

Oeffentliche Urkunde

nach § 46a des luzernischen Beurkundungsgesetzes

(Vereinsversammlung auf dem Korrespondenzweg)

Der unterzeichnende Notar des Kantons Luzern beurkundet, was folgt:

1. Der Notar wurde vom

Verein SwissBoardForum (CHE-445.944.626), Verein mit Sitz in Bern, Kapellenstrasse 14, 3011 Bern

beauftragt, die vorliegende öffentliche Urkunde zu errichten.

2. Infolge der Einschränkungen aufgrund der COVID-19-Pandemie und gestützt auf Art. 6b der COVID-19-Verordnung 2 des Bundesrats findet der statutarische Teil der Vereinsversammlung 2020 des Vereins auf dem Korrespondenzweg statt.
3. Gemäss Auskunft des Vereinssekretariats wurden die Abstimmungsunterlagen den Vereinsmitgliedern am Montag, 27. April 2020 per Email zugestellt. Den Mitgliedern wurde eröffnet, dass das dem Email beiliegende Abstimmungsformular ausgefüllt und unterzeichnet bis am 11. Mai 2020, 12.00 Uhr (eintreffend) per Post (Zürichstrasse 9, Postfach, 6000 Luzern 6) oder per Email (ruedi.portmann@portmannlaw.ch) dem unterzeichnenden Notar zuzustellen sei.
4. Zwischen dem 27. April 2020 und dem 11. Mai 2020 (12.00 Uhr) gingen beim Notar per Post und per Email insgesamt 67 ausgefüllte und unterzeichnete Abstimmungsformulare ein.
5. Am 11. Mai 2020, 15.30 - 16.00 Uhr, nahm der beurkundende Notar die Auszählung der Stimmen vor. Diese ergab für die 6 Traktanden das folgende Resultat:



1. Genehmigung des Protokolls vom 5. Juni 2019

Ja:	67
Nein:	0
Enthaltung:	0

2. Genehmigung des Tätigkeitsberichts des Vorstands 2019/20

Ja:	67
Nein:	0
Enthaltung:	0

3. Genehmigung der Rechnung 2019 und Kenntnisnahme des Revisionsberichts

Ja:	67
Nein:	0
Enthaltung:	0

4. Déchargeerteilung an Vorstand und Geschäftsstelle

Ja:	65
Nein:	0
Enthaltung:	2

5. Wahl der Revisionsstelle

Ja:	67
Nein:	0
Enthaltung:	0

6. Bestimmung der Mitgliederbeiträge 2021

Ja:	64
Nein:	0
Enthaltung:	3



6. Diese Urkunde wird zweifach ausgefertigt. Je ein Exemplar ist die für den Verein Swiss-BoardForum und für den Notar bestimmt.

Luzern, den 11. Mai 2020

Prot.-Nr.: 164/12

Der Notar

