

EURO
entrichtet

Geschäftszahl: GF

PROTOKOLL

aufgenommen von mir, Dr. Günther Fuchs, öffentlichem Notar mit dem Amtssitz in Purkersdorf über die heute in der Amtskanzlei abgehaltene:-----

ausserordentliche Generalversammlung der-----

WIPUR Wirtschaftsbetriebe der Stadt Purkersdorf GmbH -----

mit dem Sitz in der politischen Gemeinde Purkersdorf, registriert im Firmenbuch zu Firmenbuchnummer 184540 h.-----

Anwesend sind:-----

- Herr *Magister Karl Schlögl*, geboren am 28.1.1955 (achtundzwanzigsten Jänner neunzehnhundertfünfundfünfzig), als Bürgermeister der *Stadtgemeinde Purkersdorf*, Hauptplatz 1 (Rathaus), 3002 Purkersdorf,-----
- Herr *Doktor Ernst Grossmann*, geboren am 18.11.1940 (achtzehnten November neunzehnhundertvierzig), als Vorsitzender des Aufsichtsrates der Gesellschaft;-----
- Herr *Diplomkaufmann Magister Otmar Nöhner*, geboren am 29.11.1946 (neunundzwanzigsten November eintausendneunhundertsechsvierzig), als Geschäftsführer der Gesellschaft und -----
- Herr *Werner Prochaska*, geboren am 8.3.1970 (achten März eintausendneunhundsiebzig), als Geschäftsführer der Gesellschaft. -----

Die Alleingeschafterin, die *Stadtgemeinde Purkersdorf*, ist vertreten und mit der Abhaltung der Generalversammlung - auch ohne formelle Einberufung - einverstanden; die Generalversammlung ist daher berechtigt, alle Beschlüsse zu fassen. -----

Der einzige Tagesordnungspunkt lautet:-----

Änderungen der Errichtungserklärung-----

Die Generalversammlung fasst nachstehenden einstimmigen Beschluss: -----

Änderungen der Errichtungserklärung

Der Paragraph zwei „Gegenstand des Unternehmens“ der Errichtungserklärung wird geändert, sodass dieser zu lauten hat wie folgt: -----

„-----*Paragraph zwei*-----
-----*Gegenstand des Unternehmens*-----

- (1) *Gegenstand des Unternehmens ist:*-----
- a) *die Führung der Betriebe der Stadt Purkersdorf mit marktbestimmter Tätigkeit [Wirtschaftsbetriebe der Stadt Purkersdorf]* -----
 - b) *der Erwerb, die Veräußerung und die Bewirtschaftung von Immobilien, ----- mit Ausnahme aller Tätigkeiten, für deren Aufnahme in den Unternehmensgegenstand eine verwaltungsrechtliche Genehmigung notwendig ist. -----*
- (2) *Außerdem ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes notwendig oder nützlich sind, wie insbesondere der Erwerb oder die Pachtung von sowie die Beteiligung an anderen Unternehmen und Gesellschaften mit gleichem oder ähnlichem Gegenstand und die Übernahme der Geschäftsführung oder Vertretung solcher Unternehmen oder Gesellschaften.*----- "

Dem Paragraphen neun „Jahresabschluß und Gewinnverteilung“ wird ein neuer Absatz drei hinzugefügt, der lautet wie folgt: -----

„(3) *Der Jahresabschluss ist von einem Wirtschaftsprüfer mit aufrechter Berufsbefugnis prüfen zu lassen.* ----- "

Hierüber wurde dieses Protokoll aufgenommen, vorgelesen, genehmigt und unterfertigt.-----

Magister Karl Schlögl

Doktor Ernst Grossmann

Diplomkaufmann Magister Otmar Nöhner

Werner Prochaska

Doktor Günther Fuchs, öffentlicher Notar