

AUSKUNFT: CLASSIC

DATUM LETZTE RECHERCHEN: 27.09.1999

Transworld Securities & Trust  
Company SA in liquidazione  
6982 Agno/TI

IDENTIFIKATIONS- UND  
KOMMUNIKATIONS- NUMMERN  
ID-Nr. CH1-000-151-540

#### HAUPTTÄTIGKEIT

Finanzberatungen usw.

#### WESENTLICHES

Eingetragen im HR (publiziert) 12.08.1986

Rechtsform Aktiengesellschaft

Aktienkapital CHF 100.000.--

#### AKTUELLE HR SITUATION RECHTSFORM UND EINTRAGUNG

Aktiengesellschaft. Die Eintragung im Handelsregister wurde am 12.08.1986 publiziert. Diese Firma ist erloschen. Der Geschäftsbetrieb wurde eingestellt.

#### ZWECK

Uebernahme von Treuhandmandaten, Buchführungen und Buchhaltungen, Vermögensverwaltung, An- und Verkauf sowie Verwaltung von Wertschriften und Aktien, Finanzberatungen. Im Kanton Tessin wird diese Firma keine eigentliche Tätigkeit ausüben im Sinne einer Treuhandgesellschaft, die dem kantonalen Gesetz in bezug auf die Lizenz ausübt. (Gesetzgebung des Kantons Tessin vom 18. Juni 1984).

#### AKTIENKAPITAL

CHF 100.000.--, voll liberiert. Das Aktienkapital ist eingeteilt in 100 Inhaberaktien zu CHF 1.000.--.

#### VERWALTUNGSRAT

- Peter A. Boeni, von Amden, in Bioggio/TI,  
einziges Mitglied und Liquidator, Einzelunterschrift.

#### ANGABEN ÜBER GREMIUM

Der frühere Verwaltungsrat Maurizio Zappa wurde am 27. September 1961 geboren und ist Inhaber eines Anwaltsbüros in Lugano. Er figuriert im Verwaltungsrat von einigen Gesellschaften.

Peter A. Boeni wurde am 11. April 1957 geboren und ist seit Jahren auf dem Sektor der "Commodities" und "Finanzderivaten" tätig.

Peter A. Boeni hat seit Jahren finanzielle Probleme. Früher war er Mitarbeiter der Sarrok SA, welche 1983 in Konkurs geriet. Gegen Peter Boeni wurden schon mehrere Betreibungen und auch Pfändungen gemeldet. Gemäss Handelsregister war er zuletzt an der Adresse Via Zotta, in 6934 Bioggio wohnhaft. Dort besteht heute aber kein Telefonanschluss mehr auf seinen Namen. Lediglich unter der Nummer 091/8631753 besteht im Kanton Tessin noch ein Anschluss auf Peter Boeni, Campeggio Al Censo, Al Campeggio, 6702 Claro. Ob dieser mit dem ehemaligen Verwaltungsrat der Transworld identisch ist, konnte jedoch nicht geklärt werden. Entsprechende Recherchen bei der Einwohnerkontrolle bedingen aufgrund des Datenschutzgesetzes einen schriftlichen Interessennachweis.

Aktuelle oder früher Verwaltungsrat von Peter A. Boeni konnten nicht eruiert werden.

## AUFLÖSUNG

Wie bereits erwähnt, wurde die Gesellschaft im Oktober 1998 von Amtes wegen als aufgelöst erklärt und am 03.09.1999 im Handelsregister gelöscht.

## AKTIVITÄTEN BEREICH

Die Firma befasst sich mit kaufmännischen Dienstleistungen.  
Man befasste sich mit dem Betrieb einer Finanzgesellschaft.

## PERSONAL

Gemäss den uns vorliegenden Informationen wurde zuletzt kein festes Personal beschäftigt.

## BESITZVERHÄLTNISSE

### AKTIONÄRE

Angaben über die Aktionäre konnten nicht ermittelt werden.

## FINANZIELLES

Da die Firma bereits im Handelsregister gelöscht wurde, erübrigt sich eine Beurteilung der finanziellen Situation.

## FAKTEN ZU FINANZIELLES STEUERZAHLEN

Auskunft infolge behördlicher Bestimmungen nicht erhältlich.

## BETREIBUNGSSAMTLICHE KONTROLLE

Auskunft nur gegen Interessennachweis erhältlich.

## ZAHLUNGSERFAHRUNGEN

Aufgrund der erwähnten Umstände wird vor jeglicher Aufnahme von Geschäftsbeziehungen sowie Kreditgewährung dringend abgeraten.

## BANKEN

Angaben über Bankverbindungen waren nicht in Erfahrung zu bringen.

## REVISIONSSTELLE

Eagle Treuhand AG, in Port.

## HISTORIE ENTWICKLUNG

Diese Firma besteht seit dem 12.08.1986.

Die Gesellschaft befand sich bereits bis am 27.11.1997 in Liquidation, da sie über kein Rechtsdomizil mehr verfügte. Zu diesem Zeitpunkt trat dann neu Peter Alois Boeni (für Maurizio Zappa; bis dahin Liquidator) als einziger Verwaltungsrat ein.

Der Sitz wurde neu mit der Adresse Via Aeroporto c/o Luca Mavaro, in 6982 Agno publiziert.

Gemäss handelsamtlicher Publikation vom 03.08.1998 hat dann die Gesellschaft obiges Domizil wieder eingebüsst. Somit entsprachen die Domizilverhältnisse nicht mehr den gesetzlichen Bestimmungen.

Aufgrund dieser Umstände wurde die Gesellschaft in Anwendung von Art. 88a und 86 OR von Amtes wegen als aufgelöst erklärt und firmierte fortan unter "Transworld Securities Trust Company SA in liquidazione". Peter Alois Boeni zeichnete ab diesem Zeitpunkt als Liquidator mit Einzelunterschrift.

Gemäss handelsamtlicher Publikation vom 03.09.1999 wurde die Firma dann definitiv im Handelsregister gelöscht.

NAMENSÄNDERUNGEN

26.10.1998 Transworld Securities & Trust Company SA in liquidazione

Früher: Transworld Securities & Trust Compagny SA

RECHTSITZÄNDERUNGEN

24.09.1996 Agno

Früher: Genf

\*\*\* ENDE DES BERICHTES \*\*\*