Mustervorlage

Mit dieser Mustervorlage wird bezweckt, in der Praxis häufig vorkommende Sachverhalte abzudecken. Sie kann allerdings nicht als endgültig, vollständig oder gar auf einen bestimmten Fall zugeschnitten verstanden werden. Es handelt sich dabei nicht um eine Rechtsberatung. Diese Mustervorlage sollte nicht verwendet werden, ohne über eigenes qualifiziertes Know-how zu verfügen oder zuvor einen qualifizierten Berater in Bezug auf die konkreten Umstände zu konsultieren.

**Zirkularbeschluss[[1]](#footnote-2)
des Verwaltungsrates der [Muster AG]**

Der Verwaltungsrat der [Muster AG] fasst auf dem Zirkularweg und unter Verzicht auf eine mündliche Beratung im Sinne von Art. 713 Abs. 2 Ziff. 3 OR nachfolgende Beschlüsse:

1. [Beschlussfassung]
2. [Beschlussfassung]
3. [Beschlussfassung]

[Unterschriften auf der Folgeseite][[2]](#footnote-3)

Datum [Name]

Datum [Name]

Datum [Name]

Datum [Name]

1. Der Zirkularbeschluss muss von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates unterschrieben werden, ansonsten der Beschluss nicht gültig zustande gekommen ist. [↑](#footnote-ref-2)
2. Die Unterschriften können auf separaten Unterschriftenseiten eingeholt werden (d.h. eine Unterschrift pro Seite), um das separate Ausdrucken, Unterzeichnen und Zurückschicken durch jedes einzelne Mitglied des Verwaltungsrates zu ermöglichen.
Ist der Zirkularbeschluss dem Handelsregisteramt oder einer anderen Behörde einzureichen, so müssen die Unterschriften von Hand geleistet werden. [↑](#footnote-ref-3)