

Protokoll

über die Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung der

[Firma der Genossenschaft gemäss Handelsregister], mit Sitz in **[Ort]**

vom **[Datum und Zeit]**, im **[Ort]**

I. Eröffnung

Herr **[Vorname, Name]**, als **[Funktion]**, eröffnet die Versammlung um **[Zeit]** Uhr.

Er stellt fest:

1. dass die Genossenschafter am **[Datum]** durch schriftliche Einladung unter Angabe der Traktanden zu dieser Generalversammlung eingeladen worden sind;
2. dass demnach die Voraussetzungen zur Abhaltung einer ordentlichen / ausserordentlichen Generalversammlung gemäss Gesetz und Statuten erfüllt sind;
3. *eventuell, falls zutreffend, ansonsten löschen:* dass sämtlicher Genossenschafter anwesend sind;
4. dass über die Beschlüsse der Generalversammlung ein schriftliches Protokoll geführt wird.

II. Traktanden

1. **Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom **[Datum]****
[...]
2. **Jahresrechnung und Bericht der Kontrollstelle / Revisoren** (*je nach Bezeichnung in den Statuten, nicht Zutreffendes streichen*)
[...]
3. **Entlastung des Vorstands**
[...]

4. *Eventuell: Statutenänderung (falls in den Statuten eine Bestimmung enthalten ist, wonach der Erlös bei der Liquidation den Genossenschaffern zukommen soll)*
[...]

Die Generalversammlung beschliesst auf Antrag des Vorstands in offener Abstimmung einstimmig, Art. [Nummer] der Statuten aufzuheben und durch folgenden Wortlaut zu ersetzen:

(Variante 1, falls keine Anteilscheine ausgegeben wurden:) „Ergibt die Liquidation einen Überschuss, so ist er gemäss Beschluss der Generalversammlung zum bisherigen oder einem gemeinnützigen Zweck zu verwenden“.

(Variante 2, falls Anteilscheine ausgegeben wurden:) „Ergibt die Liquidation nach Rückzahlung der Genossenschaftsanteile einen Überschuss, so ist er gemäss Beschluss der Generalversammlung zum bisherigen oder einem gemeinnützigen Zweck zu verwenden“.

5. *Eventuell: Entschädigungslose Aufhebung der Anteilscheine mit Verzicht auf die Rückzahlung **Achtung: Zustimmung sämtlicher Genossenschaffter erforderlich, ansonsten kann der Beschluss angefochten und der Liquidator haftbar gemacht werden***
[...]

Die Generalversammlung beschliesst auf Antrag des Vorstands in offener Abstimmung einstimmig, dass für den Fall der vorgesehenen Auflösung der Genossenschaft und Übertragung des Liquidationserlöses auf den im Anschluss an die laufende Generalversammlung neu zu gründenden [Name Braunviehzuchtverein], auf die Rückzahlung der Anteilscheine vollständig verzichtet wird. Das gesamte Genossenschaftsvermögen gilt inklusive dem Kapital der Genossenschaftsanteile als Liquidationserlös und ist auf den genannten Verein zu übertragen.

6. **Auflösung der Genossenschaft und Verwendung des Liquidationserlöses**

Der Vorsitzende erläutert die Hintergründe für die geplante Umstrukturierung. Demnach soll die Genossenschaft aufgelöst und an deren Stelle ein Verein gegründet werden. Das Genossenschaftsvermögen soll dabei im Sinne von Art. 913 Abs. 4 OR auf den Verein übertragen werden.

Die Generalversammlung beschliesst auf Antrag des Vorstands in offener Abstimmung einstimmig:

- 6.1. Die Genossenschaft [Firma der Genossenschaft gemäss Handelsregister] mit Sitz in [Ort] wird gemäss Art. 911 Ziff. 2 OR aufgelöst und tritt in Liquidation.
- 6.2. Die Liquidation wird unter der Firma "[Firma der Genossenschaft gemäss Handelsregister] in Liquidation" durchgeführt.
- 6.3. Als Liquidator mit Einzelunterschrift wird [Vorname Name, Heimatort, Beruf, Wohnort] bestimmt.
- 6.4. Die Auflösung der Genossenschaft, der Rücktritt sämtlicher Vorstandsmitglieder sowie der Liquidator sind vom Liquidator beim zuständigen Handelsregisteramt zur Eintragung anzumelden. (Bemerkung: Es gibt Handelsregisterbehörden, die eine Löschung des Vorstandes nicht zulassen. Dies ist mit Vorteil im Voraus abzuklären)
- 6.5. Der gesamte Liquidationserlös ist im Sinne von Art. 913 Abs. 4 OR an den neu zu gründenden [Name Braunviehzuchtverein] zu übertragen.

Herr [Vorname Name] erklärt Annahme der Wahl durch Unterzeichnung der Handelsregisteranmeldung.

Die Generalversammlung nimmt zur Kenntnis, dass der gesamte Vorstand auf das Ende dieser Generalversammlung zurücktritt. (allenfalls weglassen)

7. Verschiedenes

[...]

Schluss der Versammlung: [Zeit] Uhr.

Der Vorsitzende:

Der Sekretär:

[Vorname Name]

[Vorname Name]