

Protokoll der ordentlichen Gesellschafterversammlung der Fünften Real Estate Poolgesellschaft mbH & Co. Wohnungs-KG am 02.12.2011

Ort: audaxa Gesellschaft für Fondsmanagement mbH
Joachimstaler Straße 20, 10719 Berlin

Beginn: 11.00 Uhr

Ende: 11.45 Uhr

Anwesende Personen:

Herr Thomas Koch	Geschäftsführer der TVVG Treukapital Vermögens- Verwaltungs GmbH, Berlin
Frau Gundula Lütgert	Geschäftsführerin der Fünften Real Estate Pool GmbH als geschäftsführende Komplementärin der Fünften Real Estate Poolgesellschaft mbH & Co. Wohnungs-KG
Frau Ellen Kaiser	audaxa Gesellschaft für Fondsmanagement mbH

TOP 1 Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit der Gesellschafterversammlung

Frau Lütgert stellt fest, dass mit Schreiben vom 17.10.2011 und Übersenden eines Geschäftsberichtes form- und fristgerecht zu der ordentlichen Gesellschafterversammlung am 02.12.2011, um 11.00 Uhr eingeladen wurde.

Die Beschlussfähigkeit ist durch Anwesenheit der Geschäftsführung und des Treuhandkommanditisten gegeben.

Die Versammlungsleitung übernimmt Frau Lütgert.

Zur Protokollführerin wird Frau Kaiser bestellt.

TOP 2 Bericht der Geschäftsführerin über die wirtschaftliche Situation der Fondsgesellschaft

Ergänzend zu dem schriftlich übersandten Geschäftsbericht werden folgende Punkte erörtert:

1. Verbindlichkeiten der Fondsgesellschaft

Bei der Hinterlegungsstelle des Amtsgerichts Jena hat die Hudson Advisors Germany GmbH zwei Beträge in Höhe von € 1.000.000 bzw. € 167.870,45 (nicht mehr wie im Geschäftsbericht vom 30.09.2011 i. H. v. € 169.714,65, sondern auf Grund korrigierter Abrechnung € 167.870,45) hinterlegt.

Unter dem 30.11.2011 wurde Klage wegen Einwilligung zur Auszahlung des hinterlegten Gesamtbetrages von € 1.167.870,45 gegen die BHW Bausparkasse AG beim Landgericht Hannover eingereicht. Die Fondsgesellschaft wird in dieser Angelegenheit von der Kanzlei Rödl Enneking & Partner rechtlich vertreten.

Das Prozesskostenrisiko beläuft sich auf € 40.143,00.

2. Jahresabschluss 2010/Liquidationseröffnungsbilanz per 15.09.2010

Der Jahresabschluss sowie die Liquidationseröffnungsbilanz per 15.09.2010 der Fondsgesellschaft wurden von der Steuerkanzlei TRINAVIS, Berlin, erstellt. Diese sind mit der Einladung und dem Geschäftsbericht übersandt worden.

3. Steuerliche Angelegenheiten

Die Fondsgesellschaft wird beim Finanzamt für Körperschaften IV in Berlin unter der Steuernummer 30/195/06159 geführt.

Zwischenzeitlich ergingen die Bescheide über die gesonderte und einheitliche Feststellung von Besteuerungsgrundlagen für die Jahre 2009.

Die Steuererklärung für das Jahr 2010 wird umgehend nach Beschlussfassung über den Jahresabschluss beim Finanzamt eingereicht werden.

Es wurde sodann zu den Tagesordnungspunkten mit Beschlussfassungen übergegangen:

TOP 3 a Feststellung und Genehmigung des Jahresabschlusses 2010

Der Beschlussvorschlag lautet:

„Die Gesellschafter der Fünften Real Estate Poolgesellschaft mbH & Co. Wohnungs-KG beschließen, den Jahresabschluss zum 31.12.2010 sowie die steuerliche Überschussrechnung in der vorgelegten Form festzustellen und zu genehmigen.“

Ja-Stimmen:	1.347
Nein-Stimmen:	120
Enthaltungen:	180

Damit sind der Jahresabschluss und die steuerliche Überschussrechnung in der vorgelegten Form festgestellt und genehmigt.

TOP 3 b Feststellung und Genehmigung der Liquidationseröffnungsbilanz per 15.09.2010

Der Beschlussvorschlag lautet:

„Die Gesellschafter der Fünften Real Estate Poolgesellschaft mbH & Co. Wohnungs-KG beschließen, die Liquidationseröffnungsbilanz zum 15.09.2010 in der vorgelegten Form festzustellen und zu genehmigen.“

Ja-Stimmen:	1.267
Nein-Stimmen:	180
Enthaltungen:	200

Damit ist die Liquidationseröffnungsbilanz in der vorgelegten Form festgestellt und genehmigt.

TOP 4 a Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin, der Fünften Real Estate Poolgesellschaft mbH, für das Jahr 2010

Der Beschlussvorschlag lautet:

„Der Fünften Real Estate Poolgesellschaft mbH als persönlich haftende Gesellschafterin wird für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2010 Entlastung erteilt.“

Ja-Stimmen:	1.127
Nein-Stimmen:	180
Enthaltungen:	360

Somit ist der 5. Real Estate Poolgesellschaft mbH Entlastung erteilt.

TOP 4 b Entlastung der Treuhandkommanditistin, der TVVG TREUKAPITAL Vermögens- Verwaltungsgesellschaft mbH, für das Jahr 2010

Der Beschlussvorschlag lautet:

„Der Treuhandkommanditistin, der TVVG Treukapital Vermögens- Verwaltungsgesellschaft mbH, Berlin, wird für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2010 Entlastung erteilt.“

Ja-Stimmen:	1.107
Nein-Stimmen:	180
Enthaltungen:	380

Somit ist der TVVG Treukapital Vermögens- und Verwaltungsgesellschaft mbH Entlastung erteilt.

TOP 5 Sonstiges

Herr Koch bat, folgende grundsätzliche Informationen für die Anleger nochmals im Protokoll festzuhalten:

Es ist dringend erforderlich, Änderungen der Wohnanschrift der Anleger unverzüglich mitzuteilen.

Zu Beginn des kommenden Jahres gehen bei vielen Anlegern die Zinsbescheinigungen der finanzierenden Banken ein. Für die Steuererklärungen und die damit verbundene Anerkennung der Sonderwerbungskosten wird darum gebeten, diese Bescheinigungen bis zum **31. März 2012** an die

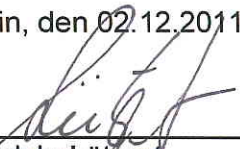
Steuerberatungsgesellschaft
Trinavis GmbH & Co. KG
Cicerostraße 2, 10709 Berlin

unter Angabe der Beteiligungs-Nr., der Steuer-Nr. und des Finanzamtes zu senden.

Wie bisher, werden aktuelle Informationen zwischen den Gesellschafterversammlungen auf der Homepage der Treuhänderin (www.treukapital.de) veröffentlicht.

Nachdem keine weiteren Anträge gestellt wurden, wurde die Versammlung um 11.45 Uhr geschlossen.


Berlin, den 02.12.2011



Gundula Lügert
als Versammlungsleiterin



Thomas Koch
TVVG GmbH



Ellen Kaiser
als Protokollführerin