

Öffentliche Urkunde

über die
Beschlüsse der Gesellschafterversammlung

- -

der

(UID:)

mit Sitz in

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

I.

eröffnet die Versammlung und übernimmt den Vorsitz.

Es amtet als Protokollführer .

Als Stimmzähler wird bestimmt.

Der Vorsitzende stellt fest:

- Einladung

Zur heutigen Gesellschafterversammlung ist gemäss den statutarischen und gesetzlichen Bestimmungen eingeladen worden, durch *(Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom [und all-fällige weitere statutarische Publikationsorgane] bzw. Brief vom an die Gesellschafter.)*

Zudem sind auch die Geschäftsführer und die Mitglieder der Geschäftsleitung eingeladen worden.

- Präsenz

Vom gesamten Stammkapital von CHF , eingeteilt in , sind heute vertreten durch:

a) unabhängige Stimmrechtsvertreter:

b) Gesellschafterinnen und Gesellschafter:

Insgesamt sind also total Stimmen vertreten.

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass er gemäss Gesetz und Statuten [keinen/einen] Stichentscheid hat.

[Bemerkung: zusätzlich gegebenenfalls Bekanntgabe der nach Gesetz bzw. Statuten für einzelne Traktanden erforderliche Quoren]

- Beschlussfähigkeit

Die heutige Gesellschafterversammlung ist somit ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig.

Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

II.

Zu Traktandum _____ unterbreitet der Vorsitzende folgenden Antrag der Geschäftsführung:

Dann folgt die Beschlussfassung in (offener oder schriftlicher) Abstimmung.

[Variante: **offene Abstimmung**]

Nach der Beschlussfassung in offener Abstimmung gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Gesellschafterversammlung den zu diesem Traktandum vorliegenden Antrag unverändert

[Varianten:

- einstimmig, ohne Nein-Stimmen oder Stimmenthaltungen, beschlossen hat,
- mit qualifiziertem Mehr der Stimmen und des gesamten Stammkapitals beschlossen hat,
- mit folgendem Abstimmungsergebnis:
 - Ja-Stimmen: _____, welche ein Stammkapital von CHF _____ vertreten,
 - Nein-Stimmen: _____, welche ein Stammkapital von CHF _____ vertreten,
 - Enthaltungen: _____, welche ein Stammkapital von CHF _____ vertreten,
beschlossen hat,]

und dabei die Quoren von Art. 808b OR (*und/oder gegebenenfalls: die statutarischen Quoren*) erfüllt hat.

[Variante: **schriftliche Abstimmung**]

Nach der Beschlussfassung in schriftlicher Abstimmung und der anschließenden Auszählung der abgegebenen Stimmen gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Gesellschafterversammlung den zu diesem Traktandum vorliegenden Antrag unverändert beschlossen hat, mit folgendem Abstimmungsergebnis:

- Ja-Stimmen: _____, welche ein Stammkapital von CHF _____ vertreten,
- Nein-Stimmen: _____, welche ein Stammkapital von CHF _____ vertreten,
- Enthaltungen: _____, welche ein Stammkapital von CHF _____ vertreten,

und dabei die Quoren von Art. 808b OR (*und/oder gegebenenfalls: die statutarischen Quoren*) erfüllt hat.

III.

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

,