

**Entwurf:**

Notare

Dr. Oliver Vossius

Dr. Thomas Engel

Theatinerstr. 8/III

80333 München

Tel. 089/21 99 79 0

Fax. 089/21 99 79 22

Sachbearbeiter: Re

Akte: Serafin Privat Holding GmbH

**Gesellschafterbeschluss**

**I.**

Gesellschafter der

**Serafin Privat Holding GmbH**

mit dem Sitz in

**München,**

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München, HRB 182983, sind mit folgenden Geschäftsanteilen:

<b>Gesellschafter</b>	<b>Geschäftsanteile (in €)</b>	<b>Lfd. Nr.</b>
Serafin GmbH	12.754,00	2 (aus lfd. Nr. 1)
Falk Daum	4.082,00	3 (aus lfd. Nr. 1)
Dino Kitzinger	4.082,00	4 (aus lfd. Nr. 1)
Oliver Krautscheid	4.082,00	5 (aus lfd. Nr. 1)
<b>Summe:</b>	<b>25.000,00</b>	

II.

Die Gesellschafter der genannten Gesellschaft halten eine Gesellschafterversammlung ab. Sie verzichten auf die Einhaltung aller Vorschriften für deren Einberufung und beschließen einstimmig, was folgt:

1.

Der Geschäftsführer Herr Oliver Krautscheid wird mit sofortiger Wirkung abberufen.

Entlastung wird erteilt.


2.

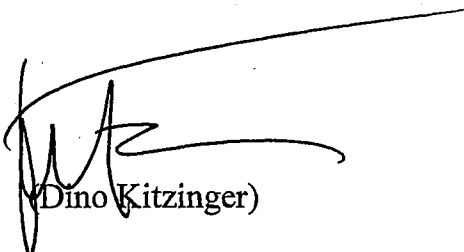
Die Gesellschafter haben Kenntnis von der Geschäftsanteilsabtretung vom 20.01.2011, Urkunde des Notars Dr. Thomas Engel in München, URNr. E 349 /2011, und stimmen hiermit der Geschäftsanteilsabtretung gemäß § 12 des Gesellschaftsvertrages zu.

Jeder Gesellschafter verzichtet auf ein ihm eventuell zustehendes satzungsmäßiges Ankaufsrecht.

München, den 20. Januar 2011

  
(Serafin GmbH)

  
(Falk Daum)

  
(Dino Kitzinger)

  
(Oliver Krautscheid)