs-, Personal- und Informatikdienstleistungen in Bezug auf eigene Beteiligungen und solche der Mitrelli-Gruppe zu erbringen. Darüber hinaus kann die Gesellschaft Infrastruktur-, Technologie- und Dienstleistungsprojekte für öffentliche Auftraggeber und private Kunden entwickeln, konzipieren, planen, beschaffen, liefern, installieren, bauen, in Betrieb nehmen, betreiben, warten und verwalten, einschliesslich als EPC-Unternehmerin, Betreiberin oder Dienstleisterin. Sie kann im Zusammenhang damit Waren, Ausrüstungen, Pharmazeutika und Verbrauchsmaterialien herstellen, beschaffen, handeln, importieren und exportieren sowie Schulungs- und Inhaltsleistungen anbieten. Dies gilt insbesondere für die Bereiche Wohnungs- und Hochbau; Landwirtschaft und Agroindustrie; Wasser- und Abwasserwirtschaft; Energie- und Stromversorgung; Gesundheitswesen; Bildung und Ausbildung (einschliesslich digitaler Plattformen sowie IT-/OT-Systeme); Informations-, Telekommunikations- und Medienwesen; Geoinformation und Kartierung; Kultur und Tourismus; sowie Umwelt- und Nachhaltigkeitsdienstleistungen. Die Gesellschaft kann zudem an öffentlichen Ausschreibungen und Beschaffungsverfahren teilnehmen, Lizenzen, Bewilligungen und Genehmigungen erwerben, halten und übertragen, als Vertreterin oder Agentin auftreten sowie Konsortien, Joint Ventures und andere Kooperationsstrukturen bilden, führen oder sich daran beteiligen. Sie kann alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck zusammenhängen, einschliesslich der Gewährung von Darlehen, Garantien und Sicherheiten an Gesellschaften der Gruppe oder an Dritte, sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern und Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. 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. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft ist Teil der Mitrelli-Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Mitrelli-Gruppe berücksichtigen.

REGISTERED PERSONS (11)

Herrero Manso Rodrigo

Geschäftsführer (CEO) · Kollektivunterschrift zu zweien · Luanda (AO)

Jung Jens Oliver

Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · in Uesslingen (Uesslingen-Buch)

Pirovino Bruno

Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · in Unterägeri · from Cazis

Chaluzi Oren

Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · Savyon (IL)

Pestana Gonçalves Humberto Jorge

Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · in Zürich

Pestana Gonçalves Humberto Jorge

Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · Larnaca (CY)

Johnson Lennart Mattias

Einzelunterschrift · in Zug · from Zug · (resigned)

Chaluzi Oren

Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · Livadia (CY) · (resigned)

Jung Jens Oliver

Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · in Mammern · (resigned)

Stillhard Reto Hugo

Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · in Flims Dorf (Flims) · from Wil (SG) · (resigned)

Heimberg Andreas

Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung · in Niederweningen · from Oberwil im Simmental · (resigned)

Source: public data from Zefix (Federal Office of the Commercial Register) and the Swiss Official Gazette of Commerce (SHAB). OnlineInfo.ch provides independent access to this information but is not an official authority and assumes no liability for accuracy, completeness or timeliness of the data. For legally binding extracts, please contact the responsible cantonal commercial registry. As of: 18.06.2026.