## *[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

der

[ordentlichen/ausserordentlichen] Gesellschafterversammlung

der

      GmbH, mit Sitz in

Datum und Beginn (Uhrzeit):

Ort:

Anwesende Stammanteile:

Vertretene Stammanteile:       (Vertreter gemäss Vollmacht:      )

Vorsitzender:

Protokollführer:

Traktanden: 1. Wahl von Geschäftsführern

2. Abberufung von Geschäftsführern

3. Wahl des Vorsitzenden der Geschäftsführung

4. Festlegung von Zeichnungsberechtigten

5. Varia

Der Vorsitzende stellt fest:

*[Die Feststellungen sind individuell anzupassen]*

1. Das gesamte Stammkapital der Gesellschaft von CHF      ist anwesend bzw. vertreten und die heutige Gesellschafterversammlung ist somit als Universalversammlung im Sinne von Art. 805 Abs. 3 OR i.V.m. Art. 701 OR konstituiert und beschlussfähig;
2. *[Bemerkung: Alternativ zur Universalversammlung (Ziff. 1):]* Die Gesellschafterversammlung wurde gemäss den Bestimmungen des Gesetzes und der Statuten ordnungsgemäss einberufen. Vom gesamten Stammkapital der Gesellschaft von CHF       sind       Stammanteile mit einem Nennwert von je CHF      , d.h. total CHF      , anwesend bzw. vertreten. Damit ist die Gesellschafterversammlung beschlussfähig.

Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

**1. Wahl von Geschäftsführern**Die Gesellschafterversammlung wählt einstimmig folgende Personen als neue Geschäftsführer:

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

Die neu gewählten Geschäftsführer nehmen ihre Wahl an.

**2. Abberufung von Geschäftsführern**

Die Gesellschafterversammlung beruft einstimmig per sofort folgende Personen als Geschäftsführer ab:

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

Die Zeichnungsberechtigung des abberufenen Geschäftsführers bzw. der abberufenen Geschäftsführer ist erloschen.

**3. Wahl des Vorsitzenden der Geschäftsführung**

*[Falls in den Statuten nicht vorgesehen ist, dass die Geschäftsführung bei mehreren Geschäftsführern den Vorsitzenden der Geschäftsführung wählt:]*

Die Gesellschafterversammlung wählt einstimmig folgende Person als Vorsitzenden der Geschäftsführung:

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

Der neu gewählte Vorsitzende der Geschäftsführung nimmt seine Wahl an.

**4. Festlegung der Zeichnungsberechtigten**

*[Falls in den Statuten nicht vorgesehen ist, dass die Geschäftsführung die Zeichnungsberechtigung festlegt:]*

Die Gesellschafterversammlung gewährt einstimmig folgenden Personen die Zeichnungsberechtigung, wie folgt:

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

**5. Varia**

Ende der Versammlung (Uhrzeit):

Ort/Datum:

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

[Name, Vorname] [Name, Vorname]

Vorsitzender Protokollführer