## Protokoll

der ordentlichen / ausserordentlichen Gesellschafterversammlung der       GmbH, mit Sitz in

Ort:

Datum:

Beginn:       Uhr

Vorsitz:

Protokoll:

Traktanden: 1. Wahlen

2. Abberufungen

3. Übertragung Stammanteile

4. Diverses

Der Vorsitzende stellt fest:

Zur heutigen Versammlung wurde ordnungsgemäss einberufen:

**[zu entfernender Hinweis: Beschlussfähigkeit genau abklären]**

Zum Stammkapital von total CHF ……….., eingeteilt in ….. Stammanteile zu CHF …….. sind folgende Feststellungen zu treffen:

1. Durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter sind CHF …….. bzw. …….. Stammanteile vertreten. / Es ist kein unabhängiger Stimmrechtsvertreter bezeichnet worden. (Unzutreffendes löschen)
2. Durch Organstimmrechtsvertreter sind CHF ……… bzw. ……….. Stammanteile vertreten. / Es ist kein Organstimmrechtsvertreter bezeichnet worden (Unzutreffendes löschen)
3. CHF ……….. bzw. ………… Stammanteile sind durch selbst anwesende Gesellschafter vertreten.
4. CHF ……….. bzw. ………….. Stammanteile sind durch andere Gesellschafter mit Vollmacht (Vollmachten müssen der Versammlungsleitung vorliegen) vertreten.

Damit ist die Gesellschafterversammlung für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig.

Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

**1. Wahlen**Die Gesellschafterversammlung wählt folgende Person/en als neue/n Geschäftsführer/in mit [Einzelunterschrift/Kollektivunterschrift zu zweien]     , von      , in

Sie / Er nimmt die Wahl an.

     , von      , in        
Sie / Er nimmt die Wahl an.

Die Gesellschafterversammlung wählt folgende Person als neue/n Vorsitzende/n der Geschäftsführung mit [Einzelunterschrift/Kollektivunterschrift zu zweien]     , von      , in

Sie / Er nimmt die Wahl an.

**2. Abberufungen**Die Gesellschafterversammlung beruft als Geschäftsführer/in mit [Einzelunterschrift/Kollektivunterschrift zu zweien] ab:  
  
     , von      , in

     , von      , in       ist als Geschäftsführer mit [Einzelunterschrift/Kollektivunterschrift zu zweien] zurückgetreten. Die Gesellschafterversammlung nimmt hiervon Kenntnis.

**3. Übertragung Stammanteile**

Folgende Stammanteilübertragung wird genehmigt und der Erwerber als neuer Gesellschafter mit allen Mitgliedschaftsrechten anerkannt:

Abtretung von       Stammanteilen zu CHF      :

- Veräusserer:      , von      , in      

- Erwerber:      , von      , in

**4. Diverses**

[...]

**Schluss der Versammlung:**       Uhr

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

[NAME, Vorname] [NAME, Vorname]

Vorsitzender Protokollführer