

Protokoll der ordentlichen Gesellschafterversammlung

Niederschrift über die ordentliche Gesellschafterversammlung der

..... GmbH, <ORT>,

am <DATUM> Uhr,

in <VERSAMMLUNGSSORT>

Teilnehmer:

I. Von der Geschäftsführung:

1. <NAME DES ANWESENDEN GESCHÄFTSFÜHRERS>
2. <NAME DES ANWESENDEN GESCHÄFTSFÜHRERS>

II. Gesellschafter und Vertreter von Gesellschaftern:

1. <NAME DES ANWESENDEN GESELLSCHAFTERS ODER BEVOLLMÄCHTIGTEN> mit einem Stammkapitalanteil i. H. v. EUR
2. <NAME DES ANWESENDEN GESELLSCHAFTERS ODER BEVOLLMÄCHTIGTEN> mit einem Stammkapitalanteil i. H. v. EUR
3. <NAME DES ANWESENDEN GESELLSCHAFTERS ODER BEVOLLMÄCHTIGTEN> mit einem Stammkapitalanteil i. H. v. EUR

III. Als Gast:

1. Herr/Frau <NAME DES GASTES>

– Versammlungseröffnung

Der Geschäftsführer eröffnete die Versammlung um Uhr.

– Wahl des Versammlungsleiters

Zunächst wurde über die Versammlungsleitung abgestimmt. Der Geschäftsführer Herr sowie der Gesellschafter Herr bieten sich als Versammlungsleiter an. Die Versammlung bestimmt einstimmig Herrn zum Versammlungsleiter.

– Feststellung der Anwesenden und der Beschlussfähigkeit

Der Versammlungsleiter stellte sodann fest, dass die Tagesordnung nebst den Beschlussvorschlägen den Gesellschaftern mit der Einladung zur heutigen Gesellschafterversammlung am per Übergabeeschreiben übersandt worden ist. Die Gesellschafterversammlung ist damit form- und fristgerecht einberufen worden. Eine Kopie des an die Gesellschafter verteilten Einladungsschreibens (ohne Anlagen) ist dieser Niederschrift als Anlage beigelegt.

Alternativ:

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass die Gesellschafterversammlung nicht ordnungsgemäß geladen worden und damit nur im Falle einer vollständigen Anwesenheit und eines Verzichts aller Gesellschafter auf die ordnungsgemäße Ladung beschlussfähig ist.

Optional im Falle einer Bevollmächtigung:

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass die Bevollmächtigten sich durch Vorlage einer Original-Vollmachtsurkunde ausgewiesen haben. Eine Abschrift der Vollmacht ist dieser Niederschrift als Anlage beigelegt.

Optional im Falle vollständiger Anwesenheit:

Der Versammlungsleiter stellt fest, dass auf der heutigen ordentlichen Gesellschafterversammlung das gesamte Stammkapital der Gesellschaft vertreten ist. Die Gesellschafter beschließen einstimmig vorsorglich und zum Zwecke der Rechtssicherheit auf alle Formerfordernisse der Einberufung zu verzichten.

– Abhandlung der Tagesordnungspunkte

Der Versammlungsleiter bestimmt die Reihenfolge, in der über die Tagesordnungspunkte verhandelt wird. Die Gesellschafterversammlung erledigte die Tagesordnung sodann wie folgt:

Zu TOP 1: Vorlage und Erläuterung des Jahresabschlusses (und des Lageberichts) zum 31. Dezember, nebst der Berichte des Steuerberaters, Feststellung des Jahresabschlusses

Die/Der Geschäftsführer und erläuterten den den Gesellschaftern vorliegenden Jahresabschluss und Lagebericht der Gesellschaft zum 31. Dezember und beantworteten die diesbezüglichen Fragen der Gesellschafter

Der Versammlungsleiter stellte den in der Einberufung bekannt gemachten Beschlussvorschlag der Geschäftsführung zur Abstimmung.

Die Gesellschafterversammlung stimmte wie folgt ab:

Gesellschafter : Ja/Nein/Enthaltung

Gesellschafter : Ja/Nein/Enthaltung

Gesellschafter : Ja/Nein/Enthaltung

Der Versammlungsleiter verkündete das Ergebnis und stellte den Beschluss damit wie folgt fest:

Der Jahresabschluss wird festgestellt.

Zu TOP 2: Beschluss über die Ergebnisverwendung

Der Versammlungsleiter stellte den in der Einberufung bekannt gemachten Beschlussvorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung zur Abstimmung.

Die Gesellschafterversammlung stimmte wie folgt ab:

Gesellschafter : Ja/Nein/Enthaltung

Gesellschafter : Ja/Nein/Enthaltung

Gesellschafter : Ja/Nein/Enthaltung

Die Gesellschafterversammlung nahm den Beschlussvorschlag mit Ja-Stimmen bei Nein-Stimmen und Enthaltungen an. Der Versammlungsleiter verkündete das Ergebnis und stellte den Beschluss damit wie folgt fest:

Das Ergebnis wird gemäß Beschlussvorschlag verwendet.

Zu TOP 3: Entlastung der Geschäftsführer für das Geschäftsjahr

Der Versammlungsleiter stellte sodann den in der Einberufung bekannt gemachten Beschlussvorschlag der Geschäftsführung zur Abstimmung.

Die Gesellschafterversammlung stimmte wie folgt ab:

Gesellschafter : Ja/Nein/Enthaltung

Gesellschafter : Ja/Nein/Enthaltung

Gesellschafter : Ja/Nein/Enthaltung

Die Gesellschafterversammlung nahm den Beschlussvorschlag mit Ja-Stimmen bei Nein-Stimmen und Enthaltungen an. Der Versammlungsleiter verkündete das Ergebnis und stellte den Beschluss damit wie folgt fest:

Dem/Den Geschäftsführer/n wird für das Geschäftsjahr Entlastung erteilt.

– Beendigung der Versammlung

Nachdem Weiteres nicht zu verhandeln war, schloss der Versammlungsleiter die Gesellschafterversammlung um Uhr.

.....

<UNTERSCHRIFTEN DES VERSAMMLUNGSLEITERS UND DES PROTOKOLLFÜHRERS>