

Avocado
Hernandez Vidal
26578 St. Cruz de L.P.
Espana



Gebühr in der Höhe von € 199,99 entrichtet

Geschäftszahl: 48 04 02 /25

Beglaubigte Kopie

PROTOKOLL

aufgenommen am 16. Mai 2003 (sechzehnten Mai zweitausenddrei) von mir, Gerhard K., dem CS (Company Secretary), über die gestellten Anträge, gepflogenen Verhandlungen und gefassten Beschlüsse bei der am o.a. Tage in den Räumen der M.E.L. Galerie (1140 Wien, Hägelingasse 5/6a) abgehaltenen -----

----- **1. ordentliche Aktionärsversammlung** -----
----- **der** -----
----- **Gesellschaft *webbrain* zur Verbreitung von Ton-, Bild- und Denkkunst** -----
----- **im virtuellen und im realen Raum** -----

mit dem Sitz und der Geschäftsanschrift in 1160 Wien. -----

Anwesend:

1.) In der Funktion des **Vorstands**

- a) Frau Dr. Gabriele S., Kulturvermittlerin als Präsidentin der Gesellschaft ***webbrain***
- b) Herr Mag. Reinhold S., als FO (Financial Officer) der Gesellschaft ***webbrain*** und
- c) ich, Gerhard K., als CS (Company Secretary) der Gesellschaft ***webbrain***.

2.) als **Aktionärinnen und Aktionäre**

- a) Herr Arnold H., Literaturspezialist und Fotograf
- b) Frau Elisabeth S, Direktorin
- c) Herr Univ.-Prof. Dr. Franz O., Bildungsökonom
- d) Frau Thea M., IT-Spezialistin
- e) Frau Elisabeth F., Tanzmeisterin
- f) Herr Univ.-Prof. Dr. Peter F., Kybernetiker
- g) Herr Hochwürden Jürgen B., Geistlicher Beistand
- h) Frau Mag. Sabine R., Pharmazeutin und Motorsportlerin
- i) Frau Margit K., Finanzspezialistin und Kunstsammlerin
- j) Herr Andreas S., Oberleiter und Kunstsammler
- k) Frau Mag. Barbara G., Siräne und künstlerische Therapeutin

3.) als **Jungaktionäre**

- a) Herr Dominik L., Jung-Geschäftsmann

- b) Herr Thomas E., Jungkapitalist
- c) Herr Christian S., Jung-Prokurist

4.) als Gäste (und später **EhrenaktionärInnen**)

- a) Frau Hertha A.
- b) Frau Elisabeth K.
- c) Herr Karl W. K.
- d) Herr Jo K.
- e) Herr Börnie K.
- f) Herr Heimo W.

5.) als **Beobachter**

- a) Herr Jason E.

6.) Das **kulinarische Betreuungspersonal**

- a) Clara S., Küchenleiterin
- b) René P., erster Assistent
- c) Roman S., zweiter Assistent

Frau Dr. Gabriele S. übernimmt als Präsidentin der Gesellschaft **webbrain** den Vorsitz der Aktionärsversammlung, begrüßt die Erschienenen und eröffnet um 19.00 Uhr die 1. (erste) ordentliche Aktionärsversammlung mit einem Umtrunk. -----

Der Herr CS Gerhard K., also ich, unterfertigt die TeilnehmerInnenliste und versucht sie als Beilage 2 zum Protokoll anzuschließen, aber immer mehr AktionärInnen und Gäste treffen ein, sodass die Heranschaffung von weiteren 5 (fünf) Sitzgelegenheiten und Gedecken durch den Herrn Kassier Reinhold S. veranlasst werden muss. -----

Der Herr CS stellt sodann fest, dass 98,7% des gesamten Grundkapitals der Gesellschaft **webbrain** anwesend sind, wobei die EhrenaktionärInnen – vorläufig noch in ihrer Funktion als Gäste – laut § 4 (4) des Aktienrechts der Gesellschaft **webbrain** (in der Fassung vom 22. 11. 2001) nicht dem Grundkapital hinzugerechnet werden können, die anwesenden echten AktionärInnen ordnungsgemäß eingeladen wurden, mit der Abhaltung der heutigen 1. (ersten) ordentlichen Aktionärsversammlung und der Menüfolge einverstanden sind und diese sohin unter Einhaltung der Satzungsbestimmungen zu allen Tagesordnungspunkten beschlussfähig ist. -----

 Infolge der entstandenen Unruhe wegen der Erweiterungsnotwendigkeit der Tafel bemüht sich die Frau Präsidentin Gabriele S., die Ordnung und die Aufmerksamkeit für ihre Person sowie die bevorstehenden Ausführungen durch mehrmaliges Läuten der Tischglocke wiederherzustellen. Die Frau Präsidentin gibt die **Tagesordnung** bekannt und dieser wird endlich zugestimmt. -----

 Zu TOP 1a – **Begrüßung der Ehrengäste und Ernennung der Namensaktionäre h.c.** (eins a) -----

Nach Prüfung der Angemessenheit der Verdienste der Begünstigten dieser Maßnahme und diese Prüfung keinen Anlass zur Beanstandung gegeben hat, sowie uneingeschränkter Zustimmung der anwesenden (echten) AktionärInnen konnte die Verleihung durch Frau Präsidentin Gabriele S. vorgenommen und von den Anwesenden akklamiert werden. -----

Zu EhrenaktionärInnen der Gesellschaft **webbrain** wurden mit folgender Begründung ernannt:-----

- a) **Frau Hertha A.**, als langjährige ehemalige Angehörige einer öffentlich-rechtlichen Anstalt für die bereitwillige Zur-Verfügung-Stellung ihrer reichhaltigen Erfahrungen

insbesondere auf dem Gebiet der Denkkunst und der literarischen und musikalischen Avantgarde Österreichs; -----

b) Frau Elisabeth K., wegen unermüdlicher Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Tonkunst sowie moralischer Unterstützung des gesamten Solo-Orchesters und unerschütterliche Treue zur Gesellschaft **webbrain** in allen Belangen der Ton-, Bild- und Denkkunst und für die Kommunikation mit neuem Publikum; -----

c) Herr Karl W. K., wegen seines eruptiven musikalischen Temperaments und langjähriger persönlicher Beratung und Betreuung auf dem Gebiet der Tonkunst sowie freundschaftlicher und künstlerischer Bereicherung des Vorstands; -----

d) Herr Jo K., wegen intensiver kontinuierlicher Beratung und Betreuung auf allen Gebieten der Künste insbesondere der Bildkunst sowie freundschaftlicher und künstlerischer Bereicherung des Vorstands; -----

e) Herr Börnie K., wegen wiederholter Zur-Verfügung-Stellung von Räumlichkeiten innerhalb und außerhalb des Hauses (i.e. Garten) und bereitwilliger eigenhändiger Vorführung musikalischer Raritäten der Tonkunst auf dem Steinway nebst didaktischer Erläuterungen. -----

f) Herr Heimo W., für langjährige aktive Anteilnahme am Fortschreiten der Gesellschaft, beratende Einwirkung zur kontinuierlichen Qualitätssicherung der Tätigkeit der Gesellschaft insbesondere auf dem Gebiet der Bildkunst und eigenhändige Gestaltung wesentlicher Raum- und Inventarteile daselbst. -----

Nach Ende des festlichen Aktes, der jeweils mit einem Erheben der/des betreffenden EhrenaktionärIn/s und dem Applaus der übrigen AktionärInnen begleitet wurde, kann zur eigentlichen 1. ordentlichen Aktionärsversammlung geschritten werden, da nunmehr alle Anwesenden – mit Ausnahme des Beobachters Jason E. (Wallstreet-Aktionär) und des kulinarischen Betreuungspersonals Clara S., René P. und Roman S. – echte AktionärInnen der Gesellschaft **webbrain** sind (siehe dazu auch noch TOP 9a). -----

Um die anwesenden AktionärInnen und das kulinarische Betreuungspersonal bei guter Stimmung zu halten, wird – in Abweichung von der Tagesordnung der **TOP 2. Hors d'Oeuvres „Dow Jones“** – vorgezogen, dem alle Anwesenden zustimmen. Als dazugehöriges Bild zeigt die Präsidentin Maria Lassings „Kopffüssler“. -----

Zu TOP 1b – **Worte der Präsidentin zum Aktienrecht der Gesellschaft** (eins b): ----

Die Frau Präsidentin nützt die eingetretene Stille und nimmt die Verlesung des Aktienrechts in der Fassung vom 22. 11. 2001 (zweiundzwanzigsten November Zweitausendeins) vor, das in beglaubigter Kopie an alle AktionärInnen verteilt wird und welches dem Protokoll als Anlage 1 beigeschlossen ist. Die Verlesung aller 10 §§ erfolgt ohne störende Unterbrechung durch AktionärInnen und unter Einhaltung der angemessenen Aufmerksamkeit für die Frau Präsidentin, sodass nur die wiederholte Forderung des FO Herrn Reinhold S. nach einer weiteren Flasche ordentlichen Weissweins den Vorgang zu irritieren droht. -----

Ein Wunsch nach Wortmeldungen nach Ende der Verlesung ist nicht der Fall bzw. wird auch nicht geäußert, sodass die Frau Präsidentin ungehindert den nächsten TOP ankündigt, der in Form eines **Nasdaq-Salats** (TOP 3) zuzüglich einer **Pasta webbrain** (TOP 4) gereicht wird. Als das dazugehörige Bild wird der Aktionärsversammlung „Muster“ von Hannah Stippl gezeigt. -----

Inzwischen ist sowohl beim Vorstand als auch bei den AktionärInnen der erste Grad der Sättigung so weit erreicht, dass Interesse an künstlerischen Darbietungen geweckt werden und ein Ortswechsel vorgenommen werden kann. Die Besichtigung der Hallenräume (des sog. „BernArtinums“) durch die AktionärInnen gehört nicht zur Tagesordnung, die währenddessen abgeführten Diskussionen erfahren deswegen im Protokoll auch keine weitere Berücksichtigung. Dem Bedürfnis nach Unterhaltung und

Geselligkeit der AktionärInnen wurde damit jedoch reichlich stattgegeben. Der FO, Herr Reinhold S., hatte sohin ausreichend Gelegenheit, assistiert vom kulinarischen Betreuungspersonal, ungestört den nächsten TOP zu preparieren. -----

Nach der Rückkehr der AktionärInnen in die oberen Räumlichkeiten der M.E.L. Galerie und der neuerlichen Feststellung der Beschlussfähigkeit des Grundkapitals, wie auch eingangs festgehalten, konnte mit der 1. (ersten) ordentlichen Aktionärsversammlung der Gesellschaft **webbrain** fortgeföhren werden, nachdem alle AktionärInnen ihre Plätze wieder eingenommen hatten und nach mehrmaliger Betätigung der Tischglocke durch die Frau Präsidentin. -----

Dem **TOP 5. Bullen - Stifado „a l’hausse“** ist das Bild von Gunther Damisch O.T. zugewiesen. -----

Der nachfolgende TOP 3a. **Bericht des Herrn FO** Reinhold S., ist dem Internet zu entnehmen (<http://members.vienna.at/webbrain>) und deswegen hier nur in stark gekürzter Form wiedergegeben: Die Gesellschaft **webbrain** hat im Jahr 2002 insgesamt 20 (zwanzig) Veranstaltungen durchgeführt, davon 12 (zwölf) in der Reihe „denkkunst“. Zu den Veranstaltungen wurden jeweils 400 (vierhundert) Einladungen in Wien per Email und 25 – 100 (fünfundzwanzig bis hundert) per Post ausgesendet, die TeilnehmerInnenzahl betrug im Durchschnitt 25 – 60 (fünfundzwanzig bis sechzig) Personen, die zum überwiegenden Großteil aus dem Wiener Raum kamen. ----- Gefördert wurden die Veranstaltungen durch private Sponsoren, darunter einige AktionärInnen, und durch die Stadt Wien (MA 7, MA 18, Bezirkskultur), was von den Anwesenden durch längeren Applaus honoriert wurde. -----

Ein Verlesen des Finanzberichts entfällt mangels Interesse der Anwesenden, die sich mit der Feststellung des FO, es sei noch ausreichend Geld in der Kasse und für 2003 mit Sicherheit mit einem Sinken des **webbrain**-index zu rechnen, vollauf zufrieden geben. --- Auf größeres Interesse stößt der nächste **TOP 6. Käsevariation „Paris – Rom“**, welcher das Bild von Katsue Sukenari in der Halle zugeordnet ist. -----

Die durch TOP 6. bereits gelockerte Stimmung der AktionärInnen schlägt während des **TOP 9a. Diskussion des Geschäftsberichts**, mit einemmal in Tumult um, als Frau Thea M., die bisher geschwiegen hat, aus unerklärlichen Gründen, der Frau Präsidentin undemokratisches Vorgehen vorwirft – unterstützt durch Herrn Univ.-Prof. Franz O., der vorschlägt, die Aktionärsversammlungen künftig ohne den Vorstand abzuhalten. ---- Dem Vorstand gelingt es, durch besonnene Worte die sich abzeichnenden Kampfmaßnahmen, die auch auf das kulinarische Betreuungspersonal überzugreifen drohen, abzuwehren und letzteren die Frage zu stellen, ob eine Beteiligung an der Gesellschaft **webbrain** in Form von Aktien ihrerseits erwünscht sei. Die Antwort von Herrn René P. lautet: „Nicht ausschließlich!“ Der Antrag wird gegenwärtig geprüft. ----- Die Fortsetzung der interessanten Debatte wird zum Bedauern aller durch die nächsten TOP 7., 8. und 9., **Erdbeeren im Pfeffer** (TOP sieben), **334455 – Torte** (TOP acht), eine Kreation der Küchenleiterin Frau Clara S., und **Kaffee und Grappa „Galuppi“** (TOP neun) unterbrochen, die zügig aufgetragen werden. -----

Mangels weiterer Wortmeldungen und nach der Feststellung der Frau Präsidentin, dass somit die Tagesordnung vollständig erledigt ist, schließt diese eilig die heutige 1. (erste) ordentliche Aktionärsversammlung mit den Worten des Dankes an die Anwesenden für ihr Erscheinen **um 23.14 Uhr** (dreiundzwanzig Uhr vierzehn). -----

Vorgelesen, genehmigt und gefertigt -----

CS Gerhard K.

Avocado VIDAL, St. Cruz (E)