## Protokoll

der Sitzung des Verwaltungsrates der [...] AG, mit Sitz in [...]

Datum und Zeit: [...]

Ort: [...]

Anwesend: [...]

Abwesend: [...]

Vorsitz: [...]

Protokoll: [...]

Traktenden: 1. [...]

 2. [...]

 3. [...]

**1. Konstituierung und Zeichnungsberechtigung des Verwaltungsrates**Der Verwaltungsrat konstituiert sich und erteilt seinen Mitgliedern Zeichnungsberechtigungen wie folgt:

[...], von [...], in [...]: [...]

**2. Erteilung von weiteren Zeichnungsberechtigungen**Es werden folgende weitere Zeichnungsberechtigungen erteilt:

[...], von [...], in [...]: [...]

**3.** [...]

................................................... ..............................................

[...], Vorsitzender [...], Protokollführer