

## Protokoll Gründungsversammlung

---

### Protokoll der Gründungsversammlung und ersten Generalversammlung der ..... eG i. G.

Auf Einladung von

1. Frau / Herrn .....
2. Frau / Herrn .....
3. Frau / Herrn .....

haben sich heute, den 23.03.2017 , im Genossenschaftsverband Bayern e. V., Türkenstr. 22  
-24, 80333 München

..... Personen eingefunden, um über die Gründung einer eingetragenen Genossenschaft  
mit der Firma

..... zu beraten und zu beschließen.

- I. Die Versammlung wird von Frau / Herrn ..... um  
..... Uhr eröffnet.
- II. Die Versammlung wählt  
zum Versammlungsleiter Frau / Herrn .....  
und zum Schriftführer Frau / Herrn .....  
Die Gewählten nehmen die Wahl an.
- III. Frau / Herr ..... erläutert das Gründungsvorhaben.
- IV. Erklärung zur Errichtung der Genossenschaft:  
Nach erfolgter Aussprache wird von der Versammlung die Errichtung einer  
Genossenschaft unter der Firma .....  
mit dem Sitz in .....(Ort und Straße) erklärt.
- V. Vorlage und Erläuterung des Satzungsentwurfs
- VI. Nach eingehender Beratung wird die Satzung der neuen Genossenschaft von der  
Versammlung angenommen und von den in der beiliegenden Mitgliederliste aufge-  
führten Beitretenden eigenhändig unterschrieben.

VII. Erste Generalversammlung:

Die Unterzeichner der Satzung treten nunmehr in die erste Generalversammlung der Genossenschaft ein. Als Versammlungsleiter und Schriftführer werden auch hier die Vorgenannten bestimmt.

1. Die Generalversammlung wählt gemäß § ..... der Satzung in offener Abstimmung / geheim

**a) zu Mitgliedern des Aufsichtsrates<sup>1</sup>:**

1. ....  
mit ..... Stimmen von ..... abgegebenen Stimmen / einstimmig
2. ....  
mit ..... Stimmen von ..... abgegebenen Stimmen / einstimmig
3. ....  
mit ..... Stimmen von ..... abgegebenen Stimmen / einstimmig

Auf Befragen nehmen die Gewählten die Wahl an.

**b) zu Mitgliedern des Vorstandes<sup>2</sup>:**

1. ....(als Vorsitzende/r)  
(Zu- und Vorname, Beruf und Wohnort)  
mit .....Stimmen bei .....Gegenstimmen und .....Stimmenthaltungen
  2. ....(als Stellvertreter/in)  
(Zu- und Vorname, Beruf und Wohnort)  
mit .....Stimmen bei .....Gegenstimmen und .....Stimmenthaltungen
  3. ....  
(Zu- und Vorname, Beruf und Wohnort)  
mit .....Stimmen bei .....Gegenstimmen und .....Stimmenthaltungen
  4. ....  
(Zu- und Vorname, Beruf und Wohnort)  
mit .....Stimmen bei .....Gegenstimmen und .....Stimmenthaltungen
  5. ....  
(Zu- und Vorname, Beruf und Wohnort)  
mit .....Stimmen bei .....Gegenstimmen und .....Stimmenthaltungen
2. Hierauf wird die Generalversammlung um ..... Uhr für kurze Zeit unterbrochen, damit der Aufsichtsrat zur ersten Sitzung zusammentreten kann, um sich zu konstituieren und die Bestellung der Vorstandsmitglieder gemäß § ..... der Satzung vorzunehmen.

<sup>1</sup> Bei Genossenschaften bis zu 20 Mitgliedern kann auf den Aufsichtsrat verzichtet werden. Die Generalversammlung hat dann einen Bevollmächtigten und ein Vorstandsmitglied zu wählen.  
<sup>2</sup> Sofern nicht durch den Aufsichtsrat bestellt.

3. Sodann wird die Generalversammlung vom Versammlungsleiter wieder um ..... Uhr eröffnet. Frau / Herr ..... gab folgendes Ergebnis der Beratung des Aufsichtsrates bekannt:

a) Zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates wurde  
Frau / Herr .....  
und zu seinem Stellvertreter  
Frau / Herr .....  
jeweils einstimmig bei einer Enthaltung, gewählt.

b) Zu Vorstandsmitgliedern wurden je einstimmig<sup>3</sup>  
1. ....  
(Name, Geb.-Datum, Beruf, Ort, Straße)  
2. ....  
(Name, Geb.-Datum, Beruf, Ort, Straße)  
3. ....  
(Name, Geb.-Datum, Beruf, Ort, Straße)

Diese erklären hierzu ihr Einverständnis.

**c) Wahl eines Bevollmächtigten nach § ..... der Satzung.<sup>4</sup>**

Als Bevollmächtigter gemäß § 5 der Satzung wird ....., vorgeschlagen

Die Wahl ergibt folgendes Ergebnis \_\_\_\_\_ Stimmen für .....

Frau / Herr ..... nimmt die Wahl an.

Der Bevollmächtigte bestellt .....  
als Vorstand (ggf. streichen).

<sup>3</sup> Soweit die Mitglieder des Vorstandes durch den Aufsichtsrat bestellt werden.

<sup>4</sup> Bei Genossenschaften bis zu 20 Mitgliedern kann auf den Aufsichtsrat verzichtet werden. Die Generalversammlung hat dann einen Bevollmächtigten und ein Vorstandsmitglied zu wählen.

Es ist der Beitritt zum Genossenschaftsverband

..... vorgesehen.  
Frau / Herr ..... gab ergänzende Erläuterungen zu den Bedingungen des Mitgliedschaftserwerbs beim Genossenschaftsverband und wies darauf hin, dass zunächst die Gründungsprüfung durchgeführt werden müsse. Hierauf wurde der Vorstand beauftragt, die Genossenschaft zur Eintragung in das Genossenschaftsregister beim zuständigen Registergericht anzumelden.  
Die Versammlung ermächtigt den Vorstand, redaktionelle Änderungen und Anpassungen vorzunehmen, wie sie zur Eintragung der Genossenschaft erforderlich sind und mit dem erklärten Willen der Gründungsmitglieder in Einklang stehen.

Festsetzung der Kredithöchstgrenze:

Die Kredithöchstgrenze gemäß § 49 GenG wurde auf Euro..... festgesetzt.

4. Nachdem sich unter Verschiedenes keine weiteren Wortmeldungen mehr ergeben, schließt der Versammlungsleiter die erste Generalversammlung um     Uhr.

.....  
(Ort)

.....  
(Datum)

.....  
(Vorstandsmitglied)

.....  
(Vorstandsmitglied)

.....  
(Vorstandsmitglied)

.....  
(Versammlungsleiter)

.....  
(Schriftführer)