

Protokoll

der Gesellschafterversammlung der Fa. Aufbau-Verlag GmbH  
vom 28.02.1995

Es waren erschienen: 1.) Frau Marianne Piehl  
2.) Herr Dieter Zänker

- folgend: die Erschienenen zu 1.) und 2.),  
sowie Herr Bernd F. Lunkewitz.

Die Erschienenen zu 1.) und 2.) stellten übereinstimmend fest, daß sie nach der Satzung des Kulturbunds e. V. in der Fassung vom 19.09.1992 iVm den gesetzlichen Vorschriften die zur Vertretung des Kulturbunds e. V. berufenen Mitglieder des Vorstands des vorgenannten Vereins sind.

Die Erschienenen zu 1.) und 2.) stellten sodann fest, daß der Kulturbund e. V. alleiniger Gesellschafter der Fa. Aufbau-Verlag GmbH ist, die durch Gesellschaftsvertrag vom 16.08.1945 (Urkunde-Nr. 01/1945 Notar Dr. Hünnebeck) gegründet und unter dem Zeichen HRB 86 Nz im HR des AG Charlottenburg, sodann unter dem Zeichen HRB 4001 im HR des Rats des Stadtbezirks Mitte von Groß-Berlin eingetragen war. Die Gesellschaft ist am 05.04.1955 in HRB gelöscht und unter dem Zeichen HRC 538 in das HRC eingetragen worden (Register der volkseigenen Wirtschaft).

Die Erschienenen zu 1.) und 2.) stellten weiter fest, daß sämtliche Geschäftsanteile an der Gesellschaft auf der Versammlung vertreten waren. - Sie beschlossen nunmehr, unter Verzicht auf sämtliche nach dem Gesellschaftervertrag oder nach dem Gesetz erforderlichen Formen und Fristen, eine Gesellschafterversammlung abzuhalten mit den Tagesordnungspunkten (TOP)

- 1.) Beschlußfassung über die Fortsetzung der Gesellschaft und ihre Wiedereintragung in HRB
- 2.) Beschlußfassung über die Bestellung eines neuen Geschäftsführers
- 3.) Beschlußfassung über die Veräußerung sämtlicher Geschäftsanteile an der Gesellschaft an Herrn Bernd F. Lunkewitz und über die Zustimmung der Gesellschaft zur Veräußerung

- Die

Die Beschlüsse über die Abhaltung der Gesellschafterversammlung und über die Tagesordnung wurden einstimmig gefaßt.

Die Erschienenen zu 1.) und 2.) bestimmten einvernehmlich den Erschienenen zu 2.) zum Versammlungsleiter und zum Protokollführer.

Nunmehr wurden die TOP abgehandelt.

TOP 1.)

Die Erschienenen zu 1.) und 2.) stellten übereinstimmend fest, daß zu ihrer Überzeugung die Gesellschaft durch Löschung in HRB am 05.04.1955 und ihre Umtragung in HRC nicht aufgelöst, und daß sie auch nicht erloschen ist. Unbeschadet dessen beschlossen sie vorsorglich:

Die Gesellschaft soll fortgesetzt und wieder in das Handelsregister (HRB) des AG Charlottenburg eingetragen werden.

Der Beschluß wurde einstimmig gefaßt.

TOP 2.)

Die Erschienenen zu 1.) und 2.) beschlossen:

Herr Bernd F. Lunkewitz wird mit sofortiger Wirkung zum alleinigen und alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer bestellt. Er ist von den Beschränkungen des § 181 EGB befreit.

Der Beschluß wurde einstimmig gefaßt.

TOP 3.)

Die Erschienenen zu 1.) und 2.) beschlossen:

Der Kulturbund e.V. veräußert sämtliche Geschäftsanteile an der Aufbau-Verlag GmbH an Herrn Bernd F. Lunkewitz und überträgt diese Geschäftsanteile an ihn.

Der Beschluß wurde einstimmig gefaßt.

Die Erschienenen zu 1.) und 2.) beschlossen ferner:

Der Kulturbund e. V. stimmt der Veräußerung aller Geschäftsanteile an Herrn Bernd F. Lunkewitz zu und weist die Aufbau-Verlag GmbH unwiderruflich an, die erforderliche Zustimmung zu erteilen.

Der Beschluß wurde einstimmig gefaßt.

Berlin, den 28.02.1995

Für das Protokoll

Marianne Pielen :

Dietrich Zil