

**PROTOKOLL DER GRÜNDUNGSVERSAMMLUNG UND DER
ERSTEN GENERALVERSAMMLUNG DER
Gallus Immobilien eG**

Ort: Maximilianstraße 2, 80539 München
Datum: 31. März 2016
Beginn: 15:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr
Teilnehmer: siehe Anwesenheitsliste (anliegend)

A. GRÜNDUNGSVERSAMMLUNG

Tagesordnung:

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Wahl der Versammlungsleitung
3. Wahl des Protokollführers
4. Erläuterung der Satzung
5. Gründung der Genossenschaft durch Unterzeichnung der Satzung
6. Schließung der Versammlung

Vorbemerkung

Auf Einladung von Herrn Michael Bauer haben sich heute sechs Personen, davon eine Person als gesetzlicher Vertreter zweier juristischer Personen eingefunden, um über die Gründung einer Gesellschaft in der Rechtsform einer eingetragenen Genossenschaft mit der Firma Gallus Immobilien eG zu beraten und diese zu gründen.

TOP 1 Eröffnung und Begrüßung

- Herr Bauer eröffnet die Versammlung und begrüßt die Anwesenden.

TOP 2 Wahl der Versammlungsleitung

- Herr Haubold wird einstimmig durch Handzeichen zum Versammlungsleiter gewählt.

TOP 3 Wahl der Protokollführung

- Herr Michael Oehme wird einstimmig durch Handzeichen mit der Protokollführung beauftragt.

TOP 4 Erläuterung der Satzung und Beschlussfassung

- Herr Bauer erläutert die wesentlichen Elemente der Satzung und gibt den Anwesenden Gelegenheit zur Nachfrage. Die Satzung wird in der vorliegenden Fassung mit:

Anzahl	Art der Stimmen
8	JA-Stimmen
0	NEIN-Stimmen
0	Enthaltungen

angenommen.

TOP 5 Gründung der Genossenschaft durch Unterzeichnung der Satzung

- Die Gründungssatzung der neuen Genossenschaft wird von den Gründern eigenhändig unterschrieben.

TOP 6 Verschiedenes

- Die Geschäftsadresse der Gallus Immobilien eG lautet:
Maximilianstraße 2, 80539 München
- Herr Haubold schließt die Gründungsversammlung und beruft sogleich die erste Generalversammlung der Genossenschaft ein.

B. ERSTE GENERALVERSAMMLUNG

- Tagesordnung:**
1. Eröffnung und Begrüßung
 2. Feststellung der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit
 3. Wahl der Versammlungsleitung
 4. Wahl des Protokollführers
 5. Wahl des Aufsichtsrates
 6. Unterbrechung Sitzung zur konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrates.
 7. Bekanntgabe des Ergebnisses der Konstituierung und zur Bestellung des Vorstandes, Beschluss über die Geschäftsordnungen Vorstand und Aufsichtsrat.
 8. Verschiedenes
 9. Schließung der Versammlung

TOP 1 Eröffnung und Begrüßung

Herr Haubold begrüßt die Gründungsmitglieder und Unterzeichner der Satzung zur ersten Generalversammlung der Genossenschaft und eröffnet diese.

TOP 2 Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit

Herr Haubold stellt fest, dass alle Mitglieder der Genossenschaft anwesend sind und somit die Beschlussfähigkeit gegeben ist.

TOP 3 Wahl der Versammlungsleitung

Herr Haubold wird einstimmig durch Handzeichen zum Versammlungsleiter gewählt.

TOP 4 Wahl der Protokollführung

Herr Oehme wird einstimmig durch Handzeichen zur Protokollführung bestellt.

TOP 5 Wahl des Aufsichtsrates

- Zur Wahl des Aufsichtsrates stellen sich folgende Personen:
 - Herr Peter Stricker, geb. am 29.10.1953
 - Herr Patrick Jago, geb. am 01.10.1980
 - Herr Olaf Haubold, geb. am 29.03.1951
 - Herr Michael Oehme, geb. am 02.09.1963
- Herr Haubold fragt, ob alle Personen mit einer offenen Wahl einverstanden sind. Dies wird von allen Personen bejaht.
- In offener Abstimmung werden folgende Personen gewählt:

- **Herr Peter Stricker**

Anzahl	Art der Stimmen
7	JA-Stimmen
0	NEIN-Stimmen
1	Enthaltungen

- **Herr Patrick Jago**

Anzahl	Art der Stimmen
7	JA-Stimmen
0	NEIN-Stimmen
1	Enthaltungen

- **Herr Olaf Haubold**

Anzahl	Art der Stimmen
7	JA-Stimmen
0	NEIN-Stimmen
1	Enthaltungen

- Herr Michael Oehme

Anzahl	Art der Stimmen
7	JA-Stimmen
0	NEIN-Stimmen
1	Enthaltungen

- Auf Befragen von Herrn Haubold erklären alle vier gewählten Personen, die Wahl zum Aufsichtsrat anzunehmen.

TOP 6 Unterbrechung der Generalversammlung

An dieser Stelle unterbricht der Versammlungsleiter, Herr Haubold, um 15:45 die Generalversammlung für die konstituierende Sitzung des Aufsichtsrates.

Gegen 16:15 Uhr wird die Sitzung fortgesetzt.

TOP 7 Bekanntgabe des Ergebnisses der konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrates und Beschluss zur Bestellung des Vorstandes, Beschluss über die Geschäftsordnung des Vorstandes und des Aufsichtsrates.

- Der neu gewählte AR-Vorsitzende Herr Patrick gibt das Ergebnis der Konstituierung des AR bekannt :
 - 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.
- Der AR-Vorsitzende gibt das Ergebnis der Bestellung des Vorstandes bekannt:
 - Zum Vorsitzenden des Vorstandes wurde Herr Michael Bauer, geb. am 19.01.1975, bestellt.
 - Zum stellv. Vorsitzenden des Vorstandes wurde Herr Mario Krieg, geb. am 11.05.1976, bestellt.
- Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsordnungen des Aufsichtsrates und des Vorstandes beraten und beschlossen Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben

die Geschäftsordnung des Aufsichtsrates unterschreiben.
Die Mitglieder des Vorstandes unterschreiben die Geschäftsordnung des Vorstandes.

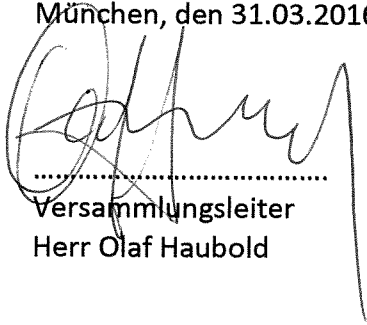
TOP 8 Verschiedenes

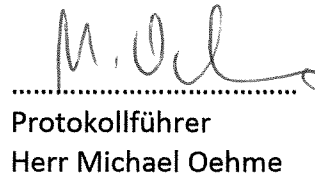
Unter dem Punkt Verschiedenes wird die Besondere Geschäftsordnung Generalversammlung beraten und einstimmig beschlossen.

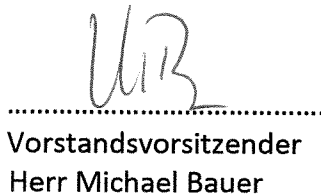
TOP 9 Schließung der Versammlung

Nachdem sich keine weiteren Wortmeldungen mehr ergaben, schließt Herr Haubold die erste Generalversammlung um 17:00 Uhr.

München, den 31.03.2016


.....
Versammlungsleiter
Herr Olaf Haubold







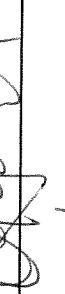


.....
Protokollführer
Herr Michael Oehme


.....
Vorstandsvorsitzender
Herr Michael Bauer


.....
Vorstand
Herr Mario Krieg

Anlage: Anwesenheitsliste

Anwesenheitsliste	Art der Veranstaltung: Gründungsversammlung und erste Generalversammlung der Gallus Immobilien eG
Ort der Veranstaltung: Maximilianstraße 2, 80539 München	am: 31.03. 2016

Nr.	Name	Vorname	Ort	Strasse	E-Mail	Unterschrift
1	Bauer	Michael	80539 München	Maximilianstraße 2	michael.bauer@gallus-konzepte.de	
2	Krieg	Mario	14550 Groß Kreuz	Ketziner Siedlung 3a	krieg@promotum.de	
3	Stricker	Peter	16761 Henningsdorf	Ahornring 12	stricker@promotum.de	
4	Jago	Patrick	82140 Olching	Daxerstraße 10	mrmijago@gmail.com	
5	Oehme	Michael	CH-9450 Lüchingen	Falzigeweg 1	mo@cpr-ag.ch	
6	Haubold	Olaf	99310 Arnstadt	Dr.-Mager-Str. 8D	olaf.k.a.haubold@gmail.com	
7	Gallus Immobilien Konzepte GmbH HRB 212437 Vertreten durch: Michael Bauer		80539 München	Maximilianstraße 13,		
8	Tapir AG HRB 181631 Vertreten durch: Michael Bauer		80339 München	Theresienhöhe 28,		
9						

Landsberg am Lech, den 19.04.2016

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

Martin Regensburger
Notar