**[…] GmbH**

in [Sitz]

Beschlüsse der Gesellschafterversammlung  
Erhöhung des Stammkapitals

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 Gesellschafterversammlung beschliesst einstimmig eine Erhöhung des Stammkapitals um CHF […] auf neu CHF […] und legt folgendes fest:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | [Gesamter/Maximaler] Nennbetrag, um den das Stammkapital erhöht werden soll: CHF […]; Betrag der darauf zu leistenden Einlagen: CHF […](100%). |
| 2. | [Anzahl/Maximale Anzahl] und Nennwert der neu auszugebenden Stammanteile: […] Stammanteile zu CHF […];  Vorrechte einzelner Kategorien: […]. |
| 3. | Ausgabebetrag: CHF […] je Stammanteil, gesamthaft CHF […];  ***Variante:***  *[Ausgabebetrag: Die Geschäftsführung wird ermächtigt den Ausgabebetrag festzusetzen.]*  Beginn der Dividendenberechtigung: […]. |
| 4. | Qualifizierte Tatbestände:  ***Variante:***  *[Die Einlage erfolgt durch Sacheinlage von* […] *im Wert von CHF* […]*, wofür dem Sacheinleger* […]*,*[…]*,*[…] *neue Stammanteile zu CHF* […] *zukommen. Weitere Gegenleistung für die Sacheinlage:* […]*]*  ***Variante:***  *[Die Einlage erfolgt durch Verrechnung mit verrechenbaren Forderungen im Betrag von* […] *gegenüber der Gesellschaft, wofür dem Gläubiger* […]*,*[…]*,*[…] *Stammanteile zu CHF*[…] *zukommen.]*  ***Variante:***  *[Die Einlage erfolgt durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital für* […] *Stammanteile zu CHF* […]*.]* |
| 5. | Besondere Vorteile: […]*.* |
|  |  |
| 6. | Vom Gesetz abweichende Regelung der Zustimmungserfordernisse für die Übertragung der Stammanteile: […]*.* |
|  |  |
| 7. | Mit den neu auszugebenden Stammanteilen verbundene Nachschuss- oder Nebenleistungspflichten unter Einschluss statutarischer Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte: […]. |
|  |  |
| 8. | Einschränkung oder Aufhebung des Bezugsrechts und die Folgen, wenn dieses nicht ausgeübt oder entzogen wird: […]. |
| 9. | Voraussetzungen für die Ausübung vertraglich erworbener Bezugsrechte: […]. |

- 3 -

Die Ausführung dieses Kapitalerhöhungsbeschlusses obliegt den Geschäftsführern.

Die Erhöhung des Stammkapitals muss innerhalb von sechs Monaten nach dem Beschluss der Gesellschafterversammlung beim Handelsregister zur Eintragung angemeldet werden; sonst fällt der Beschluss dahin.

[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]