|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gesellschafterbeschluss der [xx] GmbH |  | Resolution of the Shareholders regarding the [xx] GmbH |
|  |  |  |
| Die Gesellschafter der im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg zu HRB 1xxxxx B eingetragenen [xx] GmbH („**Gesellschaft**“) |  | The Shareholders of [xx] GmbH, registered in the commercial register of Charlottenburg under HRB 1xxxxx B (“**Company**”) |
|  |  |  |
| **[Shareholder1] UG (haftungsbeschränkt)**  - AG Charlotteburg (Berlin) HRB 1xxxxx B -  **[Shareholder2] UG (haftungsbeschränkt)**  - AG Charlotteburg (Berlin) HRB 1xxxxx B -  **[Shareholder3] UG (haftungsbeschränkt)**  - AG Charlotteburg (Berlin) HRB 1xxxxx B -  **[Shareholder4] GmbH & Co. KG**  - AG Charlotteburg (Berlin) HRA 1xxxxx B - | | |
|  |  |  |
| halten hiermit unter Verzicht auf sämtliche gesetzlichen und/oder gesellschaftsvertraglichen Form- und Fristbestimmungen eine Gesellschafter-versammlung ab und beschließen mit sofortiger Wirkung / Wirkung zum Ablauf des 31. xx 2020 einstimmig folgendes: |  | hereby hold an extraordinary shareholders’ meeting thereby waiving any statutory and/or contractual requirements regarding form and notice of shareholders’ resolution and hereby resolve unanimously with immediate effect / effect to the end of xx 31, 2020 as follows: |
|  |  |  |
| 1. xyz |  | 1. xyz. |
| Vorstehende Beschlüsse werden verkündet und festgestellt. Weitere Beschlüsse werden nicht gefasst. Die Gesellschafterversammlung wird um [time] Uhr geschlossen und ein Anfechtungsverzicht wird erklärt. |  | The aforementioned resolutions are announced and approved. No further resolutions are passed. The shareholders’ meeting is concluded at [time] o’clock and a waiver of avoidance is declared. |

Datum/Date:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**[Shareholder1] UG (haftungsbeschränkt)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**[Shareholder2] UG (haftungsbeschränkt)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**[Shareholder3] UG (haftungsbeschränkt)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**[Shareholder4] UG (haftungsbeschränkt)**