

ÖFFENTLICHE URKUNDE

BETREFFEND DAS PROTOKOLL DER ZWEITEN AUSSERORDENTLICHEN MITGLIEDERVERSAMMLUNG DES VEREINS IG GENOSSENSCHAFTSUNTERNEHMEN MIT SITZ IN LUZERN, VOM 16. DEZEMBER 2019

Philippe Frésard, Notar des Kantons Bern, eingetragen im Notariatsregister des Kantons Bern, mit Büro in Bern,

beurkundet:

1. ERÖFFNUNG

Frau Ursula NOLD, von Felsberg GR, in Liebefeld (Gde. Köniz BE), Vereinspräsidentin, wird einstimmig zur Tagespräsidentin gewählt und eröffnet die Versammlung um 11.35 Uhr. Diese findet im Restaurant Gurten Pavillon, Gurten-Park im Grünen, 3084 Köniz statt.

Die Tagespräsidentin stellt fest,

1. dass die heutige ausserordentliche Mitgliederversammlung mit Einladung vom 25.11.2019 statutengemäss einberufen worden ist;
2. dass an der Versammlung sämtliche Mitglieder des Vereins gültig vertreten (Delegierte) sowie alle Vorstandsmitglieder anwesend sind;
3. dass damit die Versammlung durchgeführt werden kann und für die nachfolgenden Traktanden beschlussfähig ist;
4. dass von den Anwesenden keine Einwände gegen die Abhaltung dieser Versammlung erhoben worden sind;
5. dass über die Verhandlungen und die Beschlüsse der Versammlung durch den Notar eine öffentliche Urkunde aufgenommen wird, die als Beschlussprotokoll dient; und
6. dass ein zusätzliches Protokoll nicht geführt wird.

2. UMWANDLUNG DES VEREINS IN EINE GENOSSENSCHAFT

2.1. Allgemeines

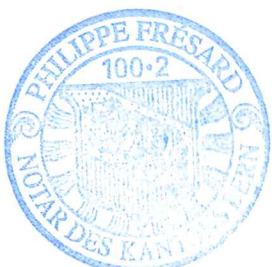
Die Tagespräsidentin orientiert, dass der Verein „IG Genossenschaftsunternehmen“ gemäss heutigem Beschluss der ersten ausserordentlichen Mitgliederversammlung in das Handelsregister des Kantons Luzern (Schweiz) eingetragen werden wird. Weiter orientiert die Tagespräsidentin, dass der Verein nach dessen Eintragung in das Handelsregister in eine Genossenschaft umgewandelt werden soll.

2.2. Genehmigung Zwischenbilanz per 30. Juni 2019, als Umwandlungsbilanz

Die Tagespräsidentin orientiert, dass mit Beschluss der ersten Mitgliederversammlung vom 16. Dezember 2019 die Zwischenbilanz per 30. Juni 2019 genehmigt worden ist.

Im Hinblick auf die geplante Umwandlung des Vereins „IG Genossenschaftsunternehmen“ in eine Genossenschaft beantragt die Tagespräsidentin die Bestätigung der Genehmigung der Zwischenbilanz per 30. Juni 2019 (als Umwandlungsbilanz).

Dieser Antrag wird in offener Abstimmung einstimmig angenommen.



2.3. Feststellungen

Die Tagespräsidentin stellt fest, dass folgendes Verfahren eingehalten worden ist:

1. Verzichtserklärung / KMU-Erklärung

Sämtliche Mitglieder haben ausdrücklich auf die Erstellung eines Umwandlungsberichtes (Art. 61 Abs. 2 FusG) und des diesbezüglichen Prüfungsberichtes (Art. 62 Abs. 2 FusG) sowie auf das Einsichtsverfahren (Art. 63 Abs. 2 FusG) verzichtet. Die Bestätigung durch Unterzeichnung der KMU-Erklärung liegt vor.

2. Umwandlungsplan

Der Vorstand hat am heutigen Datum einen Umwandlungsplan erstellt.

2.4. Orientierung

Die Tagespräsidentin legt der Versammlung und dem Notar folgende Dokumente vor und gibt von deren Inhalt Kenntnis:

1. Umwandlungsplan samt KMU-Erklärung und neuen Statuten vom 16. Dezember 2019; und
2. Gründungsbericht (im Zusammenhang mit der Umwandlung) vom 16. Dezember 2019.

Die Tagespräsidentin erläutert anhand der vorstehenden Belege, wie die Umwandlung vorgesehen ist.

2.5. Beschlüsse

Die Tagespräsidentin stellt namens des Vorstandes folgende Anträge, unter Vorbehalt der Genehmigung des vorgängigen Registereintrages des Vereins „IG Genossenschaftsunternehmen“ durch das Handelsregisteramt des Kantons Luzern:

1. Der Umwandlungsplan vom 16. Dezember 2019 samt Beilagen ist zu genehmigen.
2. Mit der Genehmigung des Umwandlungsplans sind die Statuten der idée coopérative Genossenschaft (idée coopérative société coopérative, idée coopérative società cooperativa) festgesetzt mit dem Wortlaut, wie er in dem als Beilage Nr. 1 zum Umwandlungsplan beigelegten Exemplar enthalten ist, zu genehmigen.
3. Gemäss Umwandlungsplan vom 16. Dezember 2019 wird mit der Umwandlung jedem bisherigen Vereinsmitglied des Vereins „IG Genossenschaftsunternehmen“ ein Anteilsschein zum Nennwert von CHF 1'000.00 der umgewandelten idée coopérative Genossenschaft (idée coopérative société coopérative, idée coopérative società cooperativa) unentgeltlich ausgegeben und zugewiesen. Es werden insgesamt 7 Anteilsscheine ausgegeben und das Anteilsscheinkapital beträgt dementsprechend vorläufig CHF 7'000.00.
4. Die genannten Anteilsscheine werden mittels Eigenkapital des Vereins resp. der Genossenschaft liberriert.
5. Der Gründungsbericht vom 16. Dezember 2019 ist zu genehmigen.
6. Die gesetzlichen und statutarischen Anforderungen an die Leistungen der Einlagen sind erfüllt.



7. In die Verwaltung der umgewandelten Genossenschaft sind für eine erste statutarische Amtsdauer von zwei Jahren zu wählen:

- Frau Ursula NOLD, vorgenannt, als Präsidentin;
- Dr. Hilmar GERNET, von Willisau, in Emmen, als Vizepräsident;
- Frau Dorothea Rose STRAUSS, deutsche Staatsangehörige, in Stalikon, als Mitglied;
- Frau Christa TSCHUMI, von Wolfisberg, in Kehrsatz, als Mitglied;
- Herr Hans RUPP, von Steffisburg, in Zürich, als Mitglied;
- Dr. Marcel Christoph DIETRICH, von Eggersriet-Grub, in Wettingen, als Mitglied.

Die Verwaltung konstituiert sich gemäss Artikel 19 der neuen Statuten selbst.

8. Als Revisionsstelle ist für eine erste statutarische Amtsdauer von einem Jahr die Gfeller + Partner AG (CH-107.149.939) mit Sitz in Langenthal zu wählen.

Die Anträge Nrn. 1 – 8 werden in offener Abstimmung mit 7 zu 0 Stimmen angenommen, bei 0 Enthaltungen. Die Tagespräsidentin stellt fest und teilt mit, dass die von Art. 64 Abs. 1 lit. e FusG geforderte Mehrheit erreicht worden ist.

Die gewählten Mitglieder der Verwaltung erklären Annahme der Wahl mit Unterzeichnung der Handelsregisteranmeldung.

Eine Wahlannahmebestätigung der gewählten Revisionsstelle liegt vor.

3. VERSCHIEDENES

Die Tagespräsidentin orientiert, dass vorerst der Verein ins Handelsregister eingetragen werden muss. Die anschliessende Umwandlung wird erst mit der Eintragung ins Handelsregister rechtswirksam. Der Vorstand des Vereins IG Genossenschaftsunternehmen bzw. die Verwaltung der idée coopérative Genossenschaft (idée coopérative société coopérative, idée coopérative società cooperativa) wird die beiden Handelsregisteranmeldungen (Eintragung Verein; Eintragung Umwandlung) unverzüglich vornehmen.

4. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

4.1. Belege

Der Notar stellt fest, dass folgende Belege der Mitgliederversammlung und ihr vorgelegt haben:

- a) Umwandlungsplan vom 16. Dezember 2019 samt KMU-Erklärung vom 16. Dezember 2019 (Beilage Nr. 1)
- b) Gründungsbericht vom 16. Dezember 2019 (Beilage Nr. 2)
- c) Statuten der idée coopérative Genossenschaft (idée coopérative société coopérative, idée coopérative società cooperativa) vom heutigen Tag (Beilage Nr. 3)

4.2. Beilagen

Die in Ziffer 4.1 lit. a) bis c) erwähnten Belege werden im Original als Beilagen Nrn. 1 bis 3 mit dieser Urschrift aufbewahrt.

4.3. Rogation

Der Notar errichtet diese Urkunde auf Rogation des Vereins.



4.4. Auftrag und Vollmacht

Der beurkundende Notar wird beauftragt, die vorliegenden Beschlüsse dem handelsregisterlichen Vollzug zuzuführen und dabei allfällig erforderliche Aktenergänzungen formeller und redaktioneller Natur ohne Mitwirkung der Gesellschaft vorzunehmen.

4.5. Ausfertigungen

Diese Urschrift ist für das Handelsregisteramt des Kantons Bern und für die Genossenschaft *zweifach in Papierform* auszufertigen.

* * * * *

Der Notar war an der Mitgliederversammlung persönlich anwesend.

Schluss der Versammlung: 11:55 Uhr.

Beurkundet im Restaurant Gurten Pavillon, Gurten-Park im Grünen, in Köniz, am sechzehnten Dezember zweitausendundneunzehn.

D.d. 16.12.2019

Die Tagespräsidentin:



(Ursula NOLD)

Der Notar:



Vorstehende für die **idée coopérative Genossenschaft** erstellte erste Ausfertigung stimmt mit der Urschrift Nr. 2'215 genau überein.

Bern, 16. Dezember 2019

Der Notar:



