

PROTOKOLL – Nr.: 01

der konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrates vom 31. März 2016 in den Geschäftsräumen der Gallus Immobilien eG, Maximilianstraße 2 in 80539 München

Beginn: 15.45 Uhr

Ende: 16.15 Uhr

Teilnehmer Aufsichtsrat: Herr Patrick Jago,
Herr Peter Stricker,
Herr Olaf Haubold,
Herr Michael Oehme.

Tagesordnung:

1. Konstituierung des Aufsichtsrates
2. Bestellung der Vorstände

TOP 1

Die an der Sitzung teilnehmenden Aufsichtsräte wurden durch die erste Generalversammlung der Gallus Immobilien eG gewählt.

Herr Haubold schlägt vor, Herrn Patrick Jago zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates zu wählen, Herr Oehme schlägt vor, Herrn Peter Stricker zum Stellvertreter des Vorsitzenden des Aufsichtsrates zu wählen, Herr Jago schlägt vor, Herrn Olaf Haubold zum Schriftführer zu wählen.

Die vorgeschlagen Personen stellen sich zur Wahl für die vorgeschlagenen Funktionen in der Organstellung und werden bei eigener Enthaltung einstimmig gewählt. Die Gewählten nehmen auf Befragen die Wahl an.

Der Aufsichtsrat hat sich danach wie folgt konstituiert:

- Zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates wurde Herr Patrick Jago gewählt.
- Zum stellv. Vorsitzenden des Aufsichtsrates wurde Herr Peter Stricker gewählt.
- Zum Schriftführer des Aufsichtsrates wurde Herr Olaf Haubold gewählt.
- Herr Michael Oehme ist Mitglied des Aufsichtsrates.

Herr Jago wird das Ergebnis der Konstituierung auf der Generalversammlung bekannt geben.

TOP 2

Herr Jago schlägt als zu bestellenden Vorstände vor, Herr Michael Bauer zum Vorsitzenden des Vorstandes und Herrn Mario Krieg zum Vorstand zu bestellen. Beide Herren sind den Mitgliedern des Aufsichtsrates persönlich bekannt, weshalb auf eine persönliche Vorstellung verzichtet wird.

Beide Herren werden einstimmig gewählt und gem. Satzung für 5 Jahre zum Vorstand der Gallus Immobilien eG bestellt. Die Bestellung läuft daraufhin vom 31.03.2016 bis zum 30.03.2021.

PROTOKOLL – Nr.: 01

der konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrates vom 31. März 2016 in den Geschäftsräumen der Gallus Immobilien eG, Maximilianstraße 2 in 80539 München

Herr Jago ruft daraufhin die Herren Bauer und Krieg in den Raum und teilt Ihnen die Bestellung zum Vorstand der Gallus Immobilien eG mit und fragt, ob sie die Bestellung annehmen.


Beide Herren nehmen die Bestellung an.

Damit ist der Vorstand der Gallus Immobilien eG wie folgt für 5 Jahre bestellt:

- Zum Vorsitzenden des Vorstandes wurde Herr Michael Bauer bestellt.
- Zum stellv. Vorsitzenden des Vorstandes wurde Herr Mario Krieg bestellt.

Herr Jago wird das Ergebnis der Bestellung auf der Generalversammlung bekannt geben.

Der Termin für die nächste Aufsichtsratssitzung wird operativ vereinbart.



Patrick Jago
Aufsichtsratsvorsitzender



Olaf Haubold
Schriftführer

Landsberg am Lech, den 14.06.2016

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

Martin Regensburger
Notar