


Gesellschafterbeschluss der LombardClassic Verwaltungs GmbH

Die Fidentum GmbH, GmbH, Sitz Hamburg, ist alleinige Gesellschafterin der im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 127741 eingetragenen LombardClassic Verwaltungs GmbH (im Folgenden: Gesellschaft).

Unter Verzicht auf alle Fristen und Formen für die Einberufung und die Abhaltung einer Gesellschafterversammlung halte ich als einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführer der Fidentum GmbH hiermit eine Gesellschafterversammlung der Gesellschaft ab und beschließe:

1. Die Bestellung von Herrn Robin Miethe als Geschäftsführer wird mit Wirkung ab 01.09.2013 widerrufen. Herrn Robin Miethe wird Entlastung erteilt.
2. Herr Lars Wüstemann, wohnhaft Tränkekoppel 4, 24107 Kiel, geboren am 12.10.1967, wird mit Wirkung zum 01.09.2013 Geschäftsführer bestellt. Herr Lars Wüstemann vertritt die Gesellschaft einzeln mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen und zu vertreten.

Hamburg, den 28.08.2013



Robin Miethe
Geschäftsführer der Fidentum GmbH