

## **Protokoll**

der Gesellschafterversammlung der **Brinkmann Lux GmbH**, mit Sitz in **Zürich**

---

Datum und Zeit: **Dienstag, 5. August 2003, 09.00 Uhr**  
Ort: **Brinkmann Lux GmbH, Bahnhofstrasse 200, 8001 Zürich**  
Anwesend: **Wolfgang Brinkmann, Maya Hasler,**  
Vertreten: **-**  
Abwesend: **-**  
Vorsitz: **Wolfgang Brinkmann**  
Protokoll: **Maya Hasler**

Traktanden: 1. Wahlen  
2. Abberufungen  
3. Übertragung Stammanteile  
4. Diverses

---

Der Vorsitzende stellt fest:

Vom gesamten Stammkapital der Gesellschaft von CHF **20'000.-** sind CHF **20'000.-** vertreten.  
Damit ist die Gesellschafterversammlung beschlussfähig

Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

### **1. Wahlen**

Die Gesellschafterversammlung wählt folgende Personen als neue Geschäftsführer mit **Einzelunterschrift**:

**Max Musterer, von Zug, in Zürich;**

**Hans Specimen, von Basel, in Bern.**

### **2. Abberufungen**

Die Gesellschafterversammlung beruft als Geschäftsführer mit Einzelunterschrift ab:

**Peter Meier, von Bern, in Zürich.**

### 3. Übertragung Stammanteile

Folgende Stammanteilübertragung wird genehmigt und der Erwerber als neuer Gesellschafter mit allen Mitgliedschaftsrechten anerkannt:

Abtretung von **5** Stammanteilen zu CHF **1'000.-**:

- Veräusserer: **Wolfgang Brinkmann, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt (DE)**
- Erwerber: **Peter Beispiel, von Bern, in Zürich**

### 4. Diverses

Keine Wortmeldungen.

.....  
**Wolfgang Brinkmann**, Vorsitzender

.....  
**Maya Hasler**, Protokollführerin