

HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG, Wolfratshauer Straße 49, 82049 Pullach

Gesellschafter

Telefon

+49 (089) 21104-191

Fax

+49 (089) 21104 -201

Mail

monika.gruber@hannover-leasing.de

Datum

31.07.2014

**Vermögenswerte 5 - Justiz- und Verwaltungszentrum Wiesbaden
Hannover Leasing Fonds Nr. 195
Gesellschafterversammlung im Umlaufverfahren für das Geschäftsjahr 2012**

Anrede

in unserer Eigenschaft als Geschäftsbesorger der HeWiPPP GmbH & Co. KG überreichen wir Ihnen mit diesem Schreiben den Rechenschaftsbericht für das Geschäftsjahr 2012. Den verspäteten Versand des Rechenschaftsberichtes für das Geschäftsjahr 2012 bitten wir zu entschuldigen. Leider hatte sich die finale Erstellung des Jahresabschlusses per 31.12.2012 verzögert, da im Zuge der Jahresabschlussprüfung ein erhöhter Klärungs-/ Abstimmungsbedarf bestand.

Gleichzeitig führen wir die ordentliche Gesellschafterversammlung im Wege des schriftlichen Umlaufverfahrens durch. Hierzu erhalten Sie als Anlage Ihre Ausfertigung der Beschlussvorlage. Als Geschäftsbesorger bitten wir Sie, den vorbereiteten Beschlüssen zuzustimmen.

Wir weisen darauf hin, dass Gesellschafterbeschlüsse im Umlaufverfahren nur wirksam sind, wenn der Gesellschaft mindestens zwanzig Prozent der Stimmen aller Gesellschafter zugehen (Beteiligungsquorum). Sämtliche Beschlüsse der Beschlussvorlage kommen mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen zustande.

Um die gesellschaftsvertraglichen Fristen hinsichtlich der Beschlussfähigkeit im Umlaufverfahren einzuhalten, bitten wir Sie um **Rücksendung Ihres ausgefüllten und unterschriebenen Stimmformulars bis zum 27.08.2014.**

Die persönlich haftende Gesellschafterin ist berechtigt, im Einzelfall und nach eigenem Ermessen, die Frist zur Abgabe der Stimmen einmalig und angemessen, längstens bis zu acht Wochen, zu verlängern, um das für die Beschlussfähigkeit im Umlaufverfahren erforderliche Beteiligungsquorum erreichen zu können.

HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG

Sitz: Pullach, Amtsgericht München, HRA 70 856

Komplementär: HANNOVER LEASING Verwaltungsgesellschaft mbH, Sitz: Pullach, Amtsgericht München, HRB 104445

Geschäftsführer: Andreas Ahlmann, Marcus Menne

Steuernummer: 147/239/80535, USt-IdNr.: DE179133509

UniCredit Bank - HypoVereinsbank Konto-Nr. 6410427026 BLZ 70020270

IBAN DE21700202706410427026 BIC HYVEDEMMXXX

Das Ergebnis der Beschlussfassung werden wir Ihnen im Anschluss an die Abstimmung zeitnah schriftlich mitteilen.

Sollten sich bei Ihren persönlichen Daten (Adresse, Bankverbindung, Finanzamt, Steuernummer) Änderungen ergeben haben, sind wir für eine kurze schriftliche Mitteilung dankbar.

Für eventuelle Fragen steht Ihnen Monika Gruber unter Tel. +49 (089) 21104-191 gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG

Stefan Weber

Monika Gruber

Anlage

Änderungsmitteilung

HeWiPPP GmbH & Co. KG

HeWiPPP GmbH & Co. KG

c/o HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG

Monika Gruber

Wolfratshäuser Straße 49

82049 Pullach

Fax: 089 21104-201

Anteil:	gespeicherte Daten:	Änderungen
Anschrift		
ggf. abweichende Versandanschrift		
Telefonnummer privat geschäftlich Handy	
E-Mail-Adresse		
Bank für Ausschüttungen		
Kontoinhaber		
IBAN		
SWIFT		
Währung		
Wohnsitzfinanzamt		
Steuernummer		
Persönliche Identifikationsnummer		

Bank für Ausschüttungen:

nur für diese Beteiligung

für alle meine Beteiligungen bei Hannover Leasing GmbH & Co. KG

Ort, Datum

Gesellschafter

**BESCHLUSSVORLAGE
zu dem Geschäftsjahr 2012
der
HeWiPPP GmbH & Co. KG**

gemäß § 7 des Gesellschaftsvertrages vom 21. Juni 2012

im Umlaufverfahren

TOP 1

Feststellung und Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2012

Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, von der PKF Industrie- und Verkehrstreuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, erstellten Jahresabschluss zum 31.12.2012 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers vom 12. November 2013 und einer Bilanzsumme in Höhe von 115.265.930,16 Euro sowie einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 886.646,27 Euro festzustellen und zu genehmigen.

Beschluss:

Die Gesellschafter stimmen dem von der PKF Industrie- und Verkehrstreuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, erstellten und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers versehenen Jahresabschluss für das Jahr 2012 zu. Der Jahresabschluss und das Jahresergebnis für das Jahr 2012 werden hiermit festgestellt und genehmigt.

TOP 2

Ergebnisverwendung für das Geschäftsjahr 2012

Den Gesellschaftern wird vorgeschlagen, den Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr 2012 in Höhe von 886.646,27 Euro entsprechend den Regelungen des Gesellschaftsvertrages jeweils den Verlustvortragskonten der Gesellschafter nach Maßgabe ihrer jeweiligen Beteiligung zu belasten.

Beschluss:

Die Gesellschafter stimmen zu, den Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr 2012 in Höhe von 886.646,27 Euro entsprechend den Regelungen des Gesellschaftsvertrages jeweils den Verlustvortragskonten der Gesellschafter nach Maßgabe ihrer jeweiligen Beteiligung zu belasten.

TOP 3

Entlastung der geschäftsführenden Gesellschafter und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2012

Den Gesellschaftern wird vorgeschlagen, die geschäftsführenden Gesellschafter und die Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2012 zu entlasten.

Beschluss:

Die Gesellschafter beschließen die Entlastung der geschäftsführenden Gesellschafter und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2012.

TOP 4

Auszahlung für das Geschäftsjahr 2012

Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, die im Januar 2013 für das Geschäftsjahr 2012 vorgenommene Auszahlung in Höhe von 837.907 Euro zu beschließen.

Beschluss:

Die Gesellschafter beschließen die im Januar 2013 für das Geschäftsjahr 2012 vorgenommene Auszahlung in Höhe von 837.907 Euro.

TOP 5

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013

Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, für die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2013 Herrn Dipl.-Kfm. Holger Hundseher, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater von der SWMP Wirtschaftsprüfer Steuerberater GbR, Willy-Brandt-Platz 3, 86153 Augsburg, zu beauftragen.

Beschluss:

Die Gesellschafter stimmen zu, für die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2013 Herrn Dipl.-Kfm. Holger Hundseher, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater von der SWMP Wirtschaftsprüfer Steuerberater GbR, Willy-Brandt-Platz 3, 86153 Augsburg, zu beauftragen.

Weitere Beschlüsse sind nicht zu fassen.

Fax: 089 21104 – 23 5291

HeWiPPP GmbH & Co. KG
c/o HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG
Monika Gruber
Wolfratshauser Straße 49
82049 Pullach

Rückantwort erbeten bis
spätestens eingehend: 27.08.2014

Später eingehende Stimmabgaben von Direktkommanditisten werden als nicht zugegangen behandelt, es sei denn, die Frist zur Abgabe der Stimme wird verlängert (vgl. § 7 Ziff. 3 und 4 Gesellschaftsvertrag).
Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. (vgl. § 7 Ziff. 3 Gesellschaftsvertrag).

STIMMFÖRMULAR
zur Gesellschafterversammlung im Umlaufverfahren der
HeWiPPP GmbH & Co. KG
für das Geschäftsjahr 2012

Gesellschafter

- Zu allen Beschlusspunkten der Beschlussvorlage vom Juli 2014 zum Geschäftsjahr 2012 entsprechend den §§ 7 und 9 (Gesellschafterversammlung) des Gesellschaftsvertrages erteile ich hiermit meine Zustimmung.

Alternativ: Zu den einzelnen Beschlusspunkten stimme ich wie folgt ab.

TOP 1 Feststellung und Genehmigung des Jahresabschlusses 2012

Ja

Enthaltung

Nein

TOP 2 Ergebnisverwendung für das Geschäftsjahr 2012

Ja

Enthaltung

Nein

TOP 3 Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2012

Ja

Enthaltung

Nein

TOP 4 Auszahlung für das Geschäftsjahr 2012

Ja

Enthaltung

Nein



TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013

Ja

Enthaltung

Nein

Ort, Datum

Gesellschafter

Bitte beachten Sie, dass dieser Stimmzettel automatisch verarbeitet wird. Sofern Sie uns sonstige Änderungen mitteilen möchten bzw. Fragen haben, teilen Sie uns diese bitte separat mit.

