Protokoll

der Sitzung des Verwaltungsrates der [Firma], mit Sitz in […]

Datum und Zeit: […]

Ort: […]

Anwesend: […]

Abwesend: […]

Vorsitz: […]

Protokoll: […]

Traktanden: 1. Formelles

 2. Konstituierung und Zeichnungsberechtigung des Verwaltungsrates

 3. Erteilung von weiteren Zeichnungsberechtigungen

 4. […]

1. Formelles

Den Vorsitz übernimmt […]. Das Protokoll führt […].

Der/die Vorsitzende eröffnet die Sitzung.

Der/die Vorsitzende stellt fest:

- Der Verwaltungsrat ist in seiner heutigen Zusammensetzung beschlussfähig.

Gegen diese Feststellung wird kein Widerspruch erhoben.

1. Konstituierung und Zeichnungsberechtigung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat konstituiert sich und erteilt seinen Mitgliedern Zeichnungsberechtigungen wie folgt:

[Name, Vorname] [Funktion]

von [Bürgerort], in [Wohnort…] [Zeichnungsberechtigung]

[Name, Vorname] [Funktion]

von [Bürgerort], in [Wohnort…] [Zeichnungsberechtigung]

[Name, Vorname] [Funktion]

von [Bürgerort], in [Wohnort…] [Zeichnungsberechtigung]

1. Erteilung von weiteren Zeichnungsberechtigungen

Es werden folgende weitere Funktionen und Zeichnungsberechtigungen erteilt:

[Name, Vorname] [Funktion]

von [Bürgerort], in [Wohnort…] [Zeichnungsberechtigung]

[Name, Vorname] [Funktion]

von [Bürgerort], in [Wohnort…] [Zeichnungsberechtigung]

[Name, Vorname] [Funktion]

von [Bürgerort], in [Wohnort…] [Zeichnungsberechtigung]

1. […]

Der/die Vorsitzende beendet die Sitzung.

[Ort], den [Datum]

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

[Name, Vorname], Vorsitz [Name, Vorname], Protokoll

*[Eintragungsfähige Funktionen: Präsident(in) des Verwaltungsrates, Vizepräsident(in) des Verwaltungsrates, Delegierte(r) des Verwaltungsrates, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzende(r) der Geschäftsführung, Geschäftsführer(in), Vorsitzende(r) der Geschäftsleitung, Mitglied der Geschäftsleitung, Vorsitzende(r) der Direktion, Mitglied der Direktion, Direktor(in), Stv. Direktor(in) Vizedirektor(in), Sekretär(in), Sachverwalter(in), Liquidator(in), Revisionsstelle]*

*[Eintragungsfähige Zeichnungsberechtigungen: Ohne Zeichnungsberechtigung, Einzelunterschrift, Einzelunterschrift bis auf Hauptsitz, Kollektivunterschrift (KU) zu zweien, KU zu zweien b.a. Hauptsitz, KU zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates / Präsident(in) / Vizepräsident(in), KU zu zweien mit Hans Muster, KU zu zweien mit A, aber nicht mit B, KU zu zweien mit A, aber nicht mit B und C, KU zu dreien, KU zu vieren, Einzelprokura, Einzelprokura gem. OR 459 II, Einzelprokura b.a. Hauptsitz, Kollektivprokura (KP) zu zweien, KP zu zweien gem. OR 459 II, KP zu zweien b.a. Hauptsitz, KP zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates / Präsident(in) / Vizepräsident(in), KP zu zweien mit Hans Muster, KP zu zweien nicht mit Hans Muster]*