Muster: VR-Konstituierungsbeschluss

Konstituierungsbeschluss des Verwaltungsrats

der

[XYZ AG]

Der Verwaltungsrat der [XYZ AG] konstituiert sich aufgrund der Statuten mittels Zirkularbeschluss wie folgt:

- AB
  - als Präsident des Verwaltungsrats
  - mit Kollektivunterschrift zu zweien
- CD
  - als Vizepräsident des Verwaltungsrats
  - mit Kollektivunterschrift zu zweien
- EF
  - als Sekretär
  - ohne Zeichnungsberechtigung

Der Verwaltungsratspräsident und der Vizepräsident werden beauftragt und ermächtigt, diesen Konstituierungsbeschluss zur Eintragung ins Handelsregister der [XYZ AG] anzumelden.

Die Mitglieder des Verwaltungsrats der [XYZ AG]

……, den …… ……
[Ort] [Datum] [Unterschrift]

……, den …… ……
[Ort] [Datum] [Unterschrift]

……, den …… ……
[Ort] [Datum] [Unterschrift]

© 2012 Bürgi Nägeli Rechtsanwälte / LawMedia AG