

Protokoll

der Sitzung des Verwaltungsrates der **Brinkmann Lux AG**, mit Sitz in **Zürich**

Datum und Zeit: **Freitag, 6. Juni 2003, 11.00 Uhr**
Ort: **Brinkmann Lux AG, Bahnhofstrasse 200, 8001 Zürich,**
Anwesend: **Wolfgang Brinkmann, Maya Hasler, Peter Meier**
Abwesend: **Paul Muster**
Vorsitz: **Wolfgang Brinkmann**
Protokoll: **Maya Hasler**

Traktanden: 1. Errichtung einer Zweigniederlassung
2. Vertretung der Zweigniederlassung

1. Errichtung einer Zweigniederlassung

Der Verwaltungsrat beschliesst, in **Winterthur, Bahnhofstrasse 1**, unter der Firmenbezeichnung „**Brinkmann Lux AG, Zweigniederlassung Winterthur**“ eine Zweigniederlassung zu errichten.

2. Vertretung der Zweigniederlassung

Die Zweigniederlassung wird durch folgende Personen vertreten:

Peter Meier, von Bern, in Zürich	Mitglied des Verwaltungsrates, Kollektivunterschrift zu zweien;
Paul Muster, von Basel, in Zürich	Mitglied des Verwaltungsrates, Kollektivunterschrift zu zweien;
Peter Mustermann, von Genf, in Baden	Leiter der Zweigniederlassung, Einzelunterschrift;
Martin Meier, von Chur, in Uster	Kollektivprokura zu zweien.

.....
Wolfgang Brinkmann, Vorsitzender

.....
Maya Hasler, Protokollführerin