

Hinweis: Dieses Muster dient lediglich zur Veranschaulichung. Jede Verwaltungsratssitzung spielt sich anders ab. Insofern soll dieses Protokoll gewisse Orientierungspunkte liefern, muss jedoch jeweils dem Einzelfall angepasst werden. Zudem müssen Beschlüsse des Verwaltungsrats, die einer öffentlichen Beurkundung bedürfen, von einer Urkundsperson beurkundet werden (zum Beispiel der Feststellungsbeschluss des Verwaltungsrats im Rahmen einer Kapitalerhöhung).

Protokoll

der Sitzung des Verwaltungsrates der **Muster AG**, mit Sitz in **Ort**.

Formales

Datum:	Mittwoch, 12.12.2042
Beginn der Sitzung:	9.00 Uhr
Ort:	Muster AG, Musterstrasse 2, 3007 Bern
Anwesende:	Miranda Muster Manuel Meier Hans Hauer ...
Abwesend:	Selina Sauer
Vorsitz:	Miranda Muster
Protokoll:	Hans Hauer
Traktanden:	1. Eröffnung 2. Geschäftsgang 3. Konstituierung und Zeichnungsberechtigung des Verwaltungsrates 4. Erteilung von weiteren Zeichnungsberechtigungen 5. Verschiedenes

Protokoll:

Traktanden

1. Eröffnung

Miranda Muster eröffnet die Sitzung und übernimmt den Vorsitz. Hans Hauer protokolliert die Sitzung. Die Vorsitzende stellt fest, dass die Einladung gemäss den statutarischen Vorschriften fristgerecht erfolgt ist.

Der Verwaltungsrat ist in beschlussfähiger Anzahl anwesend. Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

Der Verwaltungsrat beschliesst:

2. Geschäftsgang

Der Vorsitzende erläutert den aktuellen Geschäftsgang und hält folgendes fest:

...

3. Konstituierung und Zeichnungsberechtigung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat konstituiert sich und erteilt seinen Mitgliedern folgende Zeichnungsberechtigungen.

Miranda Muster, von Adelboden, in Bern	Präsidentin des Verwaltungsrates, Einzelunterschrift
--	---

Manuel Meier, von Meiringen, in Bern	Mitglied des Verwaltungsrates, Kollektivunterschrift zu zweien
--------------------------------------	---

Hans Hauer, von Zug, in Zürich	Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung
--------------------------------	---

4. Erteilung von weiteren Zeichnungsberechtigungen

Fabienne Fliessband, von Bern, in Bern	Kollektivunterschrift zu zweien.
--	----------------------------------

5. Verschiedenes

...

Nachdem keine Fragen mehr gestellt werden, erklärt die Vorsitzende die Sitzung als geschlossen.

Unterschriften

.....

Miranda Muster, Präsidentin des VR

.....

Hans Hauer, Protokollführer

Ende der Sitzung: 11.00 Uhr