



1. ordentliche Mitgliederversammlung vom 17. Juni 2020, 09.45 Uhr

Ort: per Videokonferenz gemäss COVID Verordnung

Traktanden

1. Begrüssung, Wahl der Stimmenzähler
2. Feststellung genehmigter Fusionsvertrag und Fusionsbilanz (Beilage 2)
3. Genehmigung neue Statuten (Beilage 3)
4. Wahl / Vorstellung der Organe
 - Antrag Präsident:** Tomas Prenosil (Confiserie Sprüngli AG)
 - Antrag Vorstand:**
 - Annette Krecy (DER Touristik Suisse AG)
 - Christa Furter (Udo Bär & Partner AG)
 - Friederike von Waldenfels (SwissCommerce AG)
 - Petra Baettig (Compass Yachtzubehör AG)
 - Helmut Mahringer (Quelle Vertriebs AG)
 - Joel Muller (Nestlé AG)
 - Patrick Poertig (Dosenbach-Ochsner AG)
 - Matthias Baumann (OWIBA AG)
 - Martin Anderegg (OPO Oeschger AG)
 - Marc Isler (BRACK.CH AG)
 - Antrag Revision:**
 - Bettina Keller (MODEKELLER AG) und Daniel Walder (Schuhhaus Walder AG)
5. Kurzvorstellung Geschäftsstelle / Organisation
6. Genehmigung Mitgliederbeiträge (Beilage 6)
7. Budget zur Kenntnisnahme
8. Genehmigung Ehrenkodex Swiss Online Garantie (Beilage 8)
9. Vorstellung Promea
10. Schlusswort



Protokoll der Fusionsversammlung vom

17. Juni 2020 – 09:45 Uhr, Bernstrasse 89, Dietikon und als Videokonferenz

Vorsitz: Tom Prenosil

Protokoll: Patrick Kessler

Schriftlich eingegangene Vollmachten von:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 1 Ackermann | 30 Mediashop |
| 2 Amara | 31 METRO Boutiques AG |
| 3 Bader Versand | 32 Möbel Pfister |
| 4 Bestseller.com | 33 MODEKELLER AG |
| 5 Bopp Solutions (neues Mitglied) | 34 Musikpunkt |
| 6 Brigitte Exklusiv | 35 Nahrin |
| 7 Bucherer AG | 36 Popken |
| 8 Chicorée Mode AG | 37 Posso |
| 9 Chris Sports | 38 Pro Idee |
| 10 Conforama | 39 Puresense |
| 11 CV Mail Order | 40 Quelle Versand |
| 12 Denios | 41 ratioform |
| 13 Digt AG | 42 Reno Schuh AG |
| 14 Felix Bühler AG | 43 Rhomberg |
| 15 Fleurop | 44 rps GmbH |
| 16 Funshop | 45 Schuler Weine |
| 17 Gebana | 46 Selvaria |
| 18 Go DO IT | 47 SFS |
| 19 Hombach Baumarkt (Schweiz) AG | 48 Stotz Decor AG |
| 20 houseware.ch | 49 Tally Weijl Trading AG |
| 21 Interdiscount Microspot | 50 Urech Lyss |
| 22 Jelmoli Versand | 51 Vedia |
| 23 Keller Fahnen | 52 OPO Oeschger |
| 24 La Redoute | 53 Dosenbach Ochsner |
| 25 Läderach (Schweiz) AG | 54 Nestlé SA |
| 26 LaVerino GmbH | 55 Veloplus AG |
| 27 Magazine zum Globus | 56 Webcraft Supermagnete |
| 28 McOptik | 57 Würzenbach Drogerie |
| 29 Media Markt Schweiz AG | 58 zur Rose AG |
| | 59 The Retail People |

Persönlich vertretene Unternehmen:

- 60 Brack.ch AG (Marc Isler)
- 61 Compass Yachtzubehör AG (Petra Bättig)
- 62 Confiserie Sprüngli AG (Tomas Prenosil)
- 63 DER Touristik Suisse AG (Annette Krecy)
- 64 Iba | OWIBA AG (Matthias Baumann)
- 65 Swiss Commerce Management GmbH (Friederike von Waldenfels)
- 66 Udo Bär & Partner AG (Christa Furter)



1. Begrüssung, Wahl der Stimmenzähler

Tomas Prenosil und Patrick Kessler begrüssen die vor Ort und digital teilnehmenden Mitglieder zur Fusionsversammlung von VSF und VSV.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Fusionsversammlung ordnungsgemäss einberufen wurde und dass von den Mitgliedern bis zum 3. Juni 2020 keine weiteren Traktanden beantragt wurden. Es sind 66 Mitgliedsfirmen vertreten, davon 7 Firmen vor Ort und 59 Firmen, welche eine schriftliche Vollmacht gemäss COVID 2 Verordnung Artikel 6 erteilt haben.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Fusionsversammlung beschlussfähig ist und alle Geschäfte mit einfachem Mehr von 34 der Stimmen behandelt werden können.

ANTRAG: Die Vorstände von VSF und VSV beantragen der Fusionsversammlung Darius Stuker als Stimmenzähler zu wählen

Darius Stuker wird mit folgenden Stimmen zum Stimmenzähler bestimmt.

	Total	
Ja	Nein	Enthaltung
64	0	2

2. Feststellung genehmigter Fusionsvertrag und Fusionsbilanz

Tomas Prenosil stellt fest, dass:

- die Mitgliederversammlung des VSF am 17. Juni 2020 dem Fusionsvertrag und der Fusionsbilanz mit 19 Ja-Stimmen und einer Enthaltung zugestimmt hat.
- die Mitgliederversammlung des VSV am 17. Juni 2020 dem Fusionsvertrag und der Fusionsbilanz mit 61 Ja-Stimmen und einer Enthaltung zugestimmt hat.

Die zu fusionierenden Verbände haben dem Fusionsvertrag zugestimmt, die Fusion kann somit durchgeführt werden.

3. Genehmigung neue Statuten

Tomas Prenosil erteilt Severin Pflüger das Wort zum Traktandum Genehmigung Statuten. Severin Pflüger führt die Mitglieder durch die Statuten bzw. weist auf die entscheidenden Stellen hin und erklärt die entsprechenden Hintergründe.

ANTRAG: Der Vorstände von VSF und VSV beantragen der Fusionsversammlung die neuen Statuten zu genehmigen

Die Mitglieder genehmigen die Statuten des HANDELSVERBAND.swiss wie folgt:

	Total	
Ja	Nein	Enthaltung
65	0	1



4. Wahl der Organe

4.1 Wahl des Präsidenten

Patrick Kessler übernimmt die Wahl der Organe und bittet den designierten Präsidenten Tomas Prenosil, sich vorzustellen.

ANTRAG: Die Vorstände von VSF und VSV beantragen der Fusionsversammlung die Wahl von Tomas Prenosil als neuen Präsidenten der fusionierten Verbände.

Die Mitglieder wählen Tomas Prenosil mit folgenden Stimmen:

	Total		
Ja	Nein	Enthaltung	
64	0	2	

Tomas Prenosil erklärt Annahme der Wahl

4.2 Wahl des Vorstandes

Patrick Kessler bittet die designierten Vorstandsmitglieder, sich vorzustellen.

ANTRAG: Die Vorstände von VSF und VSV beantragen der Fusionsversammlung die Wahl von folgenden Personen in globo in den Vorstand des fusionierten Verbandes:

Annette Krecy (DER Touristik Suisse AG)
Christa Furter (Udo Bär & Partner AG)
Friederike von Waldenfels (SwissCommerce AG)
Petra Baettig (Compass Yachtzubehör AG)
Helmut Mahringer (Quelle Vertrieb AG)
Joel Müller (Nestlé AG)
Patrick Poertig (Dosenbach-Ochsner AG)
Matthias Baumann (OWIBA AG)
Martin Anderegg (OPO Oeschger AG)
Marc Isler (BRACK.CH AG)

Die Mitglieder wählen die vorgeschlagenen Vorstände mit folgenden Stimmen:

	Total		
Ja	Nein	Enthaltung	
56	0	10	

Die gewählten Vorstandsmitglieder erklären Annahme der Wahl.



4.3 Wahl der Revisionsstelle

Patrick Kessler stellt die beiden designierten Revisor/Revisorin kurz vor.

ANTRAG: Der Vorstand schlägt der Mitgliederversammlung Bettina Keller (MODEKELLER AG) und Daniel Walder (Schuhhaus Walder AG) als Revisionsstelle für das Rechnungsjahr 2020 vor.

Die Mitglieder wählen die vorgeschlagenen Revisoren mit folgenden Stimmen:

	Total	
Ja	Nein	Enthaltung
64	0	2

Die gewählten Vorstandsmitglieder erklären Annahme der Wahl.

5 Kurzvorstellung Geschäftsstelle / Organisation

Patrick Kessler (Geschäftsführer) und die beiden stv. Geschäftsführer Nadine Baeriswyl und Severin Pflüger stellen sich und ihre Spezial-/Aufgabengebiete den Teilnehmern kurz vor.

6 Genehmigung Mitgliederbeiträge

Der Vorstand schlägt den Mitgliedern folgende Gebührenstruktur vor:

- Aktivmitglieder mit mehr als 1 Mio Umsatz (Gesamtunternehmen) CHF 2'000.00
- Aktivmitglieder mit weniger als 1 Mio Umsatz CHF 1'000.00
- Aktivmitglieder «Start-ups» für total zwei Jahre innerhalb der ersten drei Jahren nach Gründung CHF 500.00
- Passivmitglieder CHF 250.00

Jede Aktivmitgliedschaft beinhaltet eine Zertifizierung nach Swiss Online Garantie Standard

ANTRAG: Der Vorstand beantragt die Genehmigung der Mitgliederbeiträge

Die Mitglieder stimmen den Mitgliederbeiträgen mit folgenden Stimmen zu:

	Total	
Ja	Nein	Enthaltung
65	0	1



7 Budget zur Kenntnisnahme

Patrick Kessler bringt den Mitgliedern das Budget 2020 des fusionierten Verbandes mit einem Gewinn von 1'690 CHF zur Kenntnis.

8 Genehmigung Ehrenkodex

Patrick Kessler stellt die Anpassungen des Ehrenkodex vor. Der Ehrenkodex wurde auf die Fusion hin „total überholt“ und an die aktuelle Gesetzgebung heran geführt. Der Ehrenkodex bildet Pflicht-Grundlage für sämtliche Mitglieder des Handelsverbandes welche sogenannten B2C Onlinehandel betreiben. Der neue Ehrenkodex wird per 1.1.2021 in Kraft gesetzt.

ANTRAG: Der Vorstand beantragt die Genehmigung des neuen Ehrenkodex.

Die Mitglieder stimmen den Mitgliederbeiträgen mit folgenden Stimmen zu:

Total			Schriftliche Stimmen			Stimmen vor Ort		
Ja	Nein	Enthaltung	Ja	Nein	Enthaltung	Ja	Nein	Enthaltung
64	0	2	54	0	2	10	0	0

9 Vorstellung Ausgleichskasse Promea

Urs Schneider, Leiter der Ausgleichskasse Promea stellt den Teilnehmern die Ausgleichskasse und das weitere Vorgehen kurz vor.

10 Schlusswort

Tomas Prenosil beendet die Fusionsversammlung mit ein paar Gedanken zum neuen Verband und dessen Aufgaben.

Schluss der Sitzung: 11.00 Uhr

Tomas Prenosil

Patrick Kessler