



THE ANCHORAGE

Cala Comtesa, 1 • 07181 Illetas– Mallorca
Teléfono: (0034) 971 400 890 • Telefax: (0034) 971 700 302
e-mail: anchorage@theanchorage.es
www.theanchorage.es

ANCHORAGE CLUB MALLORCA, S.L.

PROTOKOLL DER JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG AM 30. APRIL 2015

Die jährliche Hauptversammlung des Anchorage Club Mallorca, S. L., zeitgemäss einberufen vom Geschäftsführer Herrn Miguel Galina, wurde am eingetragenen Unternehmenssitz, der Calle Cala Comtesa, 1 in Illetas, Calvia, Mallorca am 30. April 2015 um 10 Uhr mit einer Präsenz von 60,76% der Aktionäre, welche in der Liste im Anhang 1 aufgeführt sind, mit der folgenden Tagesordnung abgehalten:

- 1.- Bericht und Statistik des SPA-Bereichs**
- 2.- Bericht, und gegebenenfalls, Zustimmung der Geschäftsführung des Verwaltungsorgans**
- 3.- Prüfung, und gegebenenfalls, Verabschiedung der Buchhaltung des am 31. Dezember 2014 geendeten Steuerjahres und Verteilung sowie Verabschiedung der Ergebnisse des Wirtschaftsjahres 2014**
- 4.- Rücktritt von Herrn Miguel A.Galina als Präsident, Herr Galina wird seine Arbeit als Vorstandsmitglied fortsetzen**
- 5.- Vorschlag, und bei Zustimmung, Ernennung von Frau Sabine Manchot als Präsidentin**
- 6.- Rücktritt von Herrn Michael Rosenblatt als Vizepräsident**
- 7.- Vorschlag, und bei Zustimmung, Ernennung von Frau Doris Röthel als Vizepräsidentin**
- 8.- Rücktritt von Herrn Jan Eric Larson als Vorstandsmitglied**
- 9.- Vorschlag, und bei Zustimmung, Ernennung von Frau Agneta Falkenberg als Vorstandsmitglied**
- 10.- Vorschlag, und bei Zustimmung, Ernennung von Herrn Thomas Breitwieser als Vorstandsmitglied**
- 11.- Verfassen, Lesen, und gegebenenfalls, Verabschiedung des Protokolls**
- 12.- Veröffentlichung der angenommenen Vereinbarungen**
- 13.- Anträge und Fragen**

Herr Rosenblatt, Mitglied des Vorstandes, heisst die Anwesenden willkommen und beginnt mit dem ersten Punkt der Tagesordnung:

1.- Bericht und Statistik des SPA-Bereichs

Die Statistik zeigt den fortwährenden Erfolg des Spa.

Herr Rosenblatt erinnert die Anwesenden an die Wichtigkeit, das Gesundheitsformular auszufüllen, um Zugang zu den Einrichtungen zu haben.

Er weist auf zwei Anfragen von Eigentümern hin:

Die erste bezieht sich auf die Altersbeschränkung, um das Spa zu benutzen. Das derzeitige Mindestalter, um die Einrichtungen zu benutzen ist 18 Jahre. Es wird vorgeschlagen, das Mindestalter, um Zugang zum Spa zu haben, auf 16 Jahre herunterzusetzen. Kinder unter 16 Jahren haben auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt.

Der Vorschlag, das Mindestalter zur Benutzung des Spa auf 16 herunterzusetzen, wird einstimmig angenommen.

Der zweite Antrag, ging, wie Herr Rosenblatt erklärte, am Vortag per e-mail ein. Eine Eigentümerin bittet darum, dass Gäste von Eigentümern das Spa unentgeltlich benutzen können. Ein Eigentümer erwidert, dass das Spa im Juli und August sehr voll ist und deshalb zur exklusiven Benutzung der Aktionäre sein solle.

Ein anderer Eigentümer kommentiert, dass die Kapazität des Spa sehr begrenzt ist und und der kostenlose Zugang den Eigentümern vorbehalten bleiben solle.

Der Vorschlag wurde zur Abstimmung:

Die Mehrheit lehnte jegliche Änderungen an den Bestimmungen zur Benutzung des Spa ab.

Der Bericht und die Statistik des Spa wurden einstimmig verabschiedet.

2.- Bericht, und gegebenenfalls Zustimmung des Management durch das Verwaltungsorgan

Das Management des Verwaltungsorgans wird einstimmig anerkannt.

3.- Prüfung, und gegebenenfalls Zustimmung zum Jahresabschluss des Geschäftsjahres, welches am 31. Dezember 2015 geendet hat; Verabschiedung und Verteilung der Ergebnisse des Wirtschaftsjahres 2014.

Herr Baumann, Apt.172, erkundigt sich nach den 17.000 €, welche bei den Lieferungen stehen.

Herr Galina erklärt, dass dieser Posten Ausgaben den Bezug von Elektrizität, Wasser,, Müll etc. enthält.

Der Jahresabschluss 2014 und die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2014 werden einstimmig verabschiedet.

Die Sitzung geht zum vierten Tagesordnungspunkt über:

4.- Rücktritt von Herrn Miguel A.Galina als Präsident, aber weitere Tätigkeit als Vorstandsmitglied

Herr Rosenblatt ergreift das Wort um Herrn Galina für all seine Arbeit zu danken, der Club ist nunmehr zum Herzen des Anchorage und gesellschaftlichen Mittelpunkt der Eigentümergemeinschaft geworden. Da die Renovierungsarbeiten fast abgeschlossen sind, ist es an der Zeit, dass Frau.Sabine Manchot und Frau Doris Röthel die Rollen von Herrn Galina und Herrn Rosenblatt übernehmen sollen. Er dankt Herrn Galina und Frau Doris Caffieri nochmals für all die wundervolle Arbeit in der Bar.

Der Rücktritt von Herrn Miguel Galina als Präsident, und sein weiteres Agieren als Vorstandsmitglied wird einstimmig angenommen.

5.- Wahlvorschlag und gegebenenfalls Wahl von Frau Sabine Manchot als Präsidentin

Der Vorschlag wird einstimmig angenommen.

6.- Rücktritt von Herrn Michael Rosenblatt als Vizepräsident

Der Vorschlag wird einstimmig angenommen.

7.- Wahlvorschlag und gegebenenfalls Wahl von Frau Doris Röthel als Vizepräsidentin

Der Vorschlag wird einstimmig angenommen.

8.- Rücktritt von Herrn Jan Eric Larson als Vorstandsmitglied

Der Vorschlag wird einstimmig angenommen.

9.- Wahlvorschlag und gegebenenfalls Wahl von Frau Agneta Falkenberg als Vorstandsmitglied

Der Vorschlag wird einstimmig angenommen.

10.- Wahlvorschlag und gegebenenfalls Wahl von Herrn Thomas Breitwieser als Vorstandsmitglied

Der Vorschlag wird einstimmig angenommen

11.- Entwurf, Überprüfung und, wenn zutreffend, Verabschiedung des Protokolls

Der Vorschlag wird einstimmig angenommen.

12.- Veröffentlichung der verabschiedeten Vereinbarungen

Die Veröffentlichung der getroffenen Vereinbarungen wurde verabschiedet. Es wurde einstimmig beschlossen, Herrn José Ferriol die Eintragung der getroffenen Vereinbarungen zu gestatten.

13.- Anträge und Fragen

Da es keine weiteren Anträge und Fragen gibt wird die Sitzung um 10:40 Uhr beendet.



ANHANG 1

NAME	
Jurg Geigy	PRES
Richard Taylor+Lyda J.Taylor+Oliver Taylor+Alexander Taylor	PRES
Budes Immobilien AG (Bucher)	PRES
Miguel Adolfo Galina	PRES
Seaview Projects, S.L.	REP
William John Turnbull	REP
Anne Elizabeth Haskins	REP
Sabine Wenckstern	REP
Doris Röthel	PRES
Lesley de Haan	REP
John-Michael Robinson + Joanne-Kate Irwin	REP
Sian Mair Davies + Daniel Harry Meltzer	REP
Sven Göran Westling	PRES
Roger+Pauline Britz	PRES
Thomas Jens Dieter Rendlen	REP
Nicholas Price	REP
Fritz Häsler	REP
Robert Pierre Mailliet	REP
Klaus August Bergmann	REP
Andrey+Olga Ogirenko	REP
Vitaly Ermachenko	REP
Bruce Robert Whewell	REP
Gisela Sadeghian	PRES
Richard Egli	PRES
Mario Schitter	REP
Michael End	PRES
Ludwig Bergsmann	REP
Harald K.Andersen + Synove Dyrkorn	REP
Penguin Island (Manchot)	REP
Christine Schnetzler	PRES
Beatrice Haefeli	PRES
Kurt Kokhaug Larsen + Lis Vibeke Larsen	PRES
Gerhard Fritz Ernst Möller	REP
Christa Erika Möller	REP
Hans-Henric Falkenberg + Birgit-Agneta Falkenberg	PRES
Birgit-Agneta Falkenberg	PRES
Gerald R.Barnett	REP
Francis Dashwood	REP
Verd Inc (Dashwood)	REP
Anthony David Israel	PRES
James Paul Hurst	REP
Teresa Maria Hurst	REP
Alexander M. Worthington	REP
Lars Forssenius	REP
Paul Louis Dufrien	REP
Ulrich Thamer	PRES
Wolf Schuler	REP
Hans Peter Steinemann	REP
Rosemarie Schoch	REP
Stefan Michael Glaser	REP
Anna Jago	PRES
Robert Jago	PRES
Christopher James Rivlin	REP
Alexander Thomas Rivlin	REP
Judith Ann Rivlin	REP
Cornelia Castan + Rainer Fröhlich	PRES
Robin Sheppard	REP
Walter Alfred Weissenborn	REP
Dora Cottrell	REP



THE ANCHORAGE

Alan Henry Bostock + Denise Winifred Bostock	REP
Bernhard Kron+Agnes Kron+Peter Kron	REP
David Benett	REP
Robert Fay	PRES
Stokes	REP
Annette Elise Rockenbrod	REP
Adrian Nicholas Patten + Lucy Alexandra Patten	PRES
Ian + Jane HARGRAVE	REP
Robin Jane Black	REP
Felix Norbert Steinbrecher	REP
Udo Klösel	PRES
Peter Hilton	REP
Anna M ^{rs} Gabriele Grünwald	REP
Renate Vogelsang	REP
Mark Salter + Amanda-Caroline Salter	REP
Donatella Brun	PRES
Hans Peter D.Howaldt + Bettina Howaldt	REP
Edwin Den Ouden	REP
Claus Freundlich	REP
Peter Christian Genz	REP
Howard Reuben	REP
Ursula Edith Weindhardt	PRES
Hans Peter Weindhardt	PRES
Detlef Szawblewski	REP
Dirk Hohmeyer	PRES
Karen Kassulat	PRES
Helga Maria Sands	REP
Georg Kuchler	REP
Jonathan Coles	REP
Graham Birrell	PRES
Lars+Mia STANGE	REP
Marlis Bauer Hollmann	REP
Stewart + Christine Broome	REP
Victor Moravek	PRES
Gerhild Börsig+Clemens Börsig	PRES
Rumara Holdings	REP
Soren Gundelach+Hanne Gundelach	PRES
Delian Elisabeth Morley (Franklin)	REP
Judith Anne Skinner	PRES
Kristina Wordie	PRES
Pernille Adda	PRES
Barry Howard	REP
Norbert Gresch	PRES
Per Falk Lauritsen+Kirsten Marianne Falkenskov Lauritsen	REP
Manfred A. Jennewein	PRES
Jan Eric Larson & Anna Eva Elisabet Larson	REP
Hedley John Newton	PRES
Michael Rosenblatt	PRES
Joel Simon Rosenblatt	REP
Elisabeth Lübke-Aeberli	REP
Ingola Raab	REP
Thomas Breitwieser	PRES
Lars Hakan Knutsson+Anna Christina Blomquist+Annika Christina Beata Tisell	PRES
Dieter Schwanke	PRES
Knut P. Ingvar Lundquist	REP
Lars Hakan Blomquist	PRES
Ursula Anita Gerstein	PRES
Nicholas-Mervyn Fox	REP
Gerhard-Anton Ott	PRES
Anchorage Holdings Limited (Nicholson)	PRES
Jan Eric Larson & Anna Eva Elisabet Larson	REP
Ursula Runte Baumann	PRES



Andrea Trutzschler	PRES
Margret Elisabeth Bauling	REP
Hans Rudolf Bucher	PRES
Clifford Peter Tompsett+Hazel Ann	REP
Amanda Astall	REP
Friedrich Weyrich	REP
Dave Duncan Struan Robertson+James	PRES
Duncan Robertson+Andrew	PRES
Robertson+Patricia Winona Anne Robertson	PRES
Laura-Carolina Harwood Smith + Sophie-Annabel Hill	PRES
Alan Bartlett + Pamela-Jane Bartlett	PRES
Christian Ludwig	REP
Erich Preissler	REP
Monika Martha E. Elsner	REP
Valeri Datochnyi	REP
Steven Phythian	REP
Dan Eive Jigberg	REP
Jens Michael Peters	REP