

WABES GMBH

mit Sitz in Pfatten (BZ), Gmund Nr. 9/a

Gesellschaftskapital 300.000,00 Euro, zur Gänze eingezahlt
eingetragen im Handelsregister Bozen



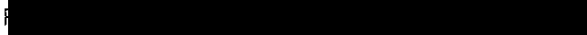
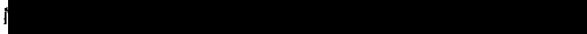
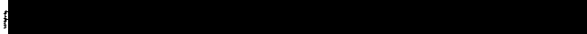
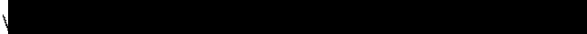
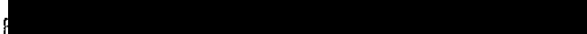
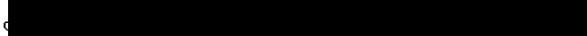
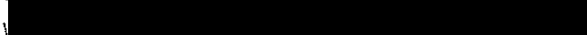
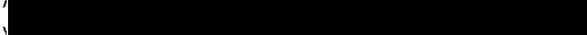
Steuer- und Eintragungsnummer im Handelsregister 02916420215

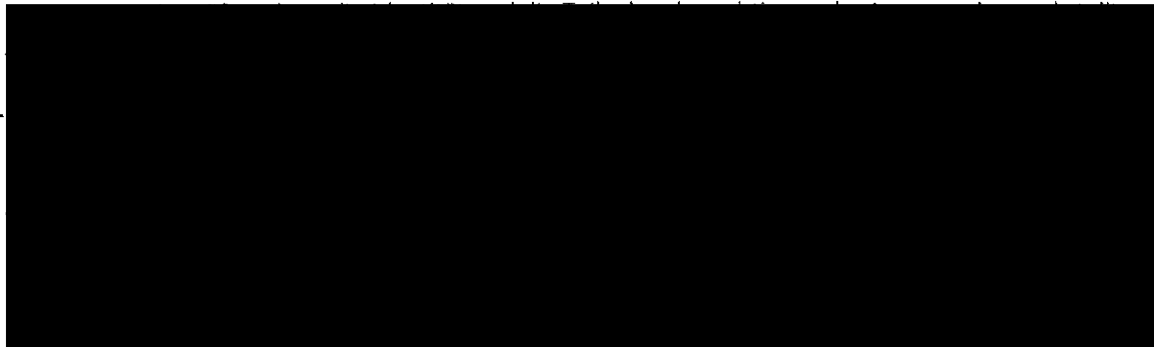
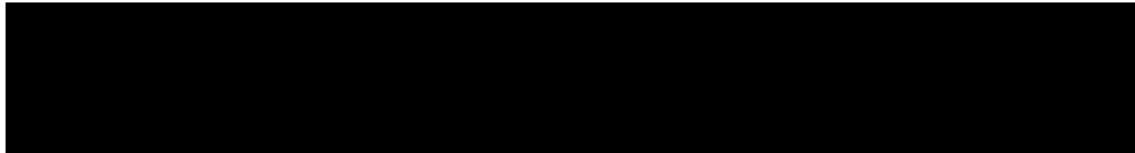
Gesellschaft unter Leitung und Koordinierung von „Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen“

Protokoll der Gesellschafterversammlung

Am 22. Mai 2019, um 14.00 Uhr, sind am Sitz des Südtiroler Sanitätsbetriebes die Gesellschafter der "WABES GMBH" zusammengetreten, um über folgende Tagesordnung zu beschließen:

Tagesordnung:


- 1) 
- 2) Neuernennung des Verwaltungsrates
- 3) 
- 4) 
- ab
- 5) 
- 6) 
- 7) 
- 8) 
- 9) 
- 10) 
- 11) 



[REDACTED]

[REDACTED]




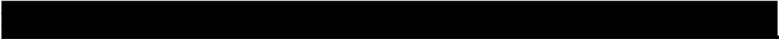


[REDACTED]



Nach kurzer Diskussion

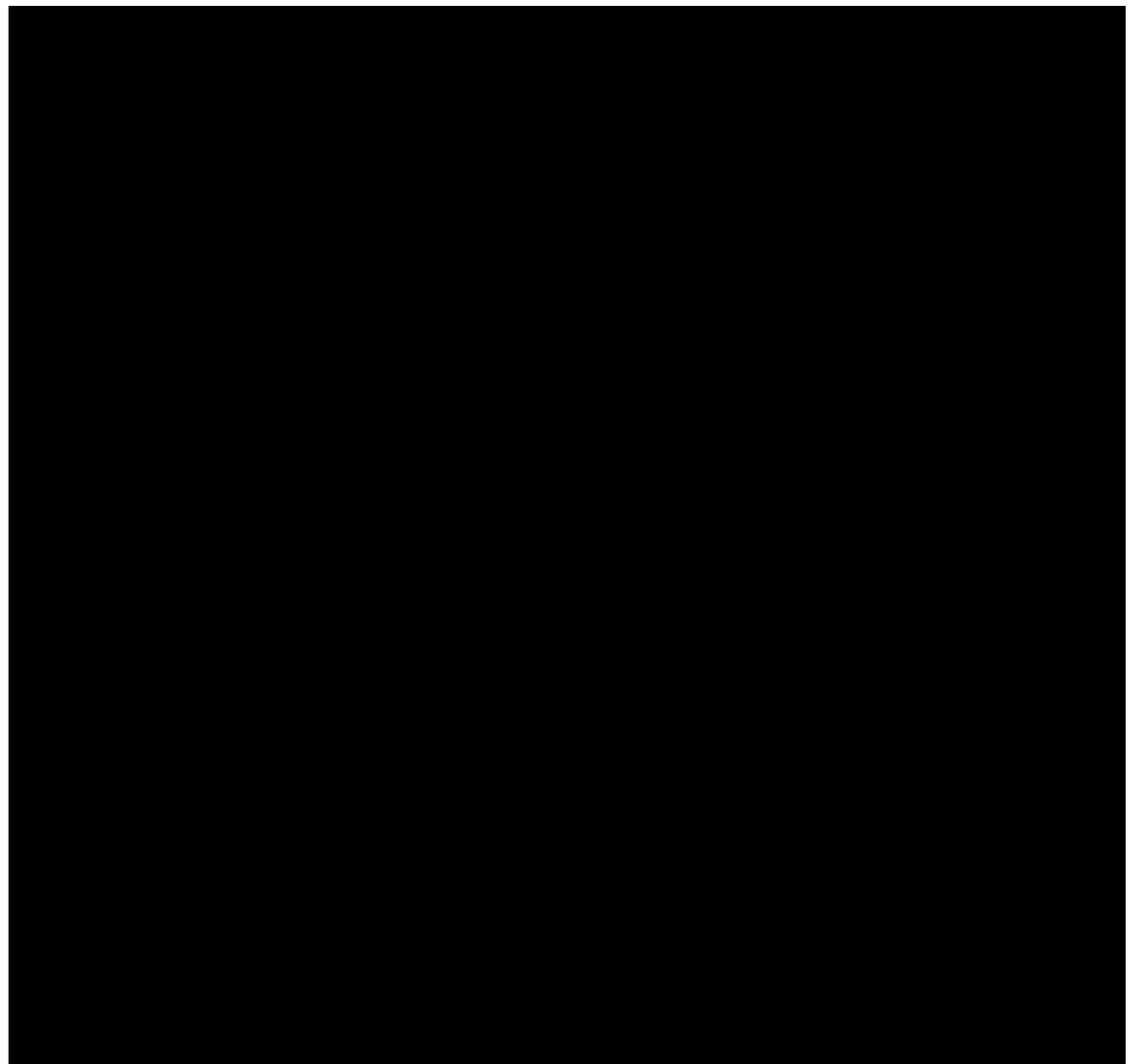
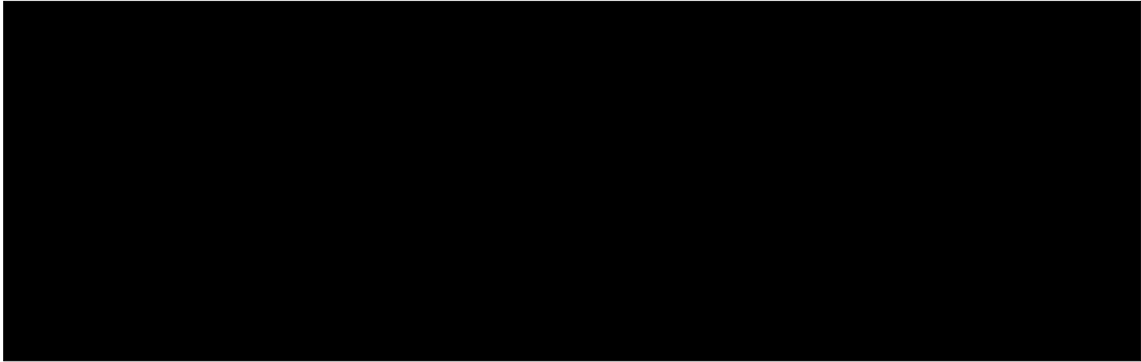
beschließt

die Gesellschafterversammlung einstimmig durch Handzeichen die Namhaftmachung nachstehender Personen als Mitglieder des dreiköpfigen Verwaltungsrates:

- CHRISTOF BRANDT, geboren in Bozen am 24. August 1959, 
 Präsident des Verwaltungsrates;
- SANDRA LANDO, geboren in Meran (BZ) am 8. August 1968, 
 Vizepräsidentin des
Verwaltungsrates;
- MARKUS HAAS, geboren in Bozen am 1. Januar 1963, 
 Verwaltungsrat.

Die Namhaftmachung gilt für drei Geschäftsjahre und der Verwaltungsrat verfällt somit mit der Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021.

Die anwesenden Verwaltungsräte Sandra Lando und Markus Haas erklären, das ihnen erteilte Amt anzunehmen und dass ihnen gegenüber keine Gründe der Nichtwählbarkeit oder Unvereinbarkeit gemäß ZGB bestehen. Der Präsident des Verwaltungsrates, Herr Christof Brandt hat bereits vorab seine Amtsannahme erklärt und dass zu seinen Lasten keinerlei Gründe für eine Nichtwählbarkeit bzw. Unvereinbarkeit gemäß ZGB bestehen, was hier vom Generaldirektor Zerzer ausdrücklich bestätigt wird.



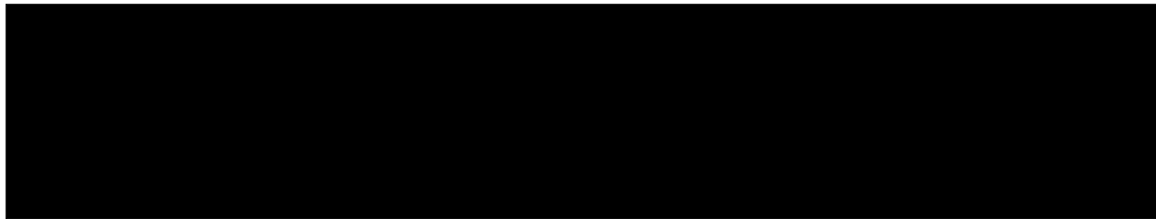
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



Nach erfolgter Behandlung der Tagesordnung schließt die Vorsitzende die Gesellschafterversammlung um 15.40 Uhr.

DIE VORSITZENDE

Sandra Lando

DER SCHRIFTFÜHRER

Alexander Tauber

