**[…]**

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], |
|  | […] der Verwaltung. | | | | |

Das Protokoll führt:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Name, Vorname]**,** | von | [Bürgerort], | in | [Wohnort], |
|  | […] der Verwaltung. | | | | |

[Der/Die] Vorsitzende stellt fest,

* Die Genossenschafter und Genossenschafterinnen wurden entsprechend den statutarischen Vorschriften mit **[Schreiben/E-Mail/SHAB-Publikation]** vom […] einberufen;
* Gemäss Genossenschaftsverzeichnis hat die Genossenschaft […] Genossenschafter und Genossenschafterinnen, von welchen […] anwesend und […] rechtsgültig vertreten sind.
* Die Generalversammlung ist damit für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig. Das absolute Mehr liegt bei […] Stimmen, das qualifizierte Mehr bei […] Stimmen.

***[Variante Universalversammlung:]***

* Gemäss Genossenschaftsverzeichnis hat die Genossenschaft […] Genossenschafter und Genossenschafterinnen, welche alle anwesend bzw. rechtsgültig vertreten sind.
* Die Generalversammlung ist damit als Universalversammlung nach Art. 884 OR konstituiert und beschlussfähig.

Gegen diese Feststellungen werden keine Einwendungen erhoben.

- 2 -

Die Generalversammlung beschliesst einstimmig, die bisherigen Statuten der Genossenschaft 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 Genossenschaft festzulegen und die bisherigen Statuten ausser Kraft zu setzen.

Die genehmigten neuen Statuten sind Bestandteil dieser Urkunde.

- 3 -

Die Verwaltung wird beauftragt, den Beschluss der Generalversammlung beim Handelsregister anzumelden (Art. 902 Abs. 2 Ziff. 1 OR).

- 4 -

Die vorliegende Urkunde wird […]fach ausgefertigt:

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

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

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

- 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]