
Musterurkunde: Sitzverlegung

Öffentliche Urkunde

über die

ausserordentliche Generalversammlung

der

..... AG

mit Sitz in

Der unterzeichnete Notar-Stellvertreter des Notariates hat an der heute im
Amtslokal an derstrasse in abgehaltenen ausserordentlichen
Generalversammlung der

..... AG,

mit Sitz in

als Urkundsperson teilgenommen und über deren Beschlüsse nach den Vorschriften des
Schweizerischen Obligationenrechtes folgendes Protokoll erhoben:

I.

Frau/Herr einziges Mitglied des Verwaltungsrates, eröffnet die
Versammlung und übernimmt den Vorsitz. Er/Sie amtet zugleich als Protokollführer/in und
Stimmzähler/in.

Der/Die Vorsitzende stellt fest, dass das gesamte Aktienkapital von Fr. vertreten
bzw. alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind und, dass die heutige Generalversammlung
als Universalversammlung im Sinne von Art. 701 OR beschlussfähig ist.

Gegen diese Feststellungen erheben die Anwesenden keinen Widerspruch.

II.

Das Notariat wird um öffentliche Beurkundung der folgenden Beschlüsse
ersucht:

1. Sitzverlegung

1.1 Der Sitz der Gesellschaft wird von nach verlegt.

1.2 Artikel 1.1 der Gesellschaftsstatuten erhält demzufolge folgende Neuauffassung:
„Unter der Firma AG besteht auf unbestimmte Dauer mit Sitz in
..... eine Aktiengesellschaft nach Massgabe des Schweizerischen
Obligationenrechts.“

Im Übrigen gelten die bisherigen Statuten unverändert weiter.

2. Neues Domizil

2.1 Das Domizil wird nach verlegt.

2.2 Die neue Adresse lautet AG, c/o,strasse.

III.

Der/Die Vorsitzende legt ein Exemplar der Gesellschaftsstatuten vor und erklärt, dass es sich um die vollständigen, unter Berücksichtigung der vorstehenden Änderung gültigen Statuten handelt. Diese Statuten liegen der Urkunde bei.

IV.

Der Verwaltungsrat muss die Beschlüsse der Generalversammlung über die Statutenänderung beim Handelsregister anmelden, Art. 647 Abs. 2 OR.

.....

Mitglied des VR, Stimmzähler/in und
Protokollführer/in:

.....

.....

Notariat

....., Notar-Stellvertreter

Anhang

Domizilannahmeerklärung