**[…] AG**

in [Sitz]

Beschlüsse der Generalversammlung
Generelle Statutenänderung

vom [Datum]

[…] hat heute in seiner/ihrer Eigenschaftals Urkundsperson des Kantons St.Gallen an der [Adresse] teilgenommen an der ausserordentlichen Generalversammlung 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 eröffnet die Generalversammlung um […] Uhr und stellt fest,

* *[die nicht anwesenden Mitglieder des Verwaltungsrates haben auf ihr Recht verzichtet, an der Generalversammlung teilzunehmen und Anträge zu stellen;]*
* dass weder unabhängige Stimmrechtsvertreter noch Organstimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689d OR bezeichnet sind, noch Depotstimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689e OR Mitwirkungsrechte ausüben;
* dass das gesamte Aktienkapital von CHF […].-- vertreten ist;
* dass [Anzahl] Aktionäre anwesend sind, die insgesamt […] Aktien vertreten;
* dass die heutige ausserordentliche Generalversammlung im Sinne von Art. 701 OR als Universalversammlung abgehalten wird;
* dass Beschlussfähigkeit vorliegt.

Gegen diese Feststellungen werden keine Einwendungen erhoben.

- 2 -

Die ausserordentliche Generalversammlung beschliesst einstimmig, die bisherigen Statuten der Gesellschaft einer generellen Revision zu unterziehen. Der Statutenentwurf liegt vor.

Die Generalversammlung 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 -

Der Verwaltungsrat wird beauftragt den Beschluss der Generalversammlung zur Eintragung im Handelsregister anzumelden.

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

- 4 -

Die vorliegende Urkunde wird […]fach ausgefertigt:

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

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

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

- 5 -

Generalversammlung und Urkundsperson bestätigen, dass diese öffentliche Urkunde die Beschlüsse und Feststellungen der Generalversammlung 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]