

10.11. 2025

Prot.-Nr. 65 /2025

Öffentliche Urkunde

über

**die ausserordentliche Genossenschaftsversammlung (Generalversammlung)
der**

Genossenschaft Zeitgut RegioSursee
(CHE-430.371.236)

mit Sitz in Sursee

Der unterzeichnende Notar des Kantons Luzern nimmt was folgt in öffentlicher Urkunde im Verfahren nach § 40 des Gesetzes über die öffentliche Beurkundung des Kantons Luzern, vom 18. September 1973, zu Protokoll:

A. Einleitende Feststellung

1. Die Versammlung findet am 10.11.2025 in Sursee, im Refektorium Kloster Sursee und beginnt um 19.00 h.
2. Herr Joachim Cerny übernimmt als Präsident der Verwaltung den Vorsitz und bestimmt den unterzeichnenden Notar zum Protokollführer der Traktanden Ziff. 4. (Statutenänderung) und Ziff. 5. Und 5.1 (Wahlen, Vorstand). Die Generalversammlung



ernennt ihn auch zum Stimmenzähler. Für die übrigen Traktanden führt Marina Fahrenbach das Protokoll.

3. Der Vorsitzende stellt fest:

3.1

- Die Mitglieder (Genossenschafter) der Gesellschaft wurden mit Schreiben vom 18.10.2025 statutengemäss zur heutigen a.o. Genossenschafterversammlung der Gesellschaft eingeladen;
- Die an der Genossenschafterversammlung nicht anwesenden Verwaltungsmitglieder haben auf ihr Recht verzichtet, an der Genossenschafterversammlung teilzunehmen und Anträge zu stellen;
- An der heutigen Genossenschafterversammlung sind 22 Mitglieder persönlich anwesend oder rechtsgültig vertreten;
- Die heutige a.o. Genossenschafterversammlung ist somit ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgesehenen Beschlüsse beschlussfähig.

Gegen diese Feststellung wird kein Widerspruch erhoben.

3.2 Vom Notar wird ein Protokoll für die Beschlüsse Ziff. 4. Und 5./5.1 in Form einer öffentlichen Urkunde erstellt. Im Weiteren wird für die übrigen Traktanden ein separates Protokoll erstellt.

3.3 Die letzte Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) erfolgte am 14.06.2022.

B. Verhandlungen und Beschlüsse

Traktandum 4

4. Ergänzend zur Einladung zur a.o. Genossenschafterversammlung orientiert der Vorsitzende über die Gründe für eine Statutenänderung inkl. Firmaänderung der Genossenschaft Zeitgut RegioSursee.



Er schlägt vor, dass die Firma der Genossenschaft Zeitgut RegioSursee geändert wird auf neu KISS Genossenschaft RegioSursee. Gleichzeitig werden die beantragten bisherigen Statuten vollständig revidiert und an die Statuten der Fondation KISS angepasst.

Der Vorsitzende legt ein Exemplar der neuen auf KISS Genossenschaft RegioSursee lautenden Statuten vor und erklärt, dass es sich um die vollständigen, unter Berücksichtigung der Firmaänderung, neuen gültigen Statuten handelt.

5. Dementsprechend lautet Art. 1 – Name Firma, Gesellschaftsform, Sitz der Statuten wie folgt:

Unter der Firma KISS Genossenschaft RegioSursee (nachfolgend «KISS» genannt) besteht eine gemeinnützige Genossenschaft mit Sitz in Sursee. (Vormals Genossenschaft Zeitgut RegioSursee)

Nach Beschlussfassung in offener Abstimmung gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Genossenschafterversammlung den zu diesem Traktandum vorliegenden Antrag unverändert einstimmig, ohne Nein-Stimmen oder Stimmenthaltung beschlossen hat.

Traktandum 5

6. Auf Vorschlag des Vorsitzenden werden gemäss Art. 12.1 der neuen Statuten einstimmig in den Vorstand gewählt:

Herr Joachim Cerny (zusätzlich als Präsident)

Frau Marina Fahrenbach

Frau Christina Heinz

Frau Renata Schlüssel

Herr Marcel Reimann

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass sich der Vorstand mit Ausnahme des Präsidenten selber konstituiert.



Die vorgeschlagenen Vorstandsmitglieder werden einstimmig in den Vorstand und als Präsident gewählt.

C. Abschliessende Feststellungen

7. Die Urkunde wird dreifach ausgefertigt, je ein Exemplar erhalten das Handelsregister Luzern, die Genossenschaft und der Notar.
8. Die Beschlüsse und die Statutenänderung sind vom Vorstand beim Handelsregister Luzern anzumelden.
9. Der Vorsitzende schliesst die Versammlung um ^{20.15} Uhr.

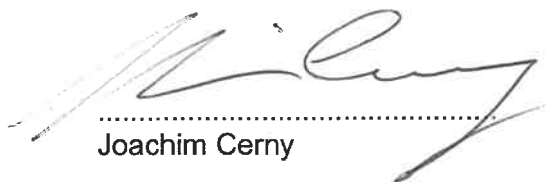
Sursee, 10.11.2025

Der Vorsitzende:

Genossenschaft Zeitgut

RegioSursee

vertreten und handelnd durch:


Joachim Cerny

Der Protokollführer:



lic. iur. Felix Schürch

Bescheinigung:

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass er an der ausserordentlichen Genossenschafterversammlung vom 10.11.2025 von Anfang bis Ende teilgenommen hat, und dass die in dieser Urkunde erwähnten Belege ihm und den Genossenschaftern vorgelegen haben.

Sursee, 10.11.2025

Der Notar:

lic. iur. Felix Schürch
Rechtsanwalt und Notar

