Öffentliche Urkunde

über die

Beschlüsse der Geschäftsführer

– Feststellungen über die Kapitalerhöhung und Statutenanpassung –

der [Firma der Gesellschaft], (UID: [Nummer]) mit Sitz in [Ort]

Vor der unterzeichnenden Urkundsperson des Kantons [Kanton], [Name Urkundsperson], hat am [Datum] an [Adresse], [PLZ] [Ort], eine Geschäftsfüh­rer-Sitzung der oben erwähnten Gesellschaft stattgefunden. Über deren ­Beschlüsse errichtet die unterzeichnende Urkundsperson nach den Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechtes (OR) diese öffentliche Urkunde.

I.

[Name Vorsitzender] eröffnet die Sitzung und übernimmt den Vorsitz. Als Sekretär amtet [Name].

Der Vorsitzende stellt fest:

– Folgende Geschäftsführer sind anwesend:

[Namen]

– Damit sind die Geschäftsführer vollzählig anwesend und für die vorgesehenen Traktanden besteht Beschlussfähigkeit.

– (Variante: Nebst ihm und der Urkundsperson sind keine weiteren Versammlungsteilnehmer anwesend.)

Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

Er teilt mit, dass der Beschluss der Gesellschafterversammlung vom [Datum] über eine Erhöhung des Stammkapitals um CHF [Betrag] ausgeführt worden ist.

II.

Der Vorsitzende legt folgende Belege vor:

– Öffentliche Urkunde über die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung vom [Datum] über eine Erhöhung des Stammkapitals um CHF [Betrag];

– Protokoll des Beschlusses der Geschäftsführer vom [Datum] über die Festsetzung des Ausgabebetrages (falls vorhanden);

– Kapitalerhöhungsbericht der Geschäftsführer gemäss Art. 781 Abs. 5 Ziff. 4 OR i.V.m. Art. 652e OR vom [Datum];

– Angepasste Statuten;

– Prüfungsbestätigung des zugelassenen Revisors [Name, Adresse], gemäss Art. 781 Abs. 5 Ziff. 4 OR i.V.m. Art. 652f OR vom [Datum], wonach der Bericht vollständig und richtig ist;

*(Variante Jahressrechnung)*

– die von den Gesellschaftern am [Datum] genehmigte Fassung der Jahresrechnung mit Bilanzstichtag per [Datum];

– Revisionsbericht des zugelassenen Revisors;

*(Variante Zwischenabschluss)*

– Zwischenabschluss per [Datum];

– Revisionsbericht des zugelassenen Revisors.

III.

Aufgrund dieser Belege stellten die Geschäftsführer einstimmig fest, dass

– Sämtliche neu ausgegebenen Stammanteile entsprechend dem Kapitalerhöhungsbeschluss der Gesellschafterversammlung gratis zugeteilt sind;

– Die durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital geleisteten Einlagen dem gesamten Ausgabebetrag entsprechen;

– Die Einlagen durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital im Betrage von CHF [Betrag] und damit den Anforderungen des Gesetzes und der Statuten sowie des Gesellschafterversammlungsbeschlusses entsprechend geleistet wurden.

IV.

Die Geschäftsführung beschliesst einstimmig, die Statuten der Gesellschaft wie folgt zu ändern:

«Art. [Artikelnummer]: Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt CHF [Betrag] und ist eingeteilt in [Anzahl] [Art]-Stammanteile mit einem Nennwert von je CHF [Betrag]. Die Stammanteile sind vollständig liberiert.

Im Übrigen gelten die bisherigen Bestimmungen unverändert weiter.

V.

Der Vorsitzende legt ein Exemplar der Gesellschaftsstatuten vor und erklärt, dass es sich um die vollständigen, unter Berücksichtigung der vorstehenden Änderungen gültigen Statuten handelt. Diese Statuten liegen der Urkunde bei.

VI.

Die unterzeichnende Urkundsperson bestätigt im Sinne von Art. 781 Abs. 5 Ziff. 5 OR i.V.m. Art. 652g Abs. 2 OR, dass ihr und der Geschäftsführung die in dieser Urkunde einzeln genannten Belege vorgelegen haben.

VII.

Die Geschäftsführung hat vorstehende Statutenänderung und ihre Feststellungen im Sinne von Art. 781 Abs. 5 Ziff. 6 OR i.V.m. Art. 652h Abs. 1 OR rechtzeitig beim Handelsregister zur Eintragung anzumelden.

Ferner sind der eingangs erwähnte Vorsitzende, jeder Versammlungsteilnehmer sowie die Urkundsperson (mit dem Recht Untervollmacht zu erteilen) einzeln bevollmächtigt, allfällige infolge von Beanstandungen seitens der Handelsregisterbehörde notwendige Änderungen formeller Natur an den Statuten oder an dieser öffentlichen Urkunde namens der Geschäftsführer vorzunehmen, soweit dies gesetzlich zulässig ist.

[Ort], [Datum]

Der Vorsitzende [Titel]: Der Protokollführer:

.......................................... ..........................................