

«Anlegernr»

«Anschriftszeile_1»
«Anschriftszeile_2»
«Anschriftszeile_3»
«Anschriftszeile_4»
«Anschriftszeile_5»
«Anschriftszeile_6»
«Anschriftszeile_7»

Hamburg, 23. März 2018

"Agulhas Stream" GmbH & Co. KG
Protokoll der außerordentliche Gesellschafterversammlung am 29. Dezember 2017
Wechsel der steuerlichen Gewinnermittlungsart rückwirkend zum 1. Januar 2017

«Briefliche_Anrede»,
«Briefl_Anr_2»,

beigefügt übersenden wir Ihnen das Protokoll der außerordentlichen Gesellschafterversammlung 2017 zu Ihrer Kenntnisnahme.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

M.M. Warburg & CO
Schiffahrtstreuhand GmbH

Anlage

Protokoll

der außerordentlichen Gesellschafterversammlung der

„Agulhas Stream“ GmbH & Co. KG

am 29. Dezember 2017 um 10:30 Uhr

im Haus der Hamburgische Seehandlung Gesellschaft für Schiffsbeteiligungen mbH & Co. KG,
Brodschangen 3-5, 1. OG, 20457 Hamburg

Teilnehmer:

Helge Janßen	Geschäftsführer der „Agulhas Stream“ GmbH & Co. KG Geschäftsführer der HAMBURGISCHE SEEHANDLUNG
Katja Latwesen	M.M.Warburg & CO Schiffahrtstreuhand GmbH
Herbert Dahm	D & H Dahm GmbH
Christin Büchel	HAMBURGISCHE SEEHANDLUNG
Gesellschafter	

1.) Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Herr Janßen eröffnet die außerordentliche Gesellschafterversammlung um 11:00 Uhr und begrüßt alle Teilnehmer.

Frau Latwesen stellt die form- und fristgemäße Einberufung der Gesellschafterversammlung und deren Beschlussfähigkeit fest.

2.) Aussprache über den Beschlussfassungspunkt

Einleitend erläutert Herr Janßen mit Verweis auf die Ausführung im Rahmen des Einladungsschreiben vom 14. Dezember 2017 noch einmal, warum ein Rückwechsel aus der Tonnagesteuer zur regulären Gewinnermittlung nach §§ 4, 5 EStG erfolgen sollte.

3.) Beschlussfassungen zu dem Tagesordnungspunkt

Insgesamt sind 53,7 % des stimmberechtigten Kapitals entweder durch persönliche Teilnahme oder durch Vertretung des Treuhänders anwesend.

Die vorgeschlagene Rückoptierung, rückwirkend zum 1. Januar 2017, wird mit 96 % der abgegebenen Stimmen (Enthaltungen gelten lt. Gesellschaftsvertrag als nicht abgegebene Stimmen) beschlossen.

Da es keine weiteren Fragen gibt, dankt Herr Janßen allen Anwesenden und schließt die Gesellschafterversammlung um 11:24 Uhr.

Hamburg, den 29. Dezember 2017

Die Geschäftsführung der
"Agulhas Stream" GmbH & Co. KG