



ÖFFENTLICHE URKUNDE

über die

**Beschlüsse der ausserordentlichen  
Gesellschafterversammlung**

**- Auflösung mit Liquidation -**

der

**[Firma]**

**mit Sitz in [Politsche Gemeinde]**

(CH-XXX.XXX.XXX)

Die unterzeichnende öffentliche Urkundsperson, RA lic. iur. HSG Patrick König, hat am [Datum], um XX.XX Uhr, in den Räumlichkeiten der Kanzlei KÖNIG Rechtsdienstleistungen GmbH an der Sägereistrasse 28b in 8575 Bürglen, an der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung der oben erwähnten Gesellschaft teilgenommen und über die Feststellungen und Beschlüsse der Gesellschafterversammlung gemäss den gesetzlichen Vorschriften das nachfolgende Protokoll aufgenommen:

**- I. ERÖFFNUNG -**

Herr [Vorname] [Name], von [Heimatort], in [Wohnort], eröffnet die Versammlung und übernimmt den Vorsitz. Frau [Vorname] [Name], von [Heimatort], in [Wohnort], Gesellschafterin, amtiert als Protokollführerin und Stimmzählerin.

Der Vorsitzende stellt fest:

- das gesamte Stammkapital der Gesellschaft von CHF [Stammkapital] ist vertreten;
- die heutige Gesellschafterversammlung ist als Universalversammlung im Sinne von Art. 805 Abs. 3 und 5 Ziff. 5 in Verbindung mit Art. 701 OR konstituiert und beschlussfähig.

Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

**- II. AUFLÖSUNG & LIQUIDATION -**

Die Gesellschafterversammlung beschliesst einstimmig:

1. die Gesellschaft wird aufgelöst und liquidiert;
2. als Liquidatoren werden

Herr [Vorname] [Name], von [Heimatort], in [Wohnort] gewählt, welcher für die Gesellschaft mit dem Zusatz „in Liquidation“ Einzelunterschrift führt

Frau [Vorname] [Name], von [Heimatort], in [Wohnort] gewählt, welche für die Gesellschaft mit dem Zusatz „in Liquidation“ Einzelunterschrift führt.

**- III. SCHLUSSBESTIMMUNGEN -**

Die Gesellschaft muss die Auflösung beim Handelsregister anmelden, Art. 821a OR.

Die vorliegende Urkunde wird dreifach ausgefertigt:

- ein Exemplar für das Handelsregisteramt des Kantons Thurgau,
- ein Exemplar für die Gesellschaft,
- ein Exemplar für die unterzeichnende öffentliche Urkundsperson.

Schluss der Versammlung: XX.XX Uhr

8575 Bürglen TG, den [Datum]

Der Vorsitzende:

Die Protokollführerin:

\_\_\_\_\_  
[Vorname] [Name]

\_\_\_\_\_  
[Vorname] [Name]

## ÖFFENTLICHE BEURKUNDUNG

Die unterzeichnende öffentliche Urkundsperson, RA lic. iur. HSG Patrick König, bestätigt, dass

- diese öffentliche Urkunde die beurkundungspflichtigen Beschlüsse und Feststellungen der Gesellschafterversammlung enthält;
- die Urkunde von der Gesellschafterversammlung unter Verzicht auf das Vorlesen durch Selbstlesen zur Kenntnis genommen und vom Vorsitzenden und der Protokollführerin namens der Gesellschafterversammlung als vollständig und richtig befunden sowie in Gegenwart der öffentlichen Urkundsperson unterzeichnet wurde;
- dass den Versammlungsteilnehmern alle in der Urkunde einzeln genannten Belege vorgelegen haben;
- sich die Beurkundung ohne Unterbrechung und in Anwesenheit aller Mitwirkenden in seinem Büro an der Sägereistrasse 28b in 8575 Bürglen TG vollzogen hat.

8575 Bürglen TG, den [Datum], XX.XX Uhr

Urkunde Nr. X/201X

Die öffentliche Urkundsperson:

\_\_\_\_\_  
RA lic. iur. HSG Patrick König

KÖNIG Rechtsdienstleistungen GmbH