

Dorfladen Klingsmoos UG (haftungsbeschränkt) & Still

Protokoll der Gründungsveranstaltung am 08. März 2019

In die Anwesenheitsliste hatten sich 59 Personen eingetragen. 57 waren stimmberechtigt.

Bürgermeister Heinrich Seißler eröffnete die Versammlung und begrüßte alle recht herzlich.

Tagesordnung:

1. Vorstellung Kurze Vorstellung des Vorhabens
2. Grundprinzipien des genossenschaftlichen Gedankens
3. Vorstellung der Rechtsform Unternehmergeellschaft & Still (Dorfgemeinschaft)
4. Wahl eines
 - a. Versammlungsleiters
 - b. Wahlleiter und Wahlhelfer
 - c. Schriftführers
5. Erläuterung zum Gründungsvorhaben mit anschließender Diskussion
6. Erklärung zur Errichtung der Gesellschaft (Firma und Sitz)
7. Vorlage und Erläuterung des Vertragsentwurfes, Aussprache
8. Beschlussfassung über den Inhalt des Vertrages und ihre Unterzeichnung
9. Wahlen zum Gesellschafterrat/Beirat und Abstimmung zu Vertragsinhalten
10. Verschiedenes

Viktor Bucher, der den erkrankten AK-Sprecher Richard Steinweber vertrat, stellte in einer Präsentation den bisherigen Werdegang des Dorfladens in Klingsmoos und dessen Vorteile dar. Mit einem Dorfladen erreichen wir mehr Lebensqualität und haben es selber in der Hand, so das Fazit.

Herr Gröll stellte die Grundprinzipien des genossenschaftlichen Gedankens (unabhängig von der Rechtsform) vor wie

- Offene und freie Mitgliedschaft (keine Diskriminierung),
- Demokratie (jedes Mitglied hat eine Stimme),
- Wirtschaftliches (freiwilliges) Mitwirken der Mitglieder (Selbsthilfe),
- Autonomie (unabhängig von Staat/Politik und Wirtschaft,
- (Fort-)Bildung und (Fort-)Entwicklung,
- Kooperation mit anderen Genossenschaften/Bürgergesellschaften,
- Sorge für die lokale Gemeinschaft,

Die Ziele des Dorfladens formulierte Herr Gröll unter den Gesichtspunkten

- Keine Gewinnmaximierung
- Achtsamer Umgang mit den regionalen Ressourcen
- Einbindung aller Bürger vor Ort
- Mitarbeiter arbeiten nicht nur des Geldes Wegen, sondern weil sie einer sinnvollen Tätigkeit nachgehen.
- Die Gesellschafter haften nur begrenzt mit ihrer Einlage. Darüber hinausgehende Haftungen sind ausgeschlossen.

Anschließend wurde über die Wahlart abgestimmt.

Die Abstimmungsart gilt für die Vertragsinhalte und die Wahl folgender Ämter:

- Versammlungsleiter
- Wahlleiter, Wahlhelfer
- Schriftführer

Dorfladen Klingsmoos UG (haftungsbeschränkt) & Still

Es standen zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Geheime Wahl oder per Akklamation. Sofern eine Abstimmung per Akklamation gewünscht wird, müssen mindestens 2/3 der Anwesenden dieser Wahlmethode zustimmen.

Abstimmungsart	Ja	Nein	Enthaltungen	Gesamt
Per Akklamation	56	-	1 Stimme	57 Stimmen
geheime Wahl (Briefwahl/ Stimmzettel)	-	-	-	-

Die Wahl der Ämter wurde nun per Akklamation durchgeführt, da mehr als 2/3 dafür gestimmt hatten. Eine geheime Wahl entfiel.

- Versammlungsleiter

Vorschläge (Namen):	Person stellt sich für die Wahl zur Verfügung? (Kreuz = „Ja“)	Bemerkungen
Herr Heinrich Seißler	X	

Wahl	Ja	Nein	Enthaltungen	Gesamt
Herr Heinrich Seißler	57	-	-	57 Stimmen

Versammlungsleiter ist: Herr Heinrich Seißler

Ab jetzt übernahm Bgm. Heinrich Seißler die Moderation der Veranstaltung.

- Wahlleiters

Vorschläge (Namen):	Person stellt sich für die Wahl zur Verfügung? (Kreuz = „Ja“)	Bemerkungen
Herr Viktor Bucher	X	

Wahl	Ja	Nein	Enthaltungen	Gesamt
Herr Viktor Bucher	57	-	-	57 Stimmen

Wahlleiter ist: Viktor Bucher

- Wahlhelfer

Vorschläge (Namen):	Person stellt sich für die Wahl zur Verfügung? (Kreuz = „Ja“)	Bemerkungen
Frau Waltraud Weigl	X	
Herr Hans Kiefer	X	

Wahl	Ja	Nein	Enthaltungen	Gesamt
Frau Waltraud Weigl	57	-	-	57 Stimmen
Herr Hans Kiefer	57	-	-	57 Stimmen

Wahlhelfer sind: Frau Waltraud Weigl und Herr Hans Kiefer

- Schriftführer

Vorschläge (Namen):	Person stellt sich für die Wahl zur Verfügung? (Kreuz = „Ja“)	Bemerkungen
Herr Reiner Huber	X	

Dorfladen Klingsmoos UG (haftungsbeschränkt) & Still

Wahl des Schriftführers	Ja	Nein	Enthaltungen	Gesamt
Herr Reiner Huber	57	-	-	57 Stimmen

Schriftführer ist: Herr Reiner Huber

Nächster Punkt war die Vorstellung der Inhalte des Vertrages der stillen Gesellschaft durch Herrn Gröll. Wahlleiter Viktor Bucher lies über die einzelnen Inhalte und zum Schluss über den Gesamtinhalt abstimmen.

Die wichtigsten Inhalte (Grobüberblick des Vertrages):

- Sitz und Name
- Zweck und Gegenstand
- Mitgliedschaft (Wer, Wie, Beginn, Beendigung, Anzahl der Anteile etc.)
- Organe (Gesellschafterrat, Aufsichtsrat, Generalversammlung)
- Eigenkapital und Haftsumme
- Rechnungswesen
- Liquidation und Bekanntmachung

Kern-Inhalte der UG (haftungsbeschränkt) über die abgestimmt wurde:

Bereiche:	Inhalte	Abstimmungsergebnisse
Sitz und Firma	<ul style="list-style-type: none"> • Sitz der Gesellschaft ist Klingsmoos • Name der Gesellschaft ist Dorfladen Klingsmoos UG (haftungsbeschränkt) 	57 ja
Zweck und Gegenstand (auch im stillen Gesellschafter-Vertrag aufgenommen)	<ul style="list-style-type: none"> • Zweck der Gesellschaft ist es, den Erwerb oder die Wirtschaft der Gesellschafter oder deren soziale oder kulturelle Belange durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb zu fördern • Die UG verfolgt nur ideelle und keine wirtschaftlichen Interessen. • Gegenstand der Gesellschaft ist das Betreiben eines Dorfladens. 	56 ja, 1 Enthaltung
Gesellschafter und rechtliche Stellung	<ul style="list-style-type: none"> • Mind. 3 Gesellschafter • Kein Anrecht auf Rücklagen und stillen Reserven! • Verkaufspreis = Einlagepreis! ./.. Verlustvortrag • Vorkaufsrecht haben die stillen Gesellschafter! • Die Gesellschaft bestellt die von den stillen Gesellschaftern gewählten Gesellschafterräte zu Aufsichtsräten bzw. Beiräten 	56 ja, 1 Enthaltung
Gegenstand	<ul style="list-style-type: none"> • Betrieb, Vermietung und Unterhalt eines Verkaufsladens mit Tagescafé, der Handel, das Kommissions- und Vermittlungsgeschäft, Erbringung und Vermittlung von Dienstleistungen und der Handel mit Erzeugnissen auch aus regionaler landwirtschaftlicher Produktion. 	57 ja

Dorfladen Klingsmoos UG (haftungsbeschränkt) & Still

Bereiche:	Inhalte	Abstimmungsergebnisse
Vertretung der stillen Gesellschafter	<ul style="list-style-type: none"> • Durch einen von den stillen Gesellschaftern gewählten Gesellschafterrat, der als Beirat/Aufsichtsrat der UG bestellt wird. 	57 ja
Mindestlaufzeit und Kündigung	<ul style="list-style-type: none"> • Mindestlaufzeit: 12 Jahre • Kündigung erstmals möglich am 31.12.2032 (Mindestlaufzeit 12 Jahre – wg. Fördermittelzusage) • Kündigungsfrist: 2 Jahre zum Wirtschafts-Jahresende • Eine ordentliche Kündigung kann nur durch den Gesellschafter nicht von der Gesellschaft ausgesprochen werden. • Teilkündigungen möglich, sofern ein höherer Betrag als der Mindestbetrag gezeichnet sind. • Kündigung muss schriftlich erklärt werden. • Auszahlungssperre möglich, wenn mehr als 10 % des gesamten Einlage-Kapitals der stillen Gesellschafter gekündigt wird. 	57 ja
Übertragung des Geschäftsguthabens	<ul style="list-style-type: none"> • Mit Zustimmung des/der Geschäftsführer/s möglich. 	57 ja
Tod bzw. Auflösung einer Gesellschaft	<ul style="list-style-type: none"> • Beendigung der Mitgliedschaft zum Ende des Wirtschaftsjahres. • Erben bzw. Übernehmer können bei Neuantrag Mitgliedschaft neu begründen. 	57 ja
Außerordentliche Kündigung durch die Gesellschaft	<ul style="list-style-type: none"> • Bei Schädigung der Gesellschaft • Wenn Zahlungsunfähigkeit bzw. Überschuldung vorliegt bzw. Insolvenzverfahren eröffnet bzw. mangels Masse eingestellt ist. • Wenn eine Zwangsvollstreckungsmaßnahme in den Anteil vorliegt • Unter der bekannten Adresse dauerhaft nicht erreichbar ist. • Bei der Liquidation der UG • Danach: Einspruch möglich mit einer Frist von 6 Wochen. 	57 ja
Auseinandersetzungsguthaben	<ul style="list-style-type: none"> • Geschäftsguthaben ./.. Verlust • Auszahlung erfolgt nach Feststellung des Jahresabschlusses. 	56 ja, 1 Enthaltung
Rechte und Pflichten der Gesellschafter	<ul style="list-style-type: none"> • Rechte: Einrichtung zu nutzen, an der Gesellschafterversammlung teilzunehmen. • Wahl eines Gesellschafterrates, der auch als Aufsichtsrat bzw. Beirat der UG (haftungsbeschränkt) bestellt wird. • Der Gesellschafterrat wie auch die stillen Gesellschafter (über Beschlussfassung mit einfacher Mehrheit) haben das Recht, auf Kosten der UG einen Rechnungsprüfer einzusetzen. • Pflichten: Geschäftsanteile einzahlen und Änderung der Anschrift mitteilen sowie Vertrag der stillen Gesellschaft einhalten. 	57 ja

Dorfladen Klingsmoos UG (haftungsbeschränkt) & Still

Bereiche:	Inhalte	Abstimmungsergebnisse
Gesellschafterversammlung und Organe	<ul style="list-style-type: none"> • Ladefrist: 14 Tage vorher (im UG-Vertrag geregelt) • Jeder Gesellschafter hat eine Stimme • Bevollmächtigung von weiteren Mitgliedern bzw. Ehegatte, Kinder. • Maximal 2 Vollmachten • Gesellschafterversammlung wählen Mitglieder des Gesellschafterrates, der als Aufsichtsrat bzw. Beirat bestellt wird. 	56 ja, 1 Enthaltung
Eigenkapital (Mindesteinlage) und Gewinnverwendung	<ul style="list-style-type: none"> • Der Mindestanlagebetrag beträgt 250 Euro und ein Mehrbetrag muss ganzzahlig durch 250 teilbar sein. • Maximaler Anlagebetrag je Gesellschafter: keine Begrenzung • Die Haftung begrenzt sich auf die Einlage. Eine Nachschusspflicht besteht nicht. • Maximales Risiko: Höhe der Einlage • Der Gewinn kann auch in Form von Warengutscheinen (mind. 1. Jahr gültig) ausgeschüttet werden. • Anteile sind nicht abtretbar und verpfändbar. • Auszahlung erfolgt erst bei vollständig aufgefülltem Geschäftsguthaben. • Bildung der gesetzlichen Rücklagen und weitere Rücklagen, sofern betriebswirtschaftlich notwendig. 	57 ja
Rechnungswesen	Gemäß den gesetzlichen Erfordernissen. Prüfung grundsätzlich nach den Vorgaben des Gesetzes.	57 ja
Liquidation und Bekanntmachung	Bei der Liquidation wird das Vermögen der Gesellschaft nach den Verhältnissen der Geschäftsguthaben an die Gesellschafter der UG sowie der stillen Gesellschafter nach vorheriger Beschlussfassung verteilt.	57 ja
Abrufen des Kirchensteuermerkmals beim Bundeszentralamt für Steuern	Die Dorfladen Klingsmoos UG (haftungsbeschränkt) kann ohne Berücksichtigung einer Wartefrist das Kirchensteuermerkmal des stillen Gesellschafters abrufen.	57 ja
Datenschutzerklärung	<p>Die persönlichen Daten dürfen im Rahmen des Vertragsverhältnisses gespeichert werden. Eine Weitergabe an Dritte bedarf grundsätzlich der Zustimmung der Vertragspartner.</p> <p>Ausnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Steuerberatendes Büro sowie Buchhaltung (für die Verwaltung der stillen Beteiligungsverträge zuständige(n) Person(en)) • Bank des Dorfladens 	56 ja, 1 Enthaltung
Hinweis auf das Vermögensanlagegesetz	Gemäß § 2 Satz 1 Nr. 3b Vermögensanlage-Gesetz unterliegt die Beteiligung als typisch stiller Gesellschafter nicht der Prospektspflicht. Die angebotenen Anteile übersteigen den Gesamtwert von 100.000 Euro nicht innerhalb eines Zeitraumes von 12 Monaten.	57 ja

Dorfladen Klingsmoos UG (haftungsbeschränkt) & Still

Der Vertrag wurde angenommen:

	Ja	Nein	Enthaltungen	Gesamt
Abstimmung über die Satzung/ den Vertrag	57	-	-	57 Stimmen


Nachdem keine weiteren Fragen mehr gestellt wurden beendete Bgm. Heinrich Seißler die die Gründungsversammlung.

Nun konnten die anwesenden Personen bis zum Beginn der Gesellschafterversammlung Anteilsanträge zeichnen. Gleichzeitig trugen Sie sich in die aufliegenden Listen als Gesellschafter ein. Sie erhielte dabei ihre Stimmkarten.

Klingsmoos, den 08.03.2019


Heinrich Seißler
Versammlungsleiter


Reiner Huber
Schriftführer


Viktor Bucher
Wahlleiter


Waltraud Weigl
Wahlhelfer


Hans Kiefer
Wahlhelfer