

Gesellschafterbeschluss zur Bestellung und Abberufung des Geschäftsführers

Beschluss

der

Gesellschafter

Gesellschafter 1: Name, Adresse, Anteile

Gesellschafter 2: Name, Adresse, Anteile

Gesellschafter 3: Name, Adresse, Anteile

(...)

der

(...) GmbH, (Anschrift) eingetragen im Handelsregister des Amtsgericht (...) unter HRB (...)

[Unter Verzicht auf die Beachtung aller nach Gesetz, Gesellschaftsvertrag oder sonstiger Vereinbarungen unter Gesellschaftern erforderlichen Form- und Fristbestimmungen der Einberufung und Abhaltung halten wir eine außerordentliche Gesellschafterversammlung ab und beschließen einstimmig [im Umlaufverfahren]:]

1. Herr/Frau Z wird mit sofortiger Wirkung als Geschäftsführer der Gesellschaft abberufen.
2. Der Geschäftsführeranstellungsvertrag zwischen der Gesellschaft und Herrn Z vom ... wird außerordentlich und fristlos, hilfsweise fristgerecht zum ... gekündigt.
3. Herr A **[Geschäftsführer]** ist bevollmächtigt, die Kündigung zu erklären **[Optional]**.
4. Herr/Frau ZZ wird mit sofortiger Wirkung als Geschäftsführer der Gesellschaft bestellt. Herr/Frau ZZ *[ist alleinvertretungsberechtigt] / [vertritt die Gesellschaft einzeln, wenn nur ein Geschäftsführer bestellt ist und zusammen mit einem anderen Geschäftsführer oder Prokuristen, wenn mehr als ein Geschäftsführer bestellt ist]. [Er ist befreit von den Beschränkungen des § 181 BGB, d.h. er kann die Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich im eigenen Namen oder Vertreter eines Dritten vertreten.]*
5. Herr A **[Geschäftsführer]** ist bevollmächtigt, mit Herrn ZZ einen Geschäftsführervertrag abzuschließen (**Optional**).]
6. Die Gesellschafter verzichten unwiderruflich und vollumfänglich auf die Anfechtung etwaiger Mängel des Beschlusses sowie auf die Erhebung der Nichtigkeitsklage. Der Verzicht umfasst insbesondere die Einlegung von Rechtsmitteln wegen Anfechtung und Feststellung.

7. Weitere Beschlüsse werden nicht gefasst.

(Ort, Datum)

Gesellschafter 1

Gesellschafter 2

Gesellschafter 3