

Öffentliche Urkunde

über die
Beschlüsse des Verwaltungsrates

- -

der

(UID:)

mit Sitz in

Die unterzeichnende Urkundsperson des Notariates hat an der am
ab Uhr, in , stattgefundenen Verwaltungsratssitzung
der oben erwähnten Gesellschaft teilgenommen. Über deren Beschlüsse
zu Traktandum Ziffer errichtet die unterzeichnende Urkundsperson
nach den Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechtes (OR)
diese öffentliche Urkunde.

I.

eröffnet die Sitzung und übernimmt den Vorsitz. Als Protokollführer amtiert .

Der Vorsitzende stellt fest:

- zur heutigen Verwaltungsratssitzung ist gemäss den statutarischen und gesetzlichen Bestimmungen eingeladen worden durch ;
- folgende Verwaltungsräte sind anwesend:
 - ,
 - ;
 - ;
- der Verwaltungsrat ist für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig.

Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

II.

(Anträge und Beschlüsse: Vgl. Wortlaut der entsprechenden Textvorlagen)

III.

Diskussion, Verhandlungen und übrige Traktanden der Verwaltungsratssitzung sind nicht Gegenstand dieser öffentlichen Urkunde.

,