**[…] AG**

in [Sitz]

Gründung einer Aktiengesellschaft

vom [Datum]

[…] hat heute in [seiner/ihrer] Eigenschaft als Urkundsperson des Kantons St.Gallen an der [Adresse] teilgenommen an der Gründerversammlung der Firma

[…]

zu welcher erschienen sind:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Name]**,** [Vorname]**,** | geb. […], | von [Bürgerort], | in | [PLZ, Ortschaft…],[Strasse, Hausnummer]; |
|  | [Name]**,** [Vorname]**,** | geb. […], | von [Bürgerort], | in | [PLZ, Ortschaft…],[Strasse, Hausnummer]; |
|  | [Name]**,** [Vorname]**,** | geb. […], | von [Bürgerort], | in | [PLZ, Ortschaft…],[Strasse, Hausnummer]; |

Die Genannten erklären mit dem Ersuchen um öffentliche Beurkundung folgendes:

- 1 -

Unter der Firma

[…]

wird gemäss den Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechts eine Aktiengesellschaft mit Sitz in […] gegründet.

- 2 -

Die Gründer/innen legen den vorliegenden Statutenentwurf als gültige Statuten der in Gründung begriffenen Gesellschaft fest. Sie sind Bestandteil dieser Urkunde.

- 3 -

Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF […].--, eingeteilt in:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | […] | Namenaktien zum Nennwert von je CHF  | […].--, |

die zum Ausgabebetrag in der Höhe des Nennwertes wie folgt gezeichnet werden:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | […] | Namenaktien zu CHF […].-- | = CHF | […].-- | durch | [Name],[Vorname]; |
|  | […] | Namenaktien zu CHF […].-- | = CHF | […].-- | durch | [Name],[Vorname]. |

Jede/r Gründer/in verpflichtet sich hiermit bedingungslos, die dem Ausgabebetrag der von ihm/ihr gezeichneten Aktien entsprechende Einlage zu leisten. Bei der Gründung betragen diese Einlagen 100% des Ausgabebetrages je Aktie.

- 4 -

Es sind folgende Einlagen geleistet worden:

CHF […].-- in Geld, durch Hinterlegung 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.

Dadurch sind die dem Ausgabebetrag aller Aktien entsprechenden Einlagen vollständig erbracht.

- 5 -

Die Gründer/innen stellen fest:

* Sämtliche Aktien sind gültig gezeichnet.
* Die versprochenen Einlagen entsprechen dem gesamten Ausgabebetrag.
* Die gesetzlichen und statutarischen Anforderungen an die geleisteten Einlagen sind im Zeitpunkt der Unterzeichnung des Errichtungsakts erfüllt.
* Es bestehen keine anderen Sacheinlagen, Verrechnungstatbestände oder besonderen Vorteile als die in den Belegen genannten.

- 6 -

Gestützt auf die einschlägigen Bestimmungen der Statuten wählen wir in den Verwaltungsrat:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Name]**,**[Vorname]**,** | von [Bürgerort], | in [Wohrort], | alsmit | […],[…]; |
|  | [Name]**,**[Vorname]**,** | von [Bürgerort], | in [Wohrort], | alsmit | […],[…]. |

Die Gewählten sind mit der Übernahme des Mandats einverstanden und bestätigen die innerhalb ihres Gremiums erfolgte Konstituierung und Regelung der Zeichnungsberechtigung.

- 7 -

Die Gründer/innen ernennen als Revisionsstelle die […], in […], [als zugelassene Revisorin / als zugelassener Revisor / als zugelassene Revisionsexpertin / als zugelassenes staatlich beaufsichtigtes Revisionsunternehmen]**,** nach den Vorschriften des Revisionsaufsichtsgesetzes vom 16. Dezember 2005, welche mit Schreiben vom […] die Annahme des Mandats bestätigt hat.

***Variante:***

Verzicht auf eine Revision:

Die Gründer haben Kenntnis von den gesetzlichen Bestimmungen betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision (Art. 727a OR) und erklären übereinstimmend, auf eine solche zu verzichten.

- 8 -

Als Domizil der Gesellschaft wird festgelegt:

[…]
[…]
(eigene Büros).

***Variante:***

c/o […]

[…]
[…]

Die Domizilhalterbestätigung liegt vor.

- 9 -

Die Gründer erklären, die Firma […] mit Sitz in […] als den gesetzlichen Vorschriften entsprechend gegründet.

Der Verwaltungsrat wird beauftragt, die Gesellschaft zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden.

- 10 -

Die vorliegende Urkunde wird […]fach ausgefertigt:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | […] | Exemplar für das Handelsregister |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | […] | Exemplar für die Urkundsperson |

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

- 11 -

Gründer und Urkundsperson bestätigen:

* dass die in dieser Urkunde einzeln genannten und der Beschlussfassung zugrunde liegenden Belege (Art. 631 OR) der Gründerversammlung und der Urkundsperson vorgelegen haben;
* dass die vorliegende Urkunde die der Urkundsperson mitgeteilten, übereinstimmenden Willenserklärungen, Feststellungen und gefassten Beschlüsse enthält;
* dass diese öffentliche Urkunde der Gründerversammlung vorgelesen, von ihr als vollständig und richtig befunden und in Gegenwart der Urkundsperson unterzeichnet wurde.

[Ort], den [Datum], Uhr

|  |  |
| --- | --- |
| Die Gründer: | [Öffentliche Beurkundung] |

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

[Name], [Vorname]

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

[Name], [Vorname]