

## Protokoll

der Sitzung des Verwaltungsrates der **Brinkmann Lux Ltd**, mit Sitz in **London**

---

Datum und Zeit: **[Datum], 11.00 Uhr**  
Ort: **Brinkmann Lux Ltd, Mainstreet 200, London**  
Anwesend: **John Brinkmann, Anne Hasler, Don Meier**  
Abwesend: **Paul Muster**  
Vorsitz: **John Brinkmann**  
Protokoll: **Anne Hasler**

Traktanden:           1. Errichtung einer Zweigniederlassung  
                          2. Zweck der Zweigniederlassung  
                          3. Vertretung der Zweigniederlassung  
                          4. Kapital und Liberierung Hauptsitz

---

### 1. Errichtung einer Zweigniederlassung

Der Verwaltungsrat beschliesst, in **Winterthur, Bahnhofstrasse 1**, unter der Firmenbezeichnung „**Brinkmann Lux Ltd, London, Zweigniederlassung Winterthur**“ eine Zweigniederlassung zu errichten.

### 2. Zweck der Zweigniederlassung

Der Zweck der Zweigniederlassung lautet: „**Handel mit Luxuswaren aller Art.**“

### 3. Vertretung der Zweigniederlassung

Die Zweigniederlassung wird durch folgende Personen vertreten:

<b>Don Meier, von Bern, in London (GB)</b>	<b>Kollektivunterschrift zu zweien;</b>
<b>Paul Muster, von Basel, in Manchester (GB)</b>	<b>Kollektivunterschrift zu zweien;</b>
<b>Peter Mustermann, von Genf, in Baden</b>	<b>Leiter der Zweigniederlassung, Einzelunterschrift</b>
<b>Martin Meier, von Chur, in Uster</b>	<b>Kollektivprokura zu zweien.</b>

### 4. Kapital und Liberierung Hauptsitz

Das Kapital am Hauptsitz beträgt **GBP 100.00**. Es ist mit **GBP 100.00** liberiert.

.....  
**John Brinkmann**, Vorsitzender

.....  
**Anne Hasler**, Protokollführerin