

Urkunde Nr. 1371/2006

Am 03. August 2006 begab sich der unterzeichnende

Notar Hubert Kreutzwald

mit dem Amtssitz in Bergisch Gladbach, Laurentiusstraße 51

auf Ersuchen des Vorstands des nachgenannten Vereins in die Kindertagesstätte St. Konrad Str. 14 in 51469 Bergisch Gladbach

um die folgenden Beschlüsse der

Außerordentlichen Mitgliederversammlung

des Vereins unter dem Namen

"Kinderladen Knubbelsberge e.V."

mit dem Sitz in Bergisch Gladbach

zu beurkunden.

A.

Er traf dort an

I.

1. Vom Vorstand i.S.d. § 26 BGB, der besteht aus
 - a) Frau Sandra Moraliiev-Angermund als 1. Vorsitzende,
 - b) Frau Ursula Hahmann als 2. Vorsitzenden,
 - c) Frau Irina Kurth als Schriftführerin.
2. vom erweiterten Vorstand
 - a) Herrn Oliver Tostes als Kassenführer,

- die zu 1. a) und b) Genannten -

- . von den aktiven (stimmberechtigten) Vereinsmitgliedern die sich aus dem als Anlage I und Bestandteil zu dieser Urkunde genommenen Teilnehmerverzeichnis ergebenden Personen.
- 4. Als Gäste, denen die Teilnahme gestattet worden war
 - die Mitglieder des Pfiffikus e.V.
 - die Mitarbeiterinnen des Knubbelsberge e.V. und des Pfiffikus e.V.

II.

Zu der Versammlung war mit dem dieser Niederschrift als Anlage II beigefügten Schreiben des Vorstands vom 11.07.2006 nebst Anlage eingeladen worden unter Bekanntgabe der folgenden Tagesordnung:

- TOP 1: Begrüßung
- TOP 2: Wahl des/der Versammlungsleiter/s/in
- TOP 3: Wahl des/der Schriftführer/s/in
- TOP 4: Feststellung der form- und fristgerechten Einladung
- TOP 5: Feststellung der Beschlußfähigkeit
- TOP 6: Abstimmung über den Verschmelzungsvertrag (siehe Anhang)
- TOP 7: Verzicht auf Verschmelzungs- und Prüfungsbericht
- TOP 8: Abstimmung über Satzungsänderungen:
 - 1. Änderung des Namens in Rasselbande e.V.
 - 2. Neufassung von § 1 Nr. 1
 - 3. Änderung von § 1 Nr. 1 Abs. 1
 - 4. Ergänzung von § 7 Nr. 4
 - 5. Ergänzung von § 7 um eine Nummer
 - 6. Neufassung von § 8 Nr. 5 Abs. 1
 - 7. Ergänzung von § 8 Nr. 5 Abs. 2
- TOP 9: Aufstellung des/der 1. und 2. Vorsitzenden sowie des/der Kassenführer/s/in
- TOP 10: Umzug
- TOP 11: Sonstiges

ese Tagesordnung wurde wie folgt erledigt:

TOP 1: Begrüßung

Die 1. Vorsitzende, Frau Sandra Moraliév-Angermund eröffnete die Versammlung um 21.10 Uhr und begrüßte die Anwesenden.

TOP 2: Wahl des/der Versammlungsleiter/s/in

Die Versammlung bestätigte Frau Sandra Moraliév-Angermund als Versammlungsleiterin bei einer Anwesenheit von 32 Stimmen mit

- Nein-Stimmen 0
- Enthaltungen 0
- Ja-Stimmen 32

Das Abstimmungsergebnis wurde bekanntgegeben und das Ergebnis festgestellt.

Die Gewählte nahm die Wahl an und übernahm die Versammlungsleitung.

TOP 3: Wahl des/der Schriftführer/s/in

Als vereinsinterne Schriftführerin wurde vorgeschlagen Frau Ute Spiegel.

Die Abstimmung ergab bei einer Anwesenheit von 32 Stimmen:

- Nein-Stimmen 0
- Enthaltungen 0
- Ja-Stimmen 32

Die Versammlungsleiterin gab das Abstimmungsergebnis bekannt und stellte die Wahl fest.

Die Gewählte nahm die Wahl an.

JP 4: Feststellung der form- und fristgerechten Einladung

Die Versammlungsleiterin stellte fest, daß die Vereinsmitglieder form- und fristgerecht durch ein Einladungsschreiben an alle stimmberechtigten Vereinsmitglieder geladen worden waren.

TOP 5: Feststellung der Beschlußfähigkeit

Die Versammlungsleiterin stellte die Beschlußfähigkeit fest. Das Teilnehmersverzeichnis - Anlage I - lag in der Versammlung vor. Änderungen in der Anwesenheit traten nicht ein.

In der Versammlung lagen aus:

- 1.) Entwurf des Verschmelzungsvertrages,
- 2.) die Jahresabschlüsse des Pfiffikus e.V. für die Geschäftsjahre 2004 und 2005.

Die vorerwähnten Unterlagen sind dieser Niederschrift als Anlage III beigelegt.

Die Jahresabschlüsse hatte Herr Horst Merkle in Gegenwart der Mitglieder des Kinderladen Knubbelsberge e.V. bereits ausführlich erläutert und auch von diesen gestellte Fragen beantwortet.

Auch die Mitglieder des Kinderladen Knubbelsberge e.V. hatten den Bericht billigend zur Kenntnis genommen.

Die Versammlungsleiterin nahm insoweit auf die Ausführungen in der vorangegangenen Versammlung Bezug.

TOP 6: Abstimmung über den Verschmelzungsvertrag

Die Versammlungsleiterin ergänzte die Ausführungen von Herrn Horst Merkle und betonte noch einmal die Folgen eines Scheiterns, wie des Vollzugs der Verschmelzung.

Der Zustimmung der Mitglieder des aufnehmenden Vereins bedurfte es nicht, weil die Vereinszwecke einander entsprechen.

Der Entwurf des Verschmelzungsvertrages lag in der Versammlung zur Einsicht aus. Die Versammlungsleiterin fragte, ob der Entwurf des Verschmelzungsvertrages verlesen werden sollte. Dies wurde nicht gewünscht. Aus dem Kreise der Vereinsmitglieder gestellte Fragen wurden beantwortet. Auf die Notwendigkeit der Anpassung wegen zwischenzeitlich eingetretener Änderungen wurde hingewiesen.

Die Versammlungsleiterin stellte die Zustimmung zum Verschmelzungsvertrag zur Abstimmung.

Die Abstimmung aller stimmberechtigten Mitglieder ergab bei einer Anwesenheit von 32 Stimmen

- Nein-Stimmen 0
- Enthaltungen 0
- Ja-Stimmen 32

Die Vorsitzende gab das Abstimmungsergebnis bekannt und stellte fest, daß die Verschmelzung des Pfiffikus e.V. mit dem Kinderladen Knubbelsberge e.V. durch Zustimmung zum abzuschließenden Verschmelzungsvertrages einstimmig beschlossen worden sei.

Anschließend wies die Versammlungsleiterin darauf hin, daß in dem auch der Einladung beigefügten Entwurf des Verschmelzungsvertrages vorgesehen sei, daß die Mitglieder des Kinderladen Knubbelsberge e.V. die von den Mitgliedern des Pfiffikus e.V. vorgeschlagenen Vorstandsmitglieder des verschmolzenen Vereins bestätigen.

Die Abstimmung aller stimmberechtigten Mitglieder über die vorgeschlagene Schriftführerin des verschmolzenen Vereins, Frau Eva Künnemann, ergab bei Anwesenheit von 32 Stimmen

Nein-Stimmen 0
Enthaltungen 0
Ja-Stimmen 32

Die Abstimmung aller stimmberechtigten Mitglieder über das vorgeschlagene weitere Vorstandsmitglied des verschmolzenen Vereins, Herrn Gerhard Jaeger, ergab bei Anwesenheit von 32 Stimmen

- Nein-Stimmen 0
- Enthaltungen 0
- Ja-Stimmen 32

TOP 7: Verzicht auf Verschmelzungs- und Prüfungsbericht

Beim namentlichen Aufruf verzichtete jedes erschienene Vereinsmitglied für sich und - bei Eheleuten in Vollmacht für seinen Ehepartner - auf die Erstellung eines Verschmelzungsberichts und bevollmächtigte jedes Vorstandsmitglied einzeln und gleichzeitig für alle Vereinsmitglieder handelnd bei Abschluß des Verschmelzungsvertrages den Verzicht auf die Erstellung eines Verschmelzungsberichtes abzugeben sowie die Verzichtserklärung als Vereinsorgan entgegenzunehmen.

Von keinem Mitglied wurde gemäß § 100 Abs. 2 UmwG die Prüfung des Verschmelzungsvertrages verlangt. Gegen diese Feststellungen erhob sich kein Widerspruch.

TOP 8: Abstimmung über Satzungsänderungen

Unter Bezugnahme auf die bereits im Beisein der Mitglieder des Kinderladen Knubbelsberge e.V. verlesenen vorgeschlagenen Satzungsänderungen fragte die Versammlungsleiterin, ob ein erneutes Vorlesen gewünscht würde. Dies war nicht der Fall. Auf die Änderungen in § 7 Nr. 1 und § 7 Nr. 4 gegenüber der als Anlage zur Einladung beigefügten Fassung wurde hingewiesen. Die vorgeschlagenen Satzungsänderungen sind dieser Urkunde als Anlage IV beigefügt.

Beantwortung weiterer Fragen, ergab die sich anschließende Abstimmung aller stimmberechtigten Mitglieder jeweils i einer Anwesenheit von 32 Stimmen

- Nein-Stimmen 0
- Enthaltungen 0
- Ja-Stimmen 32

Die Versammlungsleiterin gab das Abstimmungsergebnis bekannt und stellte fest, daß die Mitgliederversammlung die Satzungsänderungen beschlossen hat.

TOP 9: Aufstellung des/der 1. und 2. Vorsitzenden sowie des/der Kassenführer/s/in

Die Versammlungsleiterin gab bekannt, daß alle bisherigen Vorstandsmitglieder ihre Vorstandsämter mit Wirkung ab Beendigung der Versammlung niedergelegt hatten.

Als 1. Vorsitzende des aufnehmenden Vereins wurde mit Wirkung ab Beendigung der Versammlung Frau Sandra Moraliiev-Angermund vorgeschlagen. Auf Nachfrage erfolgten keine weiteren Vorschläge.

Der Vorschlag wurde zur Abstimmung gestellt.

Die Abstimmung aller stimmberechtigten Mitglieder ergab bei einer Anwesenheit von 32 Stimmen

- Nein-Stimmen 0
- Enthaltungen 0
- Ja-Stimmen 32

Die Versammlungsleiterin gab das Abstimmungsergebnis bekannt und stellte fest, daß Frau Sandra Moraliiev-Angermund ab dem vorerwähnten Zeitpunkt gewählt worden war.

Die Gewählte nahm die Wahl an.

2. Vorsitzender des aufnehmenden Vereins wurde mit Wirkung ab Beendigung der Versammlung Herr Christoph Martinez vorgeschlagen. Auf Nachfrage erfolgten keine weiteren Vorschläge.

Die Versammlungsleiterin stellte den Vorschlag zur Abstimmung.

Die Abstimmung aller stimmberechtigten Mitglieder ergab bei einer Anwesenheit von 32 Stimmen

- Nein-Stimmen 0
- Enthaltungen 0
- Ja-Stimmen 32

Die Versammlungsleiterin gab das Abstimmungsergebnis bekannt und stellte fest, daß Herr Christoph Martinez ab dem vorerwähnten Zeitpunkt gewählt worden war und dankte ihm für seine Bereitschaft.

Der Gewählte nahm die Wahl an.

Als Kassenführerin des aufnehmenden Vereins wurde mit Wirkung ab Beendigung der Versammlung Frau Daniela Tesmann vorgeschlagen. Auf Nachfrage erfolgten keine weiteren Vorschläge.

Die Versammlungsleiterin stellte den Vorschlag zur Abstimmung.

Die Abstimmung aller stimmberechtigten Mitglieder ergab bei einer Anwesenheit von 32 Stimmen

- Nein-Stimmen 0
- Enthaltungen 0
- Ja-Stimmen 32

Die Versammlungsleiterin gab das Abstimmungsergebnis bekannt und stellte fest, daß Frau Daniela Tesmann ab dem vorerwähnten

Zeitpunkt gewählt worden war und dankte ihr für die
Freundschaft.

Die Gewählte nahm die Wahl an.

TOP 10: Umzug

TOP 11: Sonstiges

Diese Tagesordnungspunkte wurden von den Mitgliedern beider
Vereine gemeinsam unter Leitung von Frau Sandra Moraliév-An-
germund abgehandelt. Der Ablauf der Versammlung zu diesen
Tagesordnungspunkten 10 und 11 wurde mangels Relevanz für
die Verschmelzung nicht vom Notar protokolliert.

Nach Erledigung der Tagesordnung lagen keine weiteren
Anträge vor.

Die Versammlungsleiterin schloß die Mitgliederversammlung um
22.05 Uhr mit einem Dank an alle Beteiligten.

Gegen keinen der gefaßten Beschlüsse wurde Widerspruch zur
Niederschrift erklärt.

Hierüber wurde das vorstehende Protokoll erstellt.

Notar