

## GESELLSCHAFTERBESCHLUSS

Ich, \_\_\_\_\_, alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer der  
\_\_\_\_\_ **GmbH**,

halte hiermit unter Verzicht auf Form und Frist eine Gesellschafterversammlung ab und beschließe folgendes:

1. Die Gesellschaft wird für den Geschäftsführer Herrn \_\_\_\_\_ mit Wirkung zum \_\_\_\_\_ eine Direktversicherung mit einer steuerlichen Förderung nach § 3 Nr. 63 EStG und einem jährlichen Beitrag von \_\_\_\_\_ EUR abschließen.
2. Der Geschäftsführer wird hiermit unter Befreiung vom Selbstkontrahierungsverbot ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der abzuschließenden Direktversicherung festzulegen und den notwendigen Versicherungsvertrag abzuschließen.

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_

.....  
(\_\_\_\_\_)