

Dorfladen Klingsmoos UG (haftungsbeschränkt) & Still

Protokoll der dritten Versammlung der stillen Gesellschafter am 29. April 2022

Tagesordnung:

1. Eröffnung der Versammlung, sowie Vorstellung bzw. Wahl des Versammlungsleiters
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit
3. Festlegung der Tagesordnung
4. Statusbericht Beirat/Geschäftsführung
5. Aussprache zu den Berichten
6. Entlastung Beirat/Geschäftsführung
7. Wahlen zum Gesellschafterrat/Beirat
8. Verschiedenes
9. Schlusswort des Versammlungsleiters

1. Eröffnung der Versammlung und Wahl des Versammlungsleiters

Beiratsvorsitzender Richard Steinweber eröffnete um 19.35 Uhr die Versammlung und begrüßte die Anwesenden.

Als Wahlart für die Wahl des Versammlungsleiters, Wahlleiters, der Wahlhelfer und des Schriftführers wurde laut einstimmigen Beschluss der anwesenden Versammlungsteilnehmer die Akklamation festgelegt.

Bgm. Heinrich Seßler wurde als Versammlungsleiter vorgeschlagen und einstimmig per Akklamation gewählt. Bgm. Heinrich Seißler nahm die Wahl an.

Wahlausschuss

	Vorschläge (Namen):	Stimmen
Wahlleiter	Viktor Bucher	44 Ja
Wahlhelfer	Hans Kiefer	44 Ja
Wahlhelfer	Reiner Huber	44 Ja
Schriftführer	Richard Steinweber	44 Ja

Die Gewählten nahmen die Wahl an.

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit

Gegen die Ladung wurden keine Einwände erhoben.

Laut Gesellschafterliste waren 44 stimmberechtigte stille Gesellschafter anwesend.

Bevollmächtigungen von Abwesenden durch Anwesende (es können maximal 2 Personen je Bevollmächtigter vertreten werden) waren nicht vorhanden.

Die Versammlung ist beschlussfähig.

3. Festlegung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wurde einstimmig per Akklamation angenommen.

4. Statusbericht Beirat/Geschäftsführer

Beiratsvorsitzender und kommissarischer Geschäftsführer Richard Steinweber berichtete, auch im Namen des zweiten kommissarischen Geschäftsführer Reiner Huber, über die Aktivitäten seit der letzten Gesellschafterversammlung 2019. Durch die Coronapandemie waren lange Zeit die Aktivitäten eingeschränkt. So wurden zwischenzeitlich Gespräche mit potentiellen Lieferanten geführt, ein Konto eröffnet, die Gesellschaft ist im Handelsregister eingetragen, beim Finanzamt und als Gewerbe angemeldet, sowie ein Kredit beantragt.

Details sind der als Anlage zum Protokoll gehörenden Präsentation zu entnehmen, siehe Anlage 1.

Der aktualisierte Businessplan wurde von Richard Steinweber der Versammlung vorgestellt.

Die Gesamtinvestition liegt bei 305.000 €, davon ca. 175.000 € durch Bankkredit, 57.000 € Eigenkapital und ca. 73.000 € Förderung.

Der Bürgschaftsantrag bei der bayerischen Bürgschaftsbank läuft.

Dorfladen Klingsmoos UG (haftungsbeschränkt) & Still

Die Umsatzerwartung von ursprünglich um die 400.000 € aus 2016, liegt jetzt bei ca. 470.000 € im ersten Jahr. Ein moderates Umsatzwachstum auf 480.000 € im darauffolgenden Jahr wird prognostiziert.

Weitere Details sind den Auszügen aus dem beigefügten Businessplan zu entnehmen, siehe Anlage 2.

5. Aussprache zu den Berichten

Es ist geplant eine DHL Paketannahme mit Briefmarkenverkauf einzurichten auf die Frage ob eine Poststelle eingerichtet wird.

6. Entlastung des Beirates/Geschäftsführung

Marco Stemmer trug den schriftlichen Prüfbericht von Belinda Hausner, die verhindert war, vor. Der Bericht zeigt auf, dass alle Unterlagen bei der Einrichtung eines Kontos ordnungsgemäß vorliegen. Für alle Besprechungen wurde auch ein Protokoll angelegt. Ein geprüftes Protokoll ist von allen Beiratsmitgliedern unterzeichnet.

Marco Stemmer schlug der Versammlung vor den Beirat und die kommissarische Geschäftsführung zu entlasten. Diesem Antrag wurde per Akklamation einstimmig zugestimmt.

7. Wahlen des Gesellschafterbeirats

Die nachfolgenden Abstimmungen wurden jeweils nach einstimmigem Beschluss per Akklamation durchgeführt.

Laut Satzung können alle Personen wie Versammlungsleiter, Wahlleiter, Wahlhelfer und Schriftführer auch als Gesellschafterrat, bzw. Aufsichtsrat gewählt werden.

Laut Satzung sind pro Jahr 1/3 der Beiräte neu zu besetzen.

Nachdem die letzte Gesellschafterversammlung 2019 war, kann der gesamte Beirat mit neuen Personen besetzt werden.

Eine Wiederwahl der bisherigen Beiräte ist möglich.

Von der Versammlung wurden für das Amt des Gesellschafterbeirates sechs Personen vorgeschlagen.

Die vorgeschlagenen Personen wurden vom Wahlleiter kurz vorgestellt.

Alle Kandidaten wurden einzeln gewählt.

Vorschläge (Namen):	Person stellt sich zur Wahl	Stimmen
Viktor Bucher	ja	44 Ja
Richard Steinweber	ja	44 Ja
Reiner Huber	ja	44 Ja
Johann Kiefer	ja	44 Ja
Irmgard Kraus	ja	44 Ja
Waltraud Weigl	ja	44 Ja

Die Gewählten nahmen die Wahl an.

Gesellschafterräte sind (Name, Vorname, Beruf, Wohnort,):

Name	Beruf	Wohnort	Straße
Viktor Bucher	Bauleiter	Klingsmoos	Ehekirchener Str. 12
Reiner Huber	Landwirt	Klingsmoos	Grimolzhausener Str. 33
Johann Kiefer	Rentner	Klingsmoos	Pöttmeser Str. 138
Irmgard Kraus	Verwaltungsangestellte	Klingsmoos	Pöttmeser Str. 73
Richard Steinweber	IT - Sicherheitsexperte	Klingsmoos	Pöttmeser Str. 140 b
Waltraud Weigl	selbstst. Geschäftsführerin	Klingsmoos	Erlengraben 96

8. Verschiedenes

Der Sinn und Funktion einer Sesambox (Abholstation außerhalb der Geschäftszeiten) wurde gefragt. Diese Anschaffung rechnet sich in der Anfangsphase nur schwer und wäre für später eine Alternative.

Dorfladen Klingsmoos UG (haftungsbeschränkt) & Still

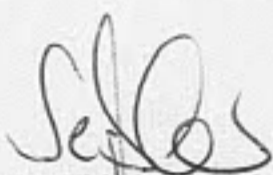
Einen fixen Eröffnungstermin gibt es erst wenn der Förderungsprozess für die Inneneinrichtung abgeschlossen ist. Lieferengpässe bei der Ladenausstattung sind ein weiterer Faktor der hier berücksichtigt wird.

Potentielle Lieferanten können nicht genannt werden, da hier noch Gespräche geführt werden. Ein Tag der offenen Tür wurde im fertiggestellten Gebäude vorgeschlagen, wenn die Lieferanten feststehen und noch kein Eröffnungstermin absehbar ist. Die Lieferanten könnten dann ihre Produkte vorstellen.

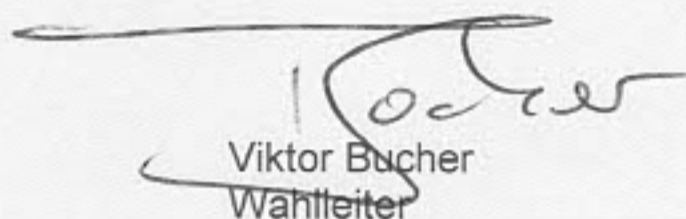
9. Schlusswort und Beendigung der Versammlung

Bgm. Heinrich Seißler bedankte sich bei allen Anwesenden für ihr Kommen. Bei den Beirats- und Arbeitskreismitgliedern des Dorfladen für die bisherige sehr gute Arbeit.

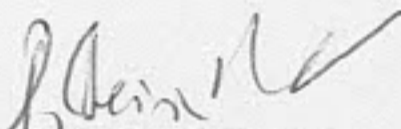
Die Versammlung wurde durch Bgm. Heinrich Seißler um 21.00 Uhr beendet.



Bgm. Heinrich Seißler
Versammlungsleiter

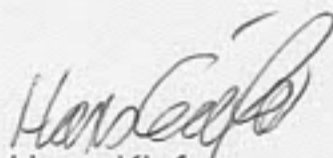


Viktor Bucher
Wahlleiter



Richard Steinweber
Schriftführer

Reiner Huber
Wahlhelfer



Hans Kiefer
Protokollführer



Anlage 1

3. Gesellschafterversammlung 29.04.2022

Statusbericht

- ▶ **Rechtliches / Gründung**
 - Notarielle Eintragung als Dorfladen Klingsmoos UG (haftungsbeschränkt) am 3.12.2021
 - Gesellschafter der UG: Bucher, Viktor; Huber, Rainer (GF); Steinweber, Richard (GF)
 - Handelsregistereintrag am 3. Februar
 - Anmeldung bei Finanzamt sowie Gewerbeanmeldung zwischen Januar und April
- ▶ **Finanzierung**
 - Leader
 - Projekt wurde vom Lenkungsausschuss bewilligt
 - Förderantrag offiziell eingereicht, Prüfung durch Leader-Stelle Ingolstadt in Arbeit
 - Förderung 30% der Investitionskosten (Ladenausstattung ist weitgehend förderfähig)
 - Bankkredit
 - Wird von der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen zur Verfügung gestellt.
 - Bürgschaft durch Bürgschaftsbank Bayern (80%; Antrag gestellt) sowie durch Gemeinde Königsmoos.
 - Restsumme über 2. Kredit der Sparkasse AIC-SOB in Eigenobligo der Bank.

Statusbericht

- ▶ **Gebäude**
 - Anpassungen in den Bereichen Küche, Büro und Lager
 - Räume wurden anders aufgeteilt, um den bestmöglichen Nutzwert zu erhalten.
 - Bauarbeiten weitgehend abgeschlossen
 - Außenanlagen im Mai
 - Mietvertrag wurde geschlossen.
- ▶ **Inneneinrichtung**
 - Detailliertes Leistungsverzeichnis / „Einkaufsliste“ fertiggestellt.
 - Ausschreibungen und Bestellung erst nach Bewilligung der Leader-Fördermittel möglich
 - Lieferengpässe, v.a. bei Elektroartikeln (Kühlgeräte, Küchen) stellen ein Risiko dar
- ▶ **Versicherung**
 - Angebote eingeholt; in Prüfung

Statusbericht

- ▶ **Lieferantengespräche**
 - Gespräche mit potentiellen Lieferanten für Fleisch- und Wurst-, sowie Backwaren haben stattgefunden
 - Weitere Lieferantengespräche, sowie Abschluss von Lieferverträgen voraussichtlich in Quartal 3 und Quartal 4 2022.
 - Laufender Prozess mit jeweils mehreren möglichen Optionen
- ▶ **Marketing**
 - Logos für Moosladen und Mooscafé erstellt
 - Domain registriert und Website in Arbeit.

Ausblick

- ▶ **Bestätigung der Mitgliedsanträge für Stille Gesellschafter**
- ▶ **Eigenkapitalsicherung**
 - Einzug der Beteiligungen von (€ 250.- pro Anteil; sofern SEPA Mandat erteilt wurde) bzw. Überweisung der Anteile an die Dorfladen Klingsmoos UG (haftungsbeschränkt) durch die stillen Gesellschafter
 - Weitere stille Gesellschafter werden jederzeit angenommen, auch können bestehende Zeichnungen erweitert werden.
- ▶ **IBAN/BIC für die Überweisung:**
 - IBAN: DE20 7205 1210 0006 3857 02
 - BIC: BYLADEM1AIC
 - Stadtparkasse Aichach – Schrobenhausen
- ▶ **Lieferantengespräche/Lieferverträge**
 - Abschluss für Fleisch- & Wurst, sowie Backwaren
 - Grundsortiment
 - Weitere regionale Lieferanten

Ausblick

- ▶ **Laden**
 - Ausschreibungen für die unterschiedlichen Bereiche
 - Finale Produktauswahl & Bestellung
 - Installation und Einrichtung des Ladens
 - Erstellung eines Hygienekonzepts
- ▶ **Personal**
 - Einstellung hauptamtliche Geschäftsführer/in
 - Einstellung weiteres Personal

Eröffnung Dorfladen

- ▶ Geplant für Spätherbst 2022
 - Genaues Datum oder auch Monat aktuell nicht vorhersehbar
 - stark abhängig Bearbeitung des Leader-Antrags und Lieferzeiten