GESELLSCHAFTERBESCHLUSS

Unternehmen _____

Begünstigter Geschäftsführer _____

Unter Verzicht auf alle durch Gesetz und Gesellschaftsvertrag vorgeschriebenen Formen und Fristen traten heute die Gesellschafter des o.g. Unternehmens zu einer Gesellschafterversammlung zusammen.

Anwesend waren:

_____ Anteil am Stammkapital _____ %

_____ Anteil am Stammkapital _____ %

_____ Anteil am Stammkapital _____ %

Damit waren _____ % des Stammkapitals vertreten.

Einziger Tagesordnungspunkt war die Festlegung einer betrieblichen Versorgung für den o.g. Geschäftsführer.

Beschlüsse:

Der Anstellungsvertrag der o.g. Person wird wie folgt ergänzt:

1. Das Unternehmen gewährt dem Geschäftsführer mit Zusagedatum _____ eine betriebliche Versorgung im Rahmen der MVU Unterstützungskasse für die mittelständische Wirtschaft e.V.

   - Der Leistungsumfang, die Leistungsbeschreibung sowie die Zahlungsvoraussetzungen sind in der Anwartschaftsbestätigung sowie im Leistungsplan geregelt.

   - Zur Sicherstellung der Versorgungsverpflichtung wird mit der Unterstützungskasse vereinbart, dass diese eine Rückdeckungsversicherung auf das Leben des Geschäftsführers abschließt, der dafür schriftlich seine Einwilligung erteilen muss. Alle Rechte und Ansprüche aus dieser Rückdeckungsversicherung stehen ausschließlich der Unterstützungskasse zu.

   - Zur Sicherstellung aller Ansprüche der versorgungsberechtigten Person wird weiter mit der Unterstützungskasse vereinbart, dass diese dem Versorgungsberechtigten an der Rückdeckungsversicherung ein erstrangiges Pfandrecht einräumen wird.

2. Das Unternehmen wird für Herrn _____ mit Versicherungsbeginn _____ eine Direktversicherung mit einem monatlichen Beitrag von _____ EUR bei der MÜNCHENER VEREIN Lebensversicherung AG abschließen.

3. Die Finanzierung der Beiträge bzw. Dotierung erfolgt sowohl für die Direktversicherung als auch für die MVU Unterstützungskasse e.V. durch Entgeltumwandlung (Arbeitnehmerfinanzierung). Auf die hierdurch finanzierten Leistungen besteht eine sofortige Unverfallbarkeit.

_____ _____
(Ort, Datum)

_____ _____ _____

(Unterschriften aller Gesellschafter)