**[…] GmbH**

in [Sitz]

Beschlüsse der Gesellschafterversammlung  
Generelle Statutenänderung

vom [Datum]

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

[…]  
  
mit Sitz in […]  
  
und über die Verhandlungen folgende öffentliche Urkunde aufgenommen:

- 1 -

Den Vorsitz übernimmt:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | [Name, Vorname]**,** | von | [Bürgerort], | in | [Wohnort], |
|  | Gesellschafterin und Geschäftsführerin. | | | | | | |

Das Protokoll führt:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | [Name, Vorname]**,** | von | [Bürgerort], | in | [Wohnort], |
|  | Gesellschafterin. | | | | | | |

[Der/Die] Vorsitzende eröffnet die Gesellschafterversammlung um […] Uhr und stellt fest,

* dass das gesamte Stammkapital von CHF […].-- vertreten ist;
* dass [Anzahl] Gesellschafter anwesend sind, die insgesamt [Anzahl] Stammanteile vertreten;
* dass die heutige Gesellschafterversammlung im Sinne von Art. 805 Abs. 3 und 5 Ziffer 5 i.V.m. Art 701 OR als Universalversammlung abgehalten wird;
* dass Beschlussfähigkeit vorliegt.

Gegen diese Feststellungen werden keine Einwendungen erhoben.

- 2 –

Die ausserordentliche Gesellschafterversammlung beschliesst einstimmig, die Statuten der Gesellschaft einer generellen Revision zu unterziehen. Der Statutenentwurf liegt vor.  
  
Die Gesellschafterversammlung verzichtet auf artikelweise Beratung und beschliesst einstimmig, diesen Entwurf unverändert als neue, einzig gültige Statuten der Gesellschaft festzulegen und die bisherigen Statuten ausser Kraft zu setzen.

Die genehmigten neuen Statuten sind Bestandteil dieser Urkunde.

- 3 -

Die Geschäftsführung wird beauftragt, den gefassten Beschluss zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden.

[Der/Die] Vorsitzende schliesst die Gesellschafterversammlung um […] Uhr.

- 4 -

Die vorliegende Urkunde wird […]fach ausgefertigt:

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

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

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

- 5 -

Gesellschafterversammlung und Urkundsperson bestätigen, dass diese öffentliche Urkunde die Beschlüsse und Feststellungen der Gesellschafterversammlung enthält, ihr vorgelesen, von ihr als vollständig und richtig befunden und in Gegenwart der Urkundsperson unterzeichnet wurde.

[Ort], den [Datum], Uhr

Vorsitz: Protokoll:

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

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

[Öffentliche Beurkundung]