

Öffentliche Urkunde

über die
Beschlüsse des Verwaltungsrates

- -

der

(UID:)

mit Sitz in

Die unterzeichnende Urkundsperson des Notariates hat an der am
ab Uhr, in , stattgefundenen Verwaltungsratssitzung
der oben erwähnten Gesellschaft teilgenommen. Über deren Beschlüsse
zu Traktandum Ziffer errichtet die unterzeichnende Urkundsperson
nach den Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechtes (OR)
diese öffentliche Urkunde.

I.

eröffnet die Sitzung und übernimmt den Vorsitz. Als Protokollführer amtiert .

Der Vorsitzende stellt fest:

- zur heutigen Verwaltungsratssitzung ist gemäss den statutarischen und gesetzlichen Bestimmungen eingeladen worden durch ;
- gestützt auf Art. 713 Abs. 2 Ziff. 2 OR i.V.m. Art. 701c OR und Art. der Statuten können die nicht am Ort der Verwaltungsratssitzung anwesenden Mitglieder des Verwaltungsrates auf elektronischem Weg an dieser teilnehmen;
- der Verwaltungsrat bestätigt im Sinne von Art. 713 Abs. 2 Ziff. 2 OR i.V.m. Art. 701e OR, dass er sichergestellt hat, dass sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates, welche nicht anwesend sind, auf elektronischem Weg an dieser Verwaltungsratssitzung teilnehmen können;
- folgende Verwaltungsräte sind anwesend:
 - ,
 - ,
 - ;
- folgende Verwaltungsräte nehmen auf elektronischem Weg teil:
 - ,
 - ,
 - ;
- folgende Verwaltungsräte haben sich abgemeldet:
 - ,
 - ,
 - ;
- der Verwaltungsrat ist für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig.

Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.