# Protokoll

der Sitzung des Verwaltungsrates der **Muster AG**, mit Sitz in **Altdorf**

Datum und Zeit: **Freitag, [Datum], 11.00 Uhr**

# Ort: Muster AG, Musterstrasse 1, 6460 AltdorfAnwesend: Max Muster, Mia MusterAbwesend: Paul Muster

Vorsitz: **Max Muster**

Protokoll: **Mia Muster**

Traktanden: 1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

1. Konstituierung und Zeichnungsberechtigung des Verwaltungsrates
2. Erteilung von weiteren Zeichnungsberechtigungen

# Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

**Max Muster** eröfnet die Sitzung und übernimmt den Vorsitz. **Mia Muster** amtet als Protokollführer. Der Vorsitzende stellt fest, dass die Einladung gemäss den statutarischen Vorschriften [bzw. den Vorgaben im Organisationsreglement] fristgerecht erfolgt ist.

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

Der Verwaltungsrat beschliesst:

# Konstituierung und Zeichnungsberechtigung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat konstituiert sich und erteilt seinen Mitgliedern Zeichnungsberechtigungen wie folgt:

# Max Muster, Präsident des Verwaltungsrates, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt (DE) Einzelunterschrift;

**Mia Muster, Mitglied des Verwaltungsrates,**

**von Altdorf, in Altdorf Kollektivunterschrift zu zweien**;

**Peter Muster, Mitglied des Verwaltungsrates,**

**von Altdorf, in Altdorf mit Kollektivunterschrift zu zweien**;

**Paul Muster, Mitglied des Verwaltungsrates,**

**von Altdorf, in Altdorf ohne Zeichnungsberechtigung.**

1. **Erteilung von weiteren Zeichnungsberechtigungen**

Es werden folgende weitere Zeichnungsberechtigungen erteilt:

# Karl Muster, Direktor, Einzelunterschrift; von Genf, in Luzern

**Lia Muster, Kollektivprokura zu zweien. von Lugano, in Winterthur**

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

**Max Muster**, Vorsitzender **Mia Muster**, Protokollführerin