

Protokoll

über die

((...)) ordentliche Gesellschafterversammlung der

((MUSTER GmbH))

Mit Sitz in ((ORT))

Anwesend: ((NAME)), ((NAME))...

Vorsitz: ((NAME)) (Geschäftsführer)

Protokoll: ((NAME))

Ort: ((ORT))

Der Vorsitzende eröffnet die Versammlung und übernimmt den Vorsitz.

Der Vorsitzende stellt fest, dass das gesamte Stammkapital vertreten ist und die heutige Gesellschafterversammlung als Universalversammlung im Sinne von Art. 809 OR durchgeführt werden kann. Ausser den Anteilshabern sind keine weiteren Personen anwesend. Der Vorsitzende stellt ferner fest, dass die Anteilshaber mit der Abhaltung der heutigen Gesellschafterversammlung einverstanden sind. Gegen diese Feststellungen werden keine Einwendungen erhoben.

Wahl Protokollführer

Die Versammlung wählt einstimmig ((NAME)) zum Protokollführer.

Genehmigung Protokoll

Die Versammlung genehmigt einstimmig und ohne Abänderungsanträge das Protokoll der letzten Gesellschafterversammlung vom ((DATUM)).

Genehmigung Bilanz und Erfolgsrechnung per ((DATUM))

Die Versammlung nimmt die Bilanz und Erfolgsrechnung per ((DATUM)) zur Kenntnis.

Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses

Die Versammlung beschliesst einstimmig, das Jahresergebnis nach Abzug der Zuweisung zu den gesetzlichen Reserven auf die neue Rechnung vorzutragen.

Entlastung Geschäftsführer

Die Versammlung erteilt dem Geschäftsführer vorbehaltlos Entlastung für das vergangene Geschäftsjahr.