


Golf Resort Gut Apeldör gAG

Apeldör 2 | 25779 Hennstedt

Tel +49 (0) 48 36 / 99 60-0

Fax +49 (0) 48 36 / 99 60-33

info@apeldoer.de

www.apeldoer.de

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

hiermit laden wir Sie gemäß §§ 121 ff. AktG zur außerordentlichen Hauptversammlung

der **Golf Resort Gut Apeldör gAG**
 25779 Hennstedt, Apeldör 2
 am **22. März 2026**
 um **14.00 Uhr**
 in den **Gutshof Apeldör**

ein.

Tagesordnung

1. Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung sowie der Beschlussfähigkeit
2. Beschlussfassung

A. Kapitalerhöhung

Das Kapital der Gesellschaft wurde von € 50.000 auf € 100.000 erhöht.

B. Satzungsänderung – generell:

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Änderung der ursprünglichen Satzung der **gGmbH** an die gesetzlich vorgeschriebene Satzung der neuen **gemeinnützigen Aktiengesellschaft (gAG)** anzupassen. Die Satzung liegt im Sekretariat aus und kann eingesehen werden.

C. Satzungsänderung – speziell:
§ 2 Gegenstand des Unternehmens, Gesellschaftszweck

~~2.3. Zweck der Gesellschaft ist auch die Beschaffung von Mitteln für die Förderung gemeinnütziger Gesellschaften zur Förderung des Sports. Die Mittel dürfen auch im Sinne des § 58 Nr. 1 AO weitergegeben werden.~~

Der Punkt 2.3. wird komplett gestrichen und die Nummerierung folgend angepasst.

§ 14 ~~Tod eines Gesellschafters~~ Ausscheiden eines Aktionärs

~~Die Aktien sind vererblich.~~

Neu:

Mit dem Tod oder durch Kündigung eines Aktionärs wird die Namens-Aktie zum Nennbetrag € 25,00 rückvergütet. Alternativ kann der Wert der Aktie an die gemeinnützige Aktiengesellschaft zur Förderung des Golfsports, Jugendarbeit, Biodiversität & Gemeinwohls gespendet werden.

**Golf Resort Gut Apeldör gAG**

Apeldör 2 | 25779 Hennstedt

Tel +49 (0) 48 36 / 99 60-0

Fax +49 (0) 48 36 / 99 60-33

info@apeldoer.de

www.apeldoer.de

D. Abberufung und Neuwahl eines Aufsichtsratsmitglieds

Herr Dipl.-Betriebswirt Rolf Jensen hat sein Mandat zum 31.12.2025 vereinbarungsgemäß niedergelegt. Der Aufsichtsrat schlägt vor, Frau Manuela Feßler bis 31.12.2029 in den Aufsichtsrat zu wählen.

3. Bericht des Vorstands**4. Verschiedenes****Teilnahme an der Hauptversammlung**

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 123 AktG diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig bei der Gesellschaft anmelden. Die Anmeldung muss der Gesellschaft spätestens bis zum 16. März 2026 unter folgender Adresse zugehen:

Golf Resort Gut Apeldör gAG

Apeldör 2

25779 Hennstedt

info@apeldoer.de

Die alternative verbindliche Anmeldung ist über **PC Caddie** möglich und freigeschaltet.

Aktionäre können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. Die Vollmacht bedarf der Textform. Die aktuelle Satzung liegt ab sofort an der Rezeption und am Tag der Hauptversammlung zur Einsicht aus.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Hennstedt, 19. Februar 2026

Florian Fleischmann

Vorstand

Golf Resort Gut Apeldör gAG**Golf Resort Gut Apeldör gAG**

VR Bank Schleswig-Holstein Mitte eG

BIC: GENODEF1HUM

IBAN: DE25 2176 2550 0003 4670 66

Gläubiger-ID: DE22ZZZ00002828093

Umsatzsteuer-ID: DE456250298

Steuernummer: 18 / 292 / 73308

Amtsgericht Pinneberg HRB 19144 PI

Sitz: Apeldör 2, 25779 Hennstedt

Vorstand: Florian Fleischmann



DGV Club-Nr. 2321



PLANT-MY-TREE®