

Z. Hd. Uwe Kow

Fax 5402625



Anlage

Sanierungsgesellschaft Magdeburg mbH

Vr 09/08/05

In Liquidation

Sanierungsgesellschaft Magdeburg mbH • PSF 40 60 • 09015 Magdeburg

Sitz der Gesellschaft

Sealestraße 29

39120 Magdeburg

Herr Dr. Kuhn

Vorsitzender
nein auf Seite 2

PSF 40 60

09015 Magdeburg

c/o GISE mbH

Schönebecker Str. 56

39104 Magdeburg

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen
(Bitte bei Antwort angeben)

Hausapparat

Datum
Magdeburg, 18.07.2005

Protokoll über die Beschlussfassung im Umlaufverfahren vom 29.06.2005

Sehr geehrtes Mitglied des Verwaltungsrates,

entsprechend dem Anschreiben vom 16.06.2005 bezüglich der Beschlussfassung im Umlaufverfahren haben folgende Mitglieder des Verwaltungsrates ihr Votum abgegeben:

Frau Bröcker	Beigeordnete für Soziales, Jugend und Gesundheit Vorsitzende des Verwaltungsrates
Herr Grünert	Stadtrat Fraktion PDS Stellv. Vorsitzender des Verwaltungsrates
Herr Rost	Kreishandwerksmeister der Kreishandwerkerschaft Magdeburg Mitglied des Verwaltungsrates
Herr Mory	Geschäftsführer Gewerkschaft ver.di Bezirk Sachsen-Anhalt Nord Mitglied des Verwaltungsrates
Frau Wübbenhorst	Stadtrat Fraktion SPD Mitglied des Verwaltungsrates
Herr Rink	Stadtrat Fraktion CDU Mitglied des Verwaltungsrates
Herr Dr. Schmidt	Stadtrat Fraktion FDP Mitglied des Verwaltungsrates
Herr Dr. Zimmer	Stadtrat Fraktion PDS Mitglied des Verwaltungsrates

Vors. d. Verwaltungsrates
Dipl.-Ing.
Gisela LenzGeschäftsführer
Dipl.-Ing.
Friedhelm BöhnkeTelefon (0391) 5 06 83 00-
(0391) 5 06 83 10
Telefax (0391) 5 06 83 88Reg. Gericht
Amtsgericht
HRD 4820Stadtparkasse Magdeburg
Konto-Nr. 35003801
BLZ 810 532 72

Folgende Beschlüsse wurden gefasst:

1. *Der Verwaltungsrat schlägt der Gesellschafterversammlung die Löschung der SGM i.L. zum 30.09.2005 vor.*

Beschlussergebnis: 8 : 0 : 0

2. *Der Liquidator wird beauftragt, die Löschung zum Handelsregister anzumelden.*

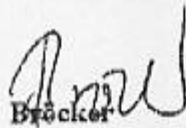
Beschlussergebnis: 8 : 0 : 0

3. *Der Liquidator wird beauftragt, den Liquidationsüberschuss gemäß § 17 des Gesellschaftsvertrages an den Gesellschafter Landeshauptstadt Magdeburg zum 30.09.2005 auszukehren.*

Beschlussergebnis: 8 : 0 : 0

4. *Der Vertrag zwischen der SGM i.L. und dem Liquidator, Herrn Dr. Reinhard Kuhne, ist mit Löschung der Gesellschaft zu beenden.*

Beschlussergebnis: 8 : 0 : 0


Bröcker

Verteiler:

- Mitglieder des Verwaltungsrates der SGM i.L.
- Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung
- Herr Klaffehn - Dezernat III
- Herr Koch - Beteiligungsverwaltung LH MD
- Liquidator