

Gesellschafterversammlung der <XX> GmbH

am <XX>

Die <XX> GmbH hält hiermit unter Verzicht auf die Einhaltung aller durch Gesetz oder Gesellschaftsvertrag für die Einberufung, Vorbereitung und Durchführung von Gesellschafterversammlungen vorgesehenen Form- und Fristvorschriften eine Gesellschafterversammlung.

Für die <XX> GmbH wird hiermit Folgendes beschlossen:

1. Die Gesellschafterversammlung stimmt gemäß § 5 des Gesellschaftsvertrages zu, dass Herr <XX> 2.750 Geschäftsanteile mit den Nummern <XX> bis <XX> an Frau <XX> unentgeltlich mit allen Rechten und Pflichten im Wege der Schenkung abtritt.
2. Herr <XX> legt mit Ablauf des heutigen Tages sein Amt als Geschäftsführer nieder.
3. Die Gesellschafterversammlung bestellt mit Ablauf des heutigen Tages Frau <XX> zur stets einzelvertretungsberechtigten und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiten Geschäftsführerin, sodass sie als Vertreter der Gesellschaft mit sich selbst oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vornehmen kann.

Weitere Beschlüsse werden nicht gefasst. Damit ist die Gesellschafterversammlung beendet.

<XX>, den <XX>

.....
Gesellschafterin
Frau <XX>

.....
Gesellschafter
Herr <XX>