

Niederschrift zur Mitgliederversammlung 2021 im schriftlichen Verfahren

Vorstand und Aufsichtsrat hatten auf der Grundlage des COVID19 -Pandemie-Gesetzes entschieden, die Mitgliederversammlung 2021 im schriftlichen Verfahren durchzuführen.

Die Einladung zur Mitgliederversammlung im schriftlichen Verfahren erfolgte am 16. September 2021 per Brief und zusätzlich auf der Homepage sowie per Bekanntmachung im Herborner Tageblatt am 18. September 2021.

Die Einladung enthielt Erläuterungen zum Verfahren und die Tagesordnung. Am 12.+13. Oktober 2021 wurde allen Mitgliedern, nachdem diese Gelegenheit zur Wahrnehmung Ihres mitgliedschaftsrechtlichen Frage- und Antragsrechts hatten, gesondert der Abstimmungsbogen übersandt. Als Termin für die Stimmabgabe wurde der 26. Oktober 2021 (Abgabefrist 16:00 Uhr) festgelegt.

Ab dem 16. September 2021 lagen folgende Unterlagen in den Geschäftsräumen aus und waren auf der Homepage abrufbar:

- TOP 1: Bericht des Vorstandes
- TOP 2: Bericht des Aufsichtsrates
- TOP 3: Bericht über die gesetzliche Prüfung unter Einbeziehung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020
- TOP 4: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
- TOP 5: Entlastung des Vorstandes
- TOP 6: Entlastung des Aufsichtsrates
- TOP 7: Wahl zum Aufsichtsrat

Fragen zu den Tagesordnungspunkten ergaben sich nicht. Es erfolgte der Aufruf, den Abstimmungsbogen bis zum 26. Oktober 2021 um 16:00 Uhr an die Genossenschaft zurückzuschicken.

Insgesamt gingen 457 Abstimmungsbögen ein. Die korrekte und vollständige Öffnung der Abstimmungsbögen wurde durch den Notar Frank Pletka aus Herborn beaufsichtigt und beurkundet, so dass die Originale für die Beglaubigung an den Notar übergeben wurden.

Der satzungsmäßige Versammlungsleiter und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzende bestimmte Frau Jessica Trensinger und Frau Mascha Grün zu Stimmzählern.

Die Auszählung der Abstimmungsbögen führte zu folgenden Ergebnissen:

**Zu TOP 3 Bericht über die gesetzliche Prüfung unter
Einbeziehung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020**

Abstimmung:

436 Ja-Stimmen	6 Nein-Stimmen	15 Enthaltungen	0 ungültige Stimmen
----------------	----------------	-----------------	---------------------

Beschluss:

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen. Die Mitglieder stimmen diesem zu.

Zu TOP 4 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Abstimmung:

441 Ja-Stimmen	8 Nein-Stimmen	8 Enthaltungen	0 ungültige Stimmen
----------------	----------------	----------------	---------------------

Beschluss:

Der Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von 398.597,59 Euro wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von 2% (60.023,24 €) auf die am 01.01.2020 dividendenberechtigten Geschäftsguthaben (Auszahlungstag: 03.11.2021),

Zuführung zur Bauerneuerungsrücklage: 172.500,00 EUR

Zuführung in die andere Ergebnissrücklage: 165.000,00 EUR

Vortrag auf neue Rechnung: 1.074,35 EUR

Die Mitglieder stimmen diesem Ergebnisverwendungsvorschlag zu.

Zu TOP 5 Entlastung des Vorstandes

Abstimmung:

440 Ja-Stimmen	10 Nein-Stimmen	7 Enthaltungen	0 ungültige Stimmen
----------------	-----------------	----------------	---------------------

Beschluss:

Die Mitglieder erteilen dem Vorstand Entlastung für das Geschäftsjahr 2020.

Zu TOP 6 Entlastung des Aufsichtsrates

Abstimmung:

441 Ja-Stimmen	9 Nein-Stimmen	7 Enthaltungen	0 ungültige Stimmen
----------------	----------------	----------------	---------------------

Beschluss:

Die Mitglieder erteilen dem Aufsichtsrat Entlastung für das Geschäftsjahr 2020.

Zu TOP 7 Wahl zum Aufsichtsrat.

Wiederwahl von Herrn Jürgen Bepperling

Abstimmung:

436 Ja-Stimmen	0 Nein-Stimmen	12 Enthaltungen	0 ungültige Stimmen
----------------	----------------	-----------------	---------------------

Beschluss:

Die Mitglieder haben der Wiederwahl von Herrn Jürgen Bepperling zugestimmt.

Wiederwahl von Frau Antje Iwen

Abstimmung:

436 Ja-Stimmen	0 Nein-Stimmen	10 Enthaltungen	0 ungültige Stimmen
----------------	----------------	-----------------	---------------------

Beschluss:

Die Mitglieder haben der Wiederwahl von Frau Antje Iwen zugestimmt.

Wiederwahl von Herrn Lars Heidemann

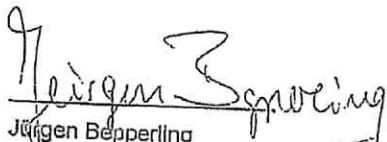
Abstimmung:

435 Ja-Stimmen	0 Nein-Stimmen	13 Enthaltungen	0 ungültige Stimmen
----------------	----------------	-----------------	---------------------

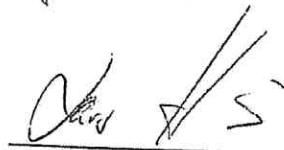
Beschluss:


Die Mitglieder haben der Wiederwahl von Herrn Lars Heidemann zugestimmt.

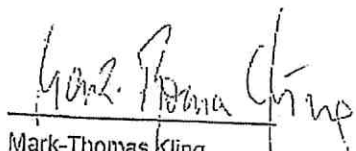
Die Auszählung/Mitgliederversammlung erfolgte am 26. Oktober 2021 in der Zeit von 16:00 - 17:15 Uhr in den Geschäftsräumen der Genossenschaft im Mühlbach 6-8 in 35745 Herborn.


 Jürgen Bepperling


 Ralph Schneeberger


 Lars Heidemann


 Michael Benner


 Mark-Thomas Kling