

Sonnhaldenweg 15
CH-3076 Worb

T: 031 838 68 68
F: 031 838 68 78

Bearbeitet durch
Affaire traitée par
Guy Lanfranconi

Tel. Durchwahl
No direct
+41 31 838 68 73

Adressaten gemäss Verteiler

e-mail
office@experts-certification.ch
www.experts-certification.ch

Ihr Zeichen
Votre référence

Ihre Nachricht vom
Votre communication du

Unsere Zeichen
Notre référence
GL/fg/kl

Datum
Date
Worb, 18. Mai 2007

Protokoll der Generalversammlung Nr. 5 der Swiss Experts Certification SA (SEC)

Datum: Donnerstag, 10. Mai 2007, 09.30Uhr

Ort: Theaterhaus Gessnerallee
Gessnerallee 8
8001 Zürich

Vorsitz: Ueli Hofer, Präsident des Verwaltungsrates der SEC

Protokoll: Guy Lanfranconi, Präsident der Geschäftsleitung der SEC

Teilnehmer: gemäss Anwesenheitsliste

Traktandenliste:

1. Begrüssung
2. Protokoll der Generalversammlung
Nr. 4 vom 4. Mai 2006
3. Jahresbericht 2006
4. Jahresrechnung 2006
5. Bericht der Revisionsstelle
6. Genehmigung des Jahresberichtes
7. Genehmigung der Jahresrechnung und
Festsetzung der Dividende
9. Verschiedenes
10. Generalversammlung 2008

1. Begrüssung

Der Präsident begrüsst die Anwesenden und eröffnet die Sitzung. Die Traktandenliste wird genehmigt.

Er stellt fest, dass die Einladung zur Generalversammlung vom 3. April 2007 datiert und der Ziffer 8 der Statuten entspricht, die Traktanden und die Anträge des Verwaltungsrates mit der Einladung bekannt gegeben wurden und dass der Jahresbericht, die Rechnung und der Bericht der Revisionsstelle bei der Geschäftsstelle in Worb auflagen.

2. Protokoll der Generalversammlung Nr. 4 vom 4. Mai 2006

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.

3. Jahresbericht 2006

Der Präsident erläutert die Aktivitäten des vergangenen Geschäftsjahres und berichtet von der 5. Schweizerischen Tagung für technische und wissenschaftliche Expertinnen und Experten zum Thema Qualitätssicherung in der Expertentätigkeit, welche am 3. November 2006 in Solothurn stattgefunden hat. Der Präsident wertet diese Tagung als Erfolg. Ein weiteres Seminar habe im Auftrag der Metallunion organisiert werden können. Dieses sei ebenfalls sehr gut angekommen.

Am 2. November 2007 findet die nächste Tagung für technische und wissenschaftliche Expertinnen und Experten in Solothurn statt. Diese Tagung hat das Schwerpunktthema „Kommunikation“.

Der Präsident erläutert den Geschäftsgang, welcher unter den Erwartungen ist und betont, dass das Ziel des Verwaltungsrates sei, der SEC mehr Zeit zu geben, um am Markt zu bestehen. Er betont, dass die SEC in verschiedener Weise eine grosse Verantwortung trage, und zwar gegenüber den zertifizierten Experten, aber auch gegenüber den Aktionären. Schliesslich sei die SEC auch verantwortlich für die alljährliche Organisation und Durchführung der Schweizerischen Tagung für technische und wissenschaftliche Expertinnen und Experten in Solothurn, die zu einer festen und geschätzten Institution im Expertenwesen geworden ist.

Die geringe Zahl von 3 Zertifizierungen und die (letzte) Abschreibung der Akkreditierungsvorleistungen in der Höhe von Fr. 59'599.- haben dazu geführt, dass die SEC im Berichtsjahr ein negatives Betriebsergebnis erzielt und sich der Bilanzverlust per 31.12.2006 erhöht hat. Die Liquidität ist zwar nach wie vor gewährleistet, jedoch ist die Hälfte des Aktienkapitals nicht mehr gedeckt. Dies hat gemäss Art. 725 Abs. 1 OR zur Folge, dass der Verwaltungsrat der Generalversammlung Sanierungsmassnahmen beantragen muss. Der Verwaltungsrat der SEC schlägt deshalb der Generalversammlung vom 10.5.2007 unter Traktandum 2 vor, das Aktienkapital auf Fr. 40'000.- herabzusetzen und es gleichzeitig durch neues Kapital wieder auf Fr. 100'000.- zu erhöhen.

Der Präsident erklärt weiter, dass im Moment die Normen und die Prüfungsreglemente überarbeitet würden und dass das Ziel dieser Überarbeitung eine Vereinfachung, verbunden mit einem Abbau von Unsicherheiten sei.

Der Präsident dankt der Geschäftsstelle, insbesondere Frau Karin Liechti sowie der Prüfungskommission für ihre wertvolle und gute Arbeit.

4. Jahresrechnung 2006

Guy Lanfranconi erläutert die Bilanz, welche mit einer Summe von Fr. 66'653.80 abschliesst sowie die Erfolgsrechnung mit einem Verlust von Fr. 76'905.00.

Die Jahresrechnung enthält Abschreibungen im Betrag von Fr. 62'998.00. Mit diesen Abschreibungen werden die Gründungskosten und Akkreditierungsvorleistungen vollständig abgeschrieben.

Zur Behebung der Unterbilanz beantragt der Verwaltungsrat, die aktivierten Gründungskosten vollständig abzuschreiben, das Aktienkapital auf Fr. 40'000.00 herabzusetzen und gleichzeitig auf Fr. 100'000.00 zu erhöhen. Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass noch mindestens drei Jahre abgewartet werden muss, um die Zukunft der SEC beurteilen zu können. Diesem Vorgehen wird einstimmig zugestimmt.

5. Bericht der Revisionsstelle

Der Revisor, Herr H. Hergert aus Bern, stellt in seinem Bericht fest, dass die Jahresrechnung den gesetzlichen Anforderungen entspricht und empfiehlt, diese zu genehmigen. Herr H. Hergert hat sich beruflich verändert und als Revisor der SEC demissioniert.

6. Genehmigung des Jahresberichtes

Der Jahresbericht wird einstimmig genehmigt.

7. Genehmigung der Jahresrechnung und Festsetzung der Dividende

Die Jahresrechnung wird einstimmig genehmigt. Auf die Auszahlung einer Dividende wird verzichtet.

8. Verschiedenes

Es folgt eine Diskussion über das Thema Bekanntheitsgrad der Swiss Experts Certification SA (SEC) und der Schweizerischen Kammer für Gerichtsexperten. Herr Romer meint dazu, dass die Infos bei den Gerichten nicht immer weitergegeben werden. Gerichtspräsidenten und Gerichtsschreiber grosser Gerichte sollen mehrere Exemplare unserer Zuschriften erhalten, damit diese verteilt werden können.

9. Generalversammlung 2008

Datum: Donnerstag, 24. April 2008

Für das Protokoll:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Guy Lanfranconi'.

Guy Lanfranconi

Anwesenheitsliste:

AktionärIn	Anzahl Aktien
Monsieur Bernard Schmutz	100
Monsieur François Vermeille	2
Herr Giovanni Lanfranconi	110
Herr Ernst Ramseier	60
Herr Peter Niederer	80
Herr Ueli Hofer	1
Herr Guy Lanfranconi	120
Herr Albert Romer	20
Herr Erwin Gasser	100
Swiss Experts Certification SA (SEC)	10
Expertenkammer SKGE	300
	903