

URNr. 0148 K /2008

Niederschrift über eine Hauptversammlung

Heute, den

11. Februar 2008

fand in Gegenwart von mir,

Franz Edler von Koch

Notar in Ingolstadt

an der Geschäftsstelle in 85049 Ingolstadt, Goldknopfgasse 2, eine

außerordentliche Hauptversammlung

der Aktiengesellschaft unter der Firma

Skylinehöhe 56. V V AG

mit dem Sitz in Frankfurt am Main

Geschäftsräume: Rödelheimer Landstr. 44, 60487 Frankfurt am Main

statt, über deren Verlauf ich auf Ansuchen die folgende

Niederschrift

errichtet habe:

1.

Anwesend waren:

Vom Aufsichtsrat

Die Aufsichtsratsmitglieder Prof. Dr. Friedrich Moser, geb. 22.5.1946, Markus Loop, geb. 27.1.1982, und Bianca Grabmann, geb. 23.5.1985, werden aufgrund Vollmacht vertreten durch den anwesenden Herrn Oliver Heller, geb. 13.4.1964. Schriftliche Vollmachtsbestätigungen werden nachgereicht.

Vom Vorstand der Gesellschaft:

Herr **Hans-Günter Fell**,

geboren am 21.06.1965, Kaufmann,

Frankfurterstr. 10, 63303 Dreieich,

mir bekannt,

als alleiniger Vorstand

Als alleiniger Aktionär:

Herr **Oliver Heller**,

geboren am 13.04.1964, Kaufmann,

Fuchsbergstr. 21, 85095 Denkendorf,

mir bekannt

Die Erschienenen erklären, eine Hauptversammlung der **Skylinehöhe 56. V V AG** mit dem Sitz in Frankfurt am Main

- die Gesellschaft-

abhalten zu wollen und ersuchen mich um Beurkundung der dabei gefassten Beschlüsse.

Da es sich um eine Vollversammlung des einzigen Aktionärs handelt, ist die Hauptversammlung auch ohne förmliche Einladung beschlussfähig (§ 121 VI AktG).

Zum Versammlungsleiter wird gewählt Herr Oliver Heller.

Der Versammlungsleiter eröffnet sodann um 16 Uhr 40 die Hauptversammlung und übernimmt den Vorsitz.

Sämtlichen Mitgliedern des Aufsichtsrats und des Vorstands der Gesellschaft wurde rechtzeitig Gelegenheit gegeben, an der heutigen Hauptversammlung teilzunehmen.

Die Einberufung enthält folgende Tagesordnung:

1.

Bericht des Aufsichtsrats

2.

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 6 (Hauptversammlung) der Satzung

3.

Beschlußfassung über die Änderung des Firmennamens in **Neue Branchenbuch AG**

4.

Beschlussfassung über Änderung von § 2 (Unternehmensgegenstand) der Satzung, wonach Gegenstand des Unternehmens ist:

Herausgabe von Informationsportalen im Internet, insbesondere Branchenführer und Restaurantführer mit Kundenbewertungen, welche sich durch Werbung finanzieren.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, diesen Änderungen und der hierzu nötigen Satzungsänderung zuzustimmen

5.

Änderung der Satzung

§ 6 der Satzung der Gesellschaft ist zu ändern und wie folgt neu zu fassen:

§ 6 Hauptversammlung

Die Hauptversammlung kann außer an dem Sitz der Gesellschaft auch an jedem anderen Ort in Deutschland abgehalten werden.

§ 1 der Satzung der Gesellschaft ist zu ändern und neu zu fassen:

§ 1 Firma, Sitz und Geschäftsjahr

Die Gesellschaft führt die Firma

Neue Branchenbuch AG

Sitz der Gesellschaft ist Frankfurt am Main.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§2 der Satzung der Gesellschaft ist zu ändern und neu zu fassen:

§ 2 Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist: Herausgabe von Informationsportalen im Internet, insbesondere Branchenführer und Restaurantführer mit Kundenbewertungen, welche sich durch Werbung finanzieren.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, diesen Satzungsänderungen zuzustimmen

Der Aktionär Oliver Georg Heller als alleiniger Aktionär und Inhaber sämtlicher Aktien erteilt die Zustimmung.

Die Vorsitzende gab das Ergebnis der Abstimmung bekannt. Er stellte fest, dass der Vorschlag des Vorstands und Aufsichtsrats einstimmig angenommen ist.

Der Vorstand wird beauftragt, die Eintragung dieser Satzungsänderung im Handelsregister zu veranlassen.

Damit war die Tagesordnung erledigt.

Die Vorsitzende schloß die Versammlung um 16 Uhr 45

Abschriften von dieser Niederschrift erhalten:

Beglaubigte Abschriften:

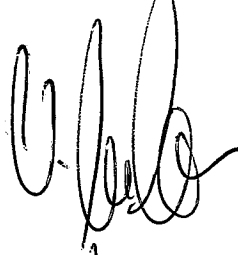
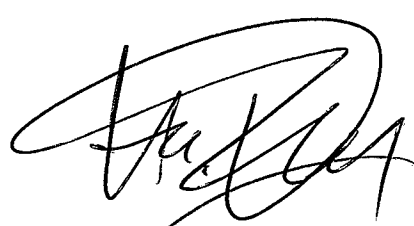
die Gesellschaft,

die Vorstandsmitglieder

der Vorsitzende des Aufsichtsrats

das Registergericht.

Die Niederschrift wurde vom Notar aufgenommen und von ihm eigenhändig wie folgt unterschrieben:

(v. Koch) Notar





Vollmachtsbestätigung

Das unterzeichnete Aufsichtsratsmitglied der Firma

Skylinehöhe 56. VV AG

Sitz: Frankfurt am Main

Anschrift: Rödelheimer Landstr. 44, 60487 Frankfurt am Main

HRB 82105

Bestätigt, dass sie Herrn Oliver Heller, geb. 16.04.1964, ermächtigte, durch Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschaft die Satzung wie folgt zu ändern:

§ 1 der Satzung der Gesellschaft wird geändert und wie folgt neu gefasst:

§ 1 Firma, Sitz und Geschäftsjahr

Die Gesellschaft führt die Firma

Neue Branchenbuch AG

Sitz der Gesellschaft ist Frankfurt am Main.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 der Satzung der Gesellschaft wird geändert und wie folgt neu gefasst:

§ 2 Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist: Herausgabe von Informationsportalen im Internet, insbesondere Branchenführer und Restaurantführer mit Kundenbewertungen, welche sich durch Werbung finanzieren.

§ 6 der Satzung der Gesellschaft wird geändert und wie folgt neu gefasst:

§ 6 Hauptversammlung

Die Hauptversammlung kann außer an dem Sitz der Gesellschaft auch an jedem anderen Ort in Deutschland abgehalten werden.

Aufsichtsratsmitglied (Aufsichtsratsvorsitzender)

Prof. Dr. med. Friedrich Moses

Frankfurt, den 14.02.2008

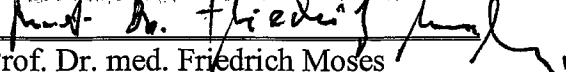
~~Prof. Dr. med., Dr. phil., Arzt, Wissenschaftler~~

Dr. Friedrich Moses

Wallotstraße 8, 66123 Saarbrücken

Tel. 06 81 - 9 06 66 74, Fax 06 81 - 9 38 39 68

Mobil 01 60 - 6 92 65 48 u. 01 60 - 96 27 68 53


Prof. Dr. med. Friedrich Moses

Vollmachtsbestätigung

Das unterzeichnete Aufsichtsratsmitglied der Firma

Skylinehöhe 56. VV AG

Sitz: Frankfurt am Main

Anschrift: Rödelheimer Landstr. 44, 60487 Frankfurt am Main

HRB 82105

Bestätigt, dass sie Herrn Oliver Heller, geb. 16.04.1964, ermächtigte, durch Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschaft die Satzung wie folgt zu ändern:

§ 1 der Satzung der Gesellschaft wird geändert und wie folgt neu gefasst:

§ 1 Firma, Sitz und Geschäftsjahr

Die Gesellschaft führt die Firma

Neue Branchenbuch AG

Sitz der Gesellschaft ist Frankfurt am Main.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 der Satzung der Gesellschaft wird geändert und wie folgt neu gefasst:

§ 2 Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist: Herausgabe von Informationsportalen im Internet, insbesondere Branchenführer und Restaurantführer mit Kundenbewertungen, welche sich durch Werbung finanzieren.

§ 6 der Satzung der Gesellschaft wird geändert und wie folgt neu gefasst:

§ 6 Hauptversammlung

Die Hauptversammlung kann außer an dem Sitz der Gesellschaft auch an jedem anderen Ort in Deutschland abgehalten werden.

Aufsichtsratsmitglied

Markus Loop

Frankfurt, den 17.02.2008

Markus Loop

Markus Loop

Vollmachtsbestätigung

Das unterzeichnete Aufsichtsratsmitglied der Firma

Skylinehöhe 56. VV AG

Sitz: Frankfurt am Main

Anschrift: Rödelheimer Landstr. 44, 60487 Frankfurt am Main

HRB 82105

Bestätigt, dass sie Herrn Oliver Heller, geb. 16.04.1964, ermächtigte, durch Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschaft die Satzung wie folgt zu ändern:

§ 1 der Satzung der Gesellschaft wird geändert und wie folgt neu gefasst:

§ 1 Firma, Sitz und Geschäftsjahr

Die Gesellschaft führt die Firma

Neue Branchenbuch AG

Sitz der Gesellschaft ist Frankfurt am Main.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 der Satzung der Gesellschaft wird geändert und wie folgt neu gefasst:

§ 2 Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist: Herausgabe von Informationsportalen im Internet, insbesondere Branchenführer und Restaurantführer mit Kundenbewertungen, welche sich durch Werbung finanzieren.

§ 6 der Satzung der Gesellschaft wird geändert und wie folgt neu gefasst:

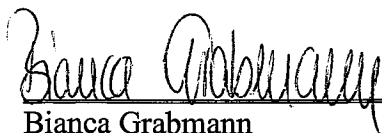
§ 6 Hauptversammlung

Die Hauptversammlung kann außer an dem Sitz der Gesellschaft auch an jedem anderen Ort in Deutschland abgehalten werden.

Aufsichtsratsmitglied

Bianca Grabmann

Frankfurt, den 17.02.08


Bianca Grabmann

Ingolstadt, den 22.02.2008

Hiermit beglaubige ich die Übereinstimmung, der in dieser Datei enthaltenen Bilddaten
(Abschrift)
mit dem mir vorliegenden Papierdokument (Urschrift).

Franz Edler von Koch
Notar