**[…] GmbH**

in [Sitz]

Beschlüsse und Feststellungen der Geschäftsführung
Erhöhung des Stammkapitals

vom [Datum]

[…] hat in seiner/ihrer Eigenschaftals Urkundsperson des Kantons St.Gallen heute an der [Adresse] teilgenommen an der Sitzung der Geschäftsführung der Firma

[…]

mit Sitz in […]

und über die Verhandlungen folgende öffentliche Urkunde aufgenommen:

- 1 -

Den Vorsitz übernimmt:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Name, Vorname]**,** | von | [Bürgerort], | in | [Wohnort], |
|  | Vorsitzender der Geschäftsführung. |

Das Protokoll führt:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Name, Vorname]**,** | von | [Bürgerort], | in | [Wohnort], |
|  | Geschäftsführerin. |

[Der/Die] Vorsitzende stellt fest,

* dass folgende Geschäftsführer anwesend sind:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [Name, Vorname]**,** | von [Bürgerort], | in [Wohnort], |
| [Name, Vorname]**,** | von [Bürgerort], | in [Wohnort], |
| [Name, Vorname]**,** | von [Bürgerort], | in [Wohnort], |

* dass damit die Geschäftsführung vollzählig anwesend und beschlussfähig ist.

*[Variante, wenn nicht alle GF anwesend sind]:*

* dass damit die Geschäftsführung in ihrer heutigen Zusammensetzung beschlussfähig ist.

Gegen diese Feststellungen werden keine Einwendungen erhoben.

- 2 -

[Der/Die] Vorsitzende teilt mit, dass der Beschluss der Gesellschafterversammlung vom […] über die Erhöhung des Stammkapitals um CHF […] ausgeführt worden ist.

Er legt folgende Belege vor:

* öffentliche Urkunde über die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung vom […] über die Erhöhung des Stammkapitals um CHF […];
* *[Protokoll des Beschlusses der Geschäftsführung vom* […] *über die Festsetzung des Ausgabebetrages.]*
* […] Zeichnungsscheine gemäss Art. 781 Abs. 3 OR i.V.m. Art. 652 OR über die vollständige Zeichnung des neu ausgegebenen Stammkapitals, nämlich:
1. […] Stammanteile zu CHF […], total CHF […],

durch […], […], von […], in […], […];

1. […] Stammanteile zu CHF […], total CHF […],

durch […], […], von […], in […], […];

***[Bareinlagen:]***

* Bescheinigung über die Hinterlegung von CHF […] 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.

***[Sacheinlagen:]***

* Sacheinlagevertrag vom […] über die in den zu ändernden Statuten angegebenen Sacheinlagen.

***[Verrechnung:]***

* Saldobestätigung vom […], wonach den durch Verrechnung geleisteten Einlagen verrechenbare Forderungen gegen die Gesellschaft gegenüberstanden unter Bestätigung der erfolgten Verrechnung durch die Geschäftsführung.

Die geleisteten Einlagen dienen der vollständigen Leistung der von den Zeichnern versprochenen Einlagen.

* Kapitalerhöhungsbericht der Geschäftsführung vom […] gemäss Art. 781 Abs. 5 Ziff. 4 i.V.m. Art. 652e OR*;*
* Prüfungsbestätigung gemäss Art. 781 Abs. 5 Ziff. 4 i.V.m. Art. 652f Abs. 1 OR vom […] [der zugelassenen Revisorin / des zugelassenen Revisors / der zugelassenen Revisionsexpertin / des zugelassenen staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmens] […], wonach der Kapitalerhöhungsbericht der Geschäftsführung vollständig und richtig ist;
* Entwurf der Gesellschaftsstatuten.

- 3 -

Aufgrund dieser Belege stellt die Geschäftsführung einstimmig fest, dass

* sämtliche neu ausgegebenen Stammanteile gültig gezeichnet sind;
* die Einlagen dem gesamten Ausgabebetrag entsprechen;
* die Anforderungen des Gesetzes, der Statuten und des Gesellschafterversammlungsbeschlusses an die Leistung der Einlagen im Zeitpunkt der Feststellungen erfüllt sind;
* keine anderen Sacheinlagen, Verrechnungstatbestände oder besonderen Vorteile bestehen als die in den Belegen genannten;
* ihr die Belege, die der Kapitalerhöhung zugrunde liegen, vorgelegen haben.
* [die allfälligen statutarischen Nachschuss- oder Nebenleistungspflichten, Konkurrenzverbote, Vorhand-, Vorkaufs- und Kaufsrechte sowie Konventionalstrafen von den Zeichnern übernommen werden.]

- 4 -

Die Geschäftsführung beschliesst einstimmig, die Statuten der Gesellschaft wie folgt zu ändern:

Art. […]

"[…]"

[Variante Sacheinlage/Verrechnung:]

Art. […]

"[…]"

Im Übrigen gelten die bisherigen Statutenbestimmungen unverändert weiter.

Der Vorsitzende legt ein Exemplar der Gesellschaftsstatuten vor und erklärt, dass es sich um die vollständigen, unter Berücksichtigung der vorstehenden Änderungen gültigen Statuten handelt. Diese Statuten liegen der Urkunde bei.

- 5 -

Die Geschäftsführung hat vorstehende Statutenänderung und seine Feststellungen rechtzeitig beim Handelsregister zur Eintragung anzumelden.

- 4 -

Die vorliegende Urkunde wird […]fach ausgefertigt:

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

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

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

- 5 -

Die Urkundsperson bestätigt:

* dass die in dieser Urkunde einzeln genannten, den Feststellungen und Beschlussfassungen der Geschäftsführung zugrundeliegenden Belege ihr vorgelegen haben;
* dass die vorliegende Urkunde die Feststellungen und Beschlüsse der Geschäftsführung enthält;
* dass diese öffentliche Urkunde der Geschäftsführung 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]