

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

Datum	[Datum]
Beginn der Sitzung	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

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:

1. **Don Meier**, von **Bern**, in **London (GB)**: **Kollektivunterschrift zu zweien**;
2. **Paul Muster**, von **Basel**, in **Manchester (GB)**: **Kollektivunterschrift zu zweien**;
3. **Peter Mustermann**, von **Genf**, in **Baden**: **Leiter der Zweigniederlassung, Einzelunterschrift**;
4. **Martin Meier**, von **Chur**, in **Uster**: **Kollektivprokura zu zweien**.

4. Kapital und Liberierung Hauptsitz

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

.....
John Brinkmann, Vorsitz

.....
Anne Hasler, Protokoll

Ende der Sitzung: 11.30 Uhr