Protokoll

der Sitzung des [Bezeichnung Organ] der [Firma], mit Sitz in […]

Datum und Zeit: […]

Ort: […]

Anwesend: […]

Abwesend: […]

Vorsitz: […]

Protokoll: […]

Traktanden: 1. Formelles

 2. Errichtung einer Zweigniederlassung

 3. Zweck der Zweigniederlassung

 4. Vertretung der Zweigniederlassung

 5. […]

1. Formelles

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

Der/die Vorsitzende eröffnet die Sitzung.

Der/die Vorsitzende stellt fest:

- Der/Die/Das [Bezeichnung des zuständigen Organs der Hauptniederlassung] ist in seiner/ihrer heutigen Zusammensetzung beschlussfähig.

Gegen diese Feststellung wird kein Widerspruch erhoben.

1. Errichtung einer Zweigniederlassung

Der/Die/Das [Bezeichnung des zuständigen Organs der Hauptniederlassung] beschliesst in [Sitz der Zweigniederlassung] unter der Firmenbezeichnung „[…]“ eine Zweigniederlassung zu errichten.

[Zweigniederlassungen müssen nach Art. 952 Abs. 2 OR die gleiche Firma führen wie die Hauptniederlassung. Die Firma der Zweigniederlassung eines Unternehmens mit Sitz im Ausland muss zudem nach Art. 952 Abs. 2 OR den Ort der Hauptniederlassung, den Ort der Zweigniederlassung und die ausdrückliche Bezeichnung als solche enthalten.]

Als Domizil der Zweigniederlassung wird erklärt:

[Strasse, Hausnummer]

[PLZ, Ortschaft]

1. Zweck der Zweigniederlassung

Der Zweck der Zweigniederlassung lautet:

[…]

1. Vertretung der Zweigniederlassung

Die Zweigniederlassung wird durch folgende Personen vertreten:

[Name, Vorname] [Funktion]

von […], in […] [Zeichnungsberechtigung]

[Name, Vorname] [Funktion]

von […], in […] [Zeichnungsberechtigung]

1. […]

Der/die Vorsitzende beendet die Sitzung.

[Ort], den [Datum]

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

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