## *[Disclaimer: Das Handelsregister des Kantons Schwyz übernimmt keine Verantwortung, Garantie, Zusicherung oder Gewährleistung – weder explizit noch implizit – für die Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Mustervorlage bzw. für weitere Mustervorlagen, welche auf der Homepage des Handelsregisters des Kantons Schwyz publiziert sind (*[*www.sz.ch/handelsregister*](http://www.sz.ch/handelsregister)*). Die Verwendung von Mustervorlagen erfolgt auf eigene Gefahr. Dabei ist jede Mustervorlage für den jeweiligen Einzelfall sorgfältig anzupassen. Die notwendigen Belege für eine Eintragung im Handelsregister ergeben sich inter alia aus den Bestimmungen der Handelsregisterverordnung (SR 221.411).]*

## Protokoll

über die Beschlüsse

des

Verwaltungsrates

der

       AG, mit Sitz in

Datum und Zeit:

Ort:

Anwesende Personen:

Abwesende Mitglieder:

Vorsitzender:

Protokollführer:

Traktanden: 1. Wahl und Festlegung der Zeichnungsberechtigung des Präsidenten des Verwaltungsrates

2. Konstituierung, inkl. Festlegung der Zeichnungsberechtigung der übrigen Mitglieder des Verwaltungsrates

3. Wahl von Zeichnungsberechtigten

 4. Varia

Der Vorsitzende stellt fest:

*[Die Feststellungen sind individuell anzupassen]*

1. Die Verwaltungsratssitzung wurde gemäss den Bestimmungen des Gesetzes und den Statuten ordnungsgemäss einberufen. Es sind alle Mitglieder des Verwaltungsrates anwesend und somit ist der Verwaltungsrat beschlussfähig;
2. *[Bemerkung: Alternative Formulierung bei Nichtanwesenheit aller Mitglieder des Verwaltungsrates (Ziff. 1):]* Die Verwaltungsratssitzung wurde gemäss den Bestimmungen des Gesetzes und den Statuten ordnungsgemäss einberufen. Es sind folgende Mitglieder des Verwaltungsrates anwesend:
*
*
*

und somit ist der Verwaltungsrat beschlussfähig.

Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

**1. Wahl und Festlegung der Zeichnungsberechtigung des Präsidenten des Verwaltungsrates***[Hinweis: Bei mehreren Mitgliedern des Verwaltungsrates ist gemäss Art. 712 OR zwingend ein Präsident des Verwaltungsrates zu wählen:]*

Der Verwaltungsrat wählt folgende Person als Präsidenten des Verwaltungsrats:

* [Name, Vorname], von [CH-Heimatort oder ausl. Staatsangehörigkeit], in [Wohnsitz]

Der neu gewählte Präsident des Verwaltungsrates nimmt seine Wahl an.

**2. Konstituierung, inkl. Festlegung der Zeichnungsberechtigung der übrigen Mitglieder des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat konstituiert sich, wie folgt:

* [Name, Vorname], von [CH-Heimatort oder ausl. Staatsangehörigkeit], in [Wohnsitz], zeichnet mit [Einzelunterschrift oder Kollektivunterschrift zu zweien] bzw. [ohne Zeichnungsberechtigung];
* [Name, Vorname], von [CH-Heimatort oder ausl. Staatsangehörigkeit], in [Wohnsitz], zeichnet mit [Einzelunterschrift oder Kollektivunterschrift zu zweien] bzw. [ohne Zeichnungsberechtigung];
* [Name, Vorname], von [CH-Heimatort oder ausl. Staatsangehörigkeit], in [Wohnsitz], zeichnet mit [Einzelunterschrift oder Kollektivunterschrift zu zweien] bzw. [ohne Zeichnungsberechtigung].

**3. Wahl von Zeichnungsberechtigten**Der Verwaltungsrat gewährt folgenden Personen die Zeichnungsberechtigung, wie folgt:

* [Name, Vorname], von [CH-Heimatort oder ausl. Staatsangehörigkeit], in [Wohnsitz], zeichnet mit [Einzelunterschrift oder Kollektivunterschrift zu zweien oder Einzelprokura oder Kollektivprokura zu zweien];
* [Name, Vorname], von [CH-Heimatort oder ausl. Staatsangehörigkeit], in [Wohnsitz], zeichnet mit [Einzelunterschrift oder Kollektivunterschrift zu zweien oder Einzelprokura oder Kollektivprokura zu zweien];
* [Name, Vorname], von [CH-Heimatort oder ausl. Staatsangehörigkeit], in [Wohnsitz], zeichnet mit [Einzelunterschrift oder Kollektivunterschrift zu zweien oder Einzelprokura oder Kollektivprokura zu zweien].

**4. Varia**

Ort/Datum:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[Name, Vorname] [Name, Vorname]

Vorsitzender Protokollführer