

# PROTOKOLL – Nr.: 07

der gemeinsamen Sitzung des Aufsichtsrates und des Vorstandes vom 2. Oktober 2018 in den Geschäftsräumen der Gallus Immobilien eG, Maximilianstraße 2 in 80539 München

**Beginn:** 16.00 Uhr

**Ende:** 16.45 Uhr

**Teilnehmer Aufsichtsrat:** Herr Patrick Jago, Aufsichtsratsvorsitzender  
Herr Olaf Haubold,  
Herr Michael Oehme.

**Teilnehmer Vorstand:** Herr Michael Bauer, Vorstandsvorsitzender

**Gast:** Herr Laszlo Juhasz

## Tagesordnung:

1. Konstituierung des Aufsichtsrates
2. Bestellung eines neuen Vorstandes
3. Sonstiges

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 16:00 Uhr und dankt allen Teilnehmern für das pünktliche Erscheinen. Er stellt fest, dass für die Sitzung ordnungsgemäß eingeladen worden ist. Der Aufsichtsrat ist zu 75 % vertreten und somit beschlussfähig. Beschlüsse des Vorstandes sind heute nicht geplant.

### zu 1.

Das Mitglied des Aufsichtsrates und Stellvertreter des Vorsitzenden, Herr Peter Stricker hat mit Schreiben vom 27. September 2018 an den Vorsitzenden des Aufsichtsrates sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrates mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Der Aufsichtsrat wird deshalb bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung aus den verbleibenden 3 Mitgliedern bestehen bleiben. Die Einberufung einer außerordentlichen Generalversammlung nur zur Wahl eines neuen Aufsichtsratsmitglieds ist deshalb nicht zwingend geboten.

Der Aufsichtsrat konstituiert sich wie folgt neu:

- Patrick Jago, Vorsitzender
- Michael Oehme, Stellvertreter
- Olaf Haubold, Schriftführer

### zu 2.

Der bisherige ehrenamtliche Vorstand, Herr Mario Krieg hat mit Schreiben vom 27. September 2018 sein Amt als Vorstand niedergelegt. Dazu bedurfte es keines wichtigen Grundes. Deshalb wird die Bestellung eines neuen Vorstandes notwendig.

Als neuer Vorstand soll Herr Laszlo Juhasz, (geb. am 25.05.1962, wohnhaft Kugelpoint 63, 84172 Buch am Erlbach) bestellt werden. Herr Juhasz ist bereits Mitglied der Gallus Immobilien eG und wird gebeten, sich dem Aufsichtsrat vorzustellen.



# PROTOKOLL – Nr.: 07

der gemeinsamen Sitzung des Aufsichtsrates und des Vorstandes vom 2. Oktober 2018 in den Geschäftsräumen der Gallus Immobilien eG, Maximilianstraße 2 in 80539 München

Der Aufsichtsrat beschließt die Bestellung von Herrn Laszlo Juhasz unter dem heutigen Datum.

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| <b>Aufsichtsrat</b> | Anwesend: 3  |
| <b>Ja:</b>          | <b>Nein:</b> |
| 3                   |              |

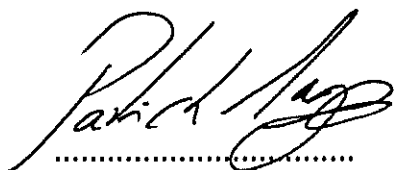
Auf Befragen nimmt Herr Laszlo Juhasz die Bestellung an.

Zu 3.

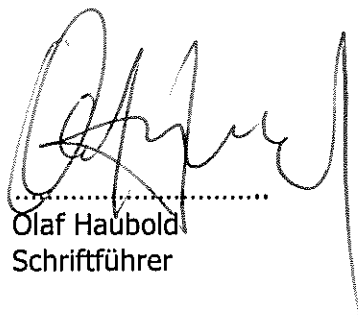
Der Vorstand wird gebeten, Herr Laszlo Juhasz schnellst möglich in das Genossenschaftsregister als neuen Vorstand ein- und Herrn Mario Krieg als Vorstand auszutragen.

Der Vorsitzende des AR schließt die Sitzung um 16:45 Uhr.

München, den 2. Oktober 2018



Patrick Jago  
Aufsichtsratsvorsitzender



Olaf Haubold  
Schriftführer

Landsberg am Lech, den 05.11.2018

Hiermit beglaube ich die Übereinstimmung, der in dieser Datei enthaltenen Bilddaten (Abschrift)  
mit dem mir vorliegenden Papierdokument (Urschrift).

Martin Regensburger  
Notar