

Protokoll der Gesellschafterversammlung der Faust Kultur GmbH

am 05.02.2024

Vorbemerkungen

Im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 92574 ist die Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Firma

Faust Kultur GmbH

mit dem Sitz in 60599 Frankfurt, Bergesgrundweg 3, eingetragen.

— nachstehend auch „**Gesellschaft**“ genannt —

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 65.000,00 EUR und ist eingeteilt in 65.000 Geschäftsanteile zu je 1 €, die wie folgt gehalten werden (Gesellschafterliste):

lfd. Nrn. der Geschäftsanteile	Gesellschafter	Anzahl der Geschäftsanteile (Stück)	Nennbetrag je Geschäftsanteil (EUR)	prozentualer Anteil je Geschäftsanteil am Stammkapital	Summe der Nennbeträge (EUR)	Summe prozentuale Anteile am Stammkapital	Veränderungen
1	Herr Dr. Michele Scurba, geb. am 27.04.1968, Frankfurt am Main	1	12.500,00	≈ 19,2308 %	12.500,00	≈ 19,2308 %	
2	Frau Ursula Gerta Bayerl-Ost, geb. am 06.05.1958, Frankfurt am Main	1	12.500,00	≈ 19,2308 %	12.500,00	≈ 19,2308 %	Erbfolge nach Werner Ost
3	Herr Dr. Michele Scurba, geb. am 27.04.1968, Frankfurt am Main	1	12.500,00	≈ 19,2308 %	12.500,00	≈ 19,2308 %	
4	Frau Ursula Gerta Bayerl-Ost, geb. am 06.05.1958, Frankfurt am Main	1	12.500,00	≈ 19,2308 %	12.500,00	≈ 19,2308 %	Erbfolge nach Werner Ost
5	Herr Dr. Michele Scurba, geb. am 27.04.1968, Frankfurt am Main	1	15.000,00	≈ 23,0769 %	15.000,00	≈ 23,0769 %	
Stammkapital (EUR)					65.000,00		

Die Geschäftsanteile sind nach Angabe der Erschienenen jeweils in voller Höhe einbezahlt.

Gesellschafterversammlung

Der Gesellschafter Dr. Michele Scurba, als Mehrheitsgesellschafter mit einem Geschäftsanteil von 40.000 €, entsprechend 40.000 Stimmen, eröffnet um 11:37 Uhr in den Geschäftsräumen der Faust Kultur GmbH, Bergesgrundweg 3, 60599 Frankfurt a. M. gemäß § 7 Abs. 4 der Satzung die Gesellschafterversammlung. Er stellt die Anwesenden wie folgt vor:

- Frau Ulla Bayerl, Gesellschafterin der Faust Kultur GmbH mit 25.000 Geschäftsanteilen
- Herr RA Marcus Klein, Anwalt der Faust Kultur GmbH
- Herr RA Robert Percy Meiser, anwaltlicher Berater von Dr. Michele Scurba
- Frau Ute Knie, Gründungskuratorin Faust Kultur Stiftung
- Herr Dr. Konrad Elsässer, Gründungskurator Faust Kultur Stiftung

Es wird festgestellt, dass damit 100 % des Stammkapitals der Gesellschaft vertreten sind. Die Gesellschafterversammlung ist damit beschlussfähig.

Es wird ferner festgestellt, dass zu der heutigen Versammlung unter Einhaltung sämtlicher Form- und Fristvorschriften mit Schreiben vom 15.01.2024 geladen wurde.

Auf Nachfrage werden keine Einwände zur Einberufung der Versammlung und Beschlussfähigkeit erhoben. Die anwesenden Gesellschafter sind mit der Teilnahme der RAe Herrn Meiser und Herrn Klein sowie von Frau Knie und Herrn Dr. Elsässer einverstanden.

Satzungsgemäße Bestimmung der Versammlungsleitung

Herr Dr. Michele Sciorba schlägt gemäß § 7 Abs. 4 der Satzung vor, dass die Versammlungsleitung dem anwesenden Herrn RA Marcus Klein übertragen wird. Die Gesellschafter stimmen dem einstimmig zu.

Die Gesellschafterversammlung beschließt einstimmig, Herrn RA Marcus Klein die Sitzungsleitung der Gesellschafterversammlung zu übertragen.

Der Versammlungsleiter ruft sodann den **Tagesordnungspunkt (TOP) 1**

Beschlussfassung über die Geschäftsführungserweiterung der Faust Kultur Stiftung durch den Stiftungsträger um eine zweite Stiftungsleiterin

auf.

Nach Aussprache wird folgender Beschluss gefasst:

Die Geschäftsführung der Faust Kultur Stiftung wird seitens des Stiftungsträgers Faust Kultur GmbH um eine zweite Stiftungsleiterin, Frau Nicole Thamm, erweitert.

Zustimmung durch 65.000 Stimmen von 65.000 Stimmen.

Es wird vom Versammlungsleiter festgestellt, dass der Beschluss zu **TOP 1** damit einstimmig zu Stande gekommen ist.

Die Versammlung wird von 12:05 Uhr bis 12:22 Uhr für eine Pause unterbrochen.

Der Versammlungsleiter ruft nach Wiedereröffnung den **TOP 2**

Beschlussfassung über die Erweiterung des Stiftungskuratoriums der Faust Kultur Stiftung durch den Stiftungsträger

auf.

Nach Aussprache wird folgender Beschluss gefasst:

Das Stiftungskuratorium der Faust Kultur Stiftung wird um Frau Sarah C. Schuster (Autorin, Leiterin Bereich Edition Faust Academic in der Edition Faust) und Dr. Michele Sciorba (Geschäftsführer Faust Kultur GmbH) erweitert. Die Geschäftsführung der Faust Kultur GmbH wird angewiesen und ermächtigt, entsprechende Vereinbarungen mit den genannten weiteren Kuratoriumsmitgliedern abzuschließen.

Zustimmung durch 65.000 Stimmen von 65.000 Stimmen.

Es wird vom Versammlungsleiter festgestellt, dass der Beschluss zu **TOP 2** damit einstimmig zu Stande gekommen ist.

Der Versammlungsleiter ruft **TOP 3**

Erweiterung der Herausgeberschaft des Faust Kultur Portals um Dr. Michele Sciorba

auf.

Nach Aussprache wird folgender Beschluss gefasst:

Dieser Tagesordnungspunkt soll vertagt und in der nächsten Gesellschafterversammlung diskutiert und erneut zur Beschlussfassung gestellt werden.

Zustimmung durch 65.000 Stimmen von 65.000 Stimmen.

Es wird vom Versammlungsleiter festgestellt, dass der Beschluss zu **TOP 3** damit einstimmig zu Stande gekommen ist.

Der Versammlungsleiter ruft abschließend den **TOP 4**

Verschiedenes

auf.

Pla WS
all

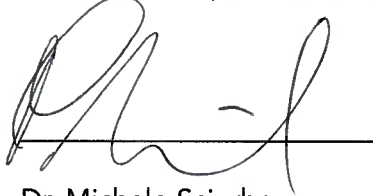
Die Gesellschafter besprechen die geplante Umwandlung der Faust Kultur GmbH in eine gemeinnützige GmbH (gGmbH). Ferner eine noch weitergehende Erweiterung des Kuratoriums auf insgesamt fünf bis sieben Mitglieder. Es soll innerhalb der nächsten vier Wochen eine Long-List mit Namen der in Betracht kommenden Personen samt Vita vorgelegt werden.

Beschlüsse sollen hierzu heute nicht gefasst werden.

Der Versammlungsleiter schließt die Versammlung um 12:50 Uhr (Versammlungsende).

Das vorstehende Protokoll wird den Gesellschaftern vorgelegt und vom Versammlungsleiter noch einmal verlesen. Die Gesellschafter erklären, dass der Ablauf der Gesellschafterversammlung und der Inhalt der gefassten Beschlüsse richtig und vollständig wiedergegeben ist. Auf Anfechtung der vorgefassten Beschlüsse wird allseits verzichtet.

Frankfurt a. M., den 05.02.2024



Dr. Michele Sciorba

Gesellschafter

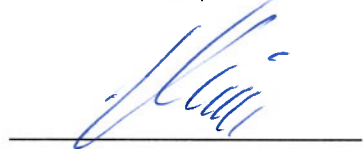
Frankfurt a. M., den 05.02.2024



Ulla Bayerl

Gesellschafterin

Frankfurt a. M., den 05.02.2024



Marcus Klein

Rechtsanwalt, Versammlungsleiter

