Protokoll

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

Datum und Zeit: […]

Ort: […]

Anwesend: […]

Abwesend: […]

Vorsitz: […]

Protokoll: […]

Traktanden: 1. Formelles

2. Errichtung einer Zweigniederlassung

3. Vertretung der Zweigniederlassung

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. Errichtung einer Zweigniederlassung

Der Verwaltungsrat beschliesst in [Sitz der Zweigniederlassung] unter der Firmenbezeichnung „[…]“ eine Zweigniederlassung zu errichten.

[Zweigniederlassungen müssen nach Art. 952 Abs. 1 OR die gleiche Firma führen wie die Hauptniederlassung. Sie dürfen jedoch ihrer Firma besondere Zusätze beifügen, sofern diese nur für die Zweigniederlassung zutreffen.]

Als Domizil der Zweigniederlassung wird erklärt:

[Strasse, Hausnummer]

[PLZ, Ortschaft]

1. Vertretung der Zweigniederlassung

Die Zweigniederlassung wird durch folgende Personen vertreten:

[Name, Vorname] [Funktion]

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

[Name, Vorname] [Funktion]

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

[Am Hauptsitz eingetragene, zeichnungsberechtigte Personen sind von Gesetzes wegen im gleichen Masse für die Zweigniederlassung zeichnungsberechtigt, müssen hier nicht aufgeführt werden und werden bei der Zweigniederlassung nicht im Handelsregister eingetragen. Die Zeichnungsberechtigung der hier aufgeführten Personen ist auf die Zweigniederlassung beschränkt. Diese werden nur bei der Zweigniederlassung im Handelsregister eingetragen.]

1. […]

Der/die Vorsitzende beendet die Sitzung.

[Ort], den [Datum]

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

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