

Protokoll / Niederschrift zur 1. Gesellschafterversammlung des Dorfladen Immensen vom 07.04.2018

Michael Clement eröffnet um 17:11 Uhr die 1. Gesellschafterversammlung des Dorfladen Immensen.

1. Wahlen
 - a) Erfassung der anwesenden aktiven Gesellschafter
 - b) Abstimmung über die Wahlart
 - c) eines Versammlungsleiters
 - d) Wahlleiter und Wahlhelfer
 - e) eines Schriftführers
2. Vorstellung der Rechtsform Unternehmergesellschaft & Still (Bürgergemeinschaft)
3. Kern-Inhalte des UG (haftungsbeschränkt) –Vertrages
4. Kern-Inhalte des Vertrages der stillen Gesellschafter
5. Beschlussfassung über den Inhalt des Vertrags
6. Wahlen zum Gesellschafterrat
7. Verschiedenes

Zu 1. Wahlen

Die anwesenden Gesellschafter werden mittels einer Teilnehmerliste erfasst.

Abstimmung über die Wahlart

Es wird einstimmig beschlossen offene Wahlen durchzuführen.

Wahl zum Versammlungsleiter

Michael Clement wird einstimmig zum Versammlungsleiter gewählt und hat die Wahl angenommen.

Wahl zu Wahlleiter und Wahlhelfern

Wolfgang Gröll wird einstimmig zum Wahlleiter und Annika Gode, Anke Manthey, Eckhard Munske und Dieter Unnasch einstimmig zu Wahlhelfern gewählt. Alle gewählten haben die Wahl angenommen.

Wahl eines Schriftführers

Jan Lange wird einstimmig für die 1. Gesellschafterversammlung zum Schriftführer gewählt und hat die Wahl angenommen.

zu 2. Vorstellung der Rechtsform Unternehmergesellschaft & Still

Anhand der in Anlage 2 angefügten Präsentation wird die Rechtsform vorgestellt

zu 3. Kerninhalte des UG (haftungsbeschränkt) Vertrages

Anhand der in Anlage 2 angefügten Präsentation werden die Kerninhalte des UG (haftungsbeschränkt) Vertrages vorgestellt und abgestimmt

Abstimmung zu den Inhalten

Sitz und Firma:	einstimmig angenommen
Zweck und Gegenstand:	einstimmig angenommen
Gesellschafter und rechtliche Stellung:	einstimmig angenommen

zu 4. Kerninhalte des Vertrages der stillen Gesellschafter

Anhand der in Anlage 2 angefügten werden die Kerninhalte des Vertrages der stillen Gesellschafter vorgestellt und abgestimmt.

Abstimmung zu den Inhalten

Gegenstand:	einstimmig angenommen
-------------	-----------------------

Vertretung der stillen Gesellschafter:	einstimmig angenommen
Kündigung:	einstimmig angenommen
Übertragung des Geschäftsguthabens:	einstimmig angenommen
Tod bzw. Auflösung der Gesellschaft:	einstimmig angenommen
Außerordentliche Kündigung durch die Gesellschaft:	einstimmig angenommen
Auseinandersetzungsguthaben:	einstimmig angenommen
Rechte und Pflichten der Gesellschafter:	einstimmig angenommen
Gesellschafterversammlung und Organe:	einstimmig angenommen
Eigenkapital und Gewinnverwendung:	einstimmig angenommen
Rechnungswesen:	einstimmig angenommen
Liquidation und Bekanntmachung:	einstimmig angenommen
Abrufen des Kirchensteuermerkmals:	einstimmig angenommen
Hinweis auf das Vermögensanlagegesetz:	bei einer Enthaltung angenommen

Zu 5. Beschlussfassung über den Inhalt des Vertrages

Der Vertrag der stillen Gesellschafter mit der späteren Dorfladengesellschaft wird in Gänze einstimmig angenommen.

zu 6. Wahlen zum Gesellschafterrat

Es wird beschlossen, die sechs Vertreter des Gesellschafterrates jeweils im Zweierblock für ein Jahr, für zwei Jahre und für drei Jahre zu wählen, um eine gewisse Kontinuität in der Arbeit zu gewährleisten.

Folgende Kandidaten werden vorgeschlagen:

1. Andreas Bock
2. Steven Grobe
3. Jan Lange
4. Karsten Rustein
5. Oliver Falk
6. Anke Manthey
7. Jörn Lange

Steven Grobe zieht daraufhin seine Kandidatur zurück.

Wahlergebnis:

Für 1 Jahr gewählt wurden jeweils einstimmig bei einer Enthaltung

- Oliver Falk
- JörnLange

Für 2 Jahre gewählt wurden jeweils einstimmig bei einer Enthaltung

- Karsten Rustein
- Andreas Bock

Für 3 Jahre gewählt wurden jeweils einstimmig bei einer Enthaltung

- Jan Lange
- Anke Manthey

Alle gewählten haben die Wahl angenommen.

zu 7. Verschiedenes

Es ergeht der Beschluss, dass das Protokoll der 1. Gesellschafterversammlung im Schaukasten gegenüber der Volksbank und auf der Website www.gemeinsam-für-immensen.de veröffentlicht werden soll. Auf eine Verteilung darüber hinaus wird verzichtet.

Bei Erreichen der Gesamthöhe an Anteilen von 80.000 Euro wird die Dorfladen Immensen UG (haftungsbeschränkt) offiziell gegründet. Als offener Gesellschafter steht Stand Heute nur der

Immensen, den 07.04.2018

Verein Gemeinsam für Immensen e.V. fest. Zwei weitere offene Gesellschafter sind optional möglich.

Erste Gespräche mit der Stadt Lehrte, dem Land Niedersachsen und der Region Hannover über zukünftige Fördermöglichkeiten werden bereits in der Folgewoche aufgenommen bzw. sind bereits terminiert.

Unter den Anteilszeichnern des 07.04.2018 werden drei Einkaufsgutscheine für den Dorfladen ausgelost. Die Gewinner werden benachrichtigt.

Sollte die Dorfladen Immensen UG (haftungsbeschränkt) gegründet werden und der Dorfladen seinen Betrieb aufnehmen, würden vsl. schwerpunktmäßig drei ehrenamtliche Geschäftsführer benötigt. Es ergeht der Aufruf bzw. der Appell an die Teilnehmer bei der Suche behilflich zu sein.

Michael Clement beendet die Versammlung um 18:00 Uhr.

Immensen, 07. April 2018

Michael Clement Jan Lange

Versammlungsleiter

Schriftführer der 1. Gesellschafterversammlung