**[…] AG**

in [Sitz]

Beschlüsse und Feststellungen des Verwaltungsrates
ordentliche Kapitalerhöhung

vom [Datum]

[…] hat heute in seiner/ihrer Eigenschaftals Urkundsperson des Kantons St.Gallen an der [Adresse] teilgenommen an der Sitzung des Verwaltungsrates der Firma

[…]

mit Sitz in […]

und über die Verhandlungen folgende öffentliche Urkunde aufgenommen:

- 1 -

Den Vorsitz übernimmt:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Name, Vorname]**,** | von | [Bürgerort], | in | [Wohnort], |
|  | […] des Verwaltungsrates. |

Das Protokoll führt:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Name, Vorname]**,** | von | [Bürgerort], | in | [Wohnort], |
|  | […] des Verwaltungsrates. |

[Der/Die] Vorsitzende stellt fest,

* dass folgende Verwaltungsräte anwesend sind:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [Name, Vorname], | von [Bürgerort], | in [Wohnort]; |
| [Name, Vorname], | von [Bürgerort], | in [Wohnort]; |
| [Name, Vorname], | von [Bürgerort], | in [Wohnort]; |

* dass damit der Verwaltungsrat vollzählig anwesend und beschlussfähig ist.

*[Variante, wenn nicht alle VR anwesend sind]:*

* dass damit der Verwaltungsrat in seiner heutigen Zusammensetzung beschlussfähig ist.

Gegen diese Feststellungen werden keine Einwendungen erhoben.

- 2 -

[Der/Die] Vorsitzende teilt mit, dass der Verwaltungsrat den Beschluss der Generalversammlung vom       über eine ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals um CHF […] ausgeführt hat.

[Der/Die] Vorsitzende legt folgende Belege vor:

* öffentliche Urkunde über die Beschlüsse der Generalversammlung vom […] über eine ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals um CHF […];
* […] Zeichnungsscheine gemäss Art. 652 OR über die vollständige Zeichnung des neu ausgegebenen Aktienkapitals:
1. […] Namenaktien zu CHF […], total CHF […],

durch […], […], von […], in […], […];

1. […] Namenaktien zu CHF […], total CHF […],

durch […], […], von […], in […], […];

* *[Emissionsprospekt gemäss Art. 652a OR vom* […]*.]*

***[Bareinlagen:]***

* Bescheinigung über die Hinterlegung von CHF […] bei der […], in […], einer Bank nach Art. 1 Abs. 1 des Bankengesetzes vom 8. November 1934, gemäss vorliegender schriftlicher Bescheinigung vom       zur ausschliesslichen Verfügung der Gesellschaft.

***[Sacheinlagen:]***

* Sacheinlagevertrag vom […] über die in den zu ändernden Statuten angegebenen Sacheinlagen.

***[Verrechnung:]***

* Saldobestätigung vom […], wonach den durch Verrechnung geleisteten Einlagen verrechenbare Forderungen gegen die Gesellschaft gegenüberstanden unter Bestätigung der erfolgten Verrechnung durch den Verwaltungsrat.

Die geleisteten Einlagen dienen der vollständigen Leistung der von den Zeichnern versprochenen Einlagen.

***[Variante: Teilliberierung]***

Die geleisteten Einlagen dienen der teilweisen Leistung der von den Zeichnern versprochenen Einlagen, nämlich zur Liberierung von:

1. […] Namenaktien zu CHF […], total CHF […],

des Zeichners […], […], zu […]%;

1. […] Namenaktien zu CHF […], total CHF […],

des Zeichners […], […], zu […]%;

* Kapitalerhöhungsbericht des Verwaltungsrates gemäss Art. 652e OR vom […]*;*

 ***[Variante:]***

* Prüfungsbestätigung gemäss Art. 652f Abs. 1 OR vom […] **[der zugelassenen Revisorin / des zugelassenen Revisors / der zugelassenen Revisionsexpertin / des zugelassenen staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmens]** […], wonach der Kapitalerhöhungsbericht des Verwaltungsrates vollständig und richtig ist;
* Entwurf der Gesellschaftsstatuten.

- 3 -

Aufgrund dieser Belege stellt der Verwaltungsrat einstimmig fest, dass

* sämtliche neu ausgegebenen Aktien gültig gezeichnet sind;
* die versprochenen Einlagen dem gesamten Ausgabebetrag entsprechen;
* die Anforderungen des Gesetzes, der Statuten und des Generalversammlungsbeschlusses an die Leistung der Einlagen im Zeitpunkt der Feststellungen erfüllt sind;
* keine anderen Sacheinlagen, Verrechnungstatbestände oder besonderen Vorteile bestehen als die in den Belegen genannten;
* ihm die Belege, die der Kapitalerhöhung zugrunde liegen, vorgelegen haben.

- 4 -

Der Verwaltungsrat beschliesst einstimmig, die Statuten der Gesellschaft wie folgt zu ändern:

Art. […]

"[…]"

***[Variante Sacheinlage/Verrechnung:]***

Art. […]

"[…]"

Im Übrigen gelten die bisherigen Statutenbestimmungen unverändert weiter.

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.

- 5 -

Der Verwaltungsrat hat vorstehende Statutenänderung und seine Feststellungen rechtzeitig beim Handelsregister zur Eintragung anzumelden.

- 6 -

Die vorliegende Urkunde wird […]fach ausgefertigt:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 |  Exemplar für das Handelsregister |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 |  Exemplar für die Urkundsperson |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | […] | Exemplare für die Gesellschaft |

- 7 -

Die Urkundsperson bestätigt:

* dass die in dieser Urkunde einzeln genannten, den Feststellungen und Beschlussfassungen des Verwaltungsrates zugrundeliegenden Belege ihr vorgelegen haben;
* dass die vorliegende Urkunde die Feststellungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates enthält;
* dass diese öffentliche Urkunde dem Verwaltungsrat vorgelesen, von ihm als vollständig und richtig befunden und in Gegenwart der Urkundsperson unterzeichnet wurde.

[Ort], den [Datum], Uhr

Vorsitz: Protokoll:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[Name], [Vorname] [Name], [Vorname]

[Öffentliche Beurkundung]