

## Anlage 1

Ammerländer Wohnungsbau-GmbH | Postfach 1125 | 26641 Westerstede

Landkreis Ammerland  
Herrn Landrat Jörg Bensberg  
Ammerlandallee 12  
26655 Westerstede

Ihr/e Ansprechpartner/in:

Ulrike Petruch

Rufnummer:

04488 8464-10

E-Mail:

UPetruch@ammerlaender-  
wohnungsbau.de

Westerstede, 12. Dezember 2018

### Geplante Umwandlung der „Anderen Gewinnrücklagen“ in „Gezeichnetes Kapital“

Sehr geehrter Herr Landrat Bensberg,

der Aufsichtsrat der Ammerländer Wohnungsbau-Gesellschaft mbH hat in seinen letzten Sitzungen beraten, der Gesellschafterversammlung vorzuschlagen, das Stammkapital unserer Gesellschaft von gegenwärtig 511.500 Euro auf 5 Mio Euro zu erhöhen.

Wichtig ist festzuhalten, dass die derzeitigen Beteiligungsverhältnisse beibehalten werden sollen. Auch sollen sich keine Zahlungsverpflichtungen für die einzelnen Anteilseigner ergeben. Aus diesem Grund soll ein Teil der „anderen Gewinnrücklagen“ in „gezeichnetes Kapital“ umgebucht und durch die Gesellschafterversammlung beschlossen werden. Diese Beschlussfassung muss laut GmbH-Gesetz bis zum 31. August des Jahres, in dem die Kapitalerhöhung vorgenommen werden soll, im Handelsregister eingetragen sein. Insofern muss eine Beschlussfassung zu diesem Thema rechtzeitig erfolgen.

Derzeit ist geplant, diese Beschlussfassung am

**Montag, 26. August 2019, um 11.30 Uhr, im Hotel „Altes Stadthaus“ in Westerstede**

in Gegenwart eines Notars zu vollziehen. Ich bitte Sie, diesen Termin zu notieren und Ihren Vertretern in der Gesellschafterversammlung mitzuteilen. Sollte es zu Terminveränderungen kommen, zum Beispiel durch Verzögerungen in der Jahresabschlusserstellung auf Grund unserer EDV-Umstellung, werde ich Sie selbstverständlich zeitnah informieren.

Sollte es Ihrerseits Fragen zur Stammkapitalerhöhung geben, sprechen Sie mich gerne an.

Mit freundlichen Grüßen

Ulrike Petruch  
Geschäftsführerin

**Anlage**

Ammerländer Wohnungsbau-Gesellschaft mbH

Bahnhofstraße 7, 26655 Westerstede  
Tel.: 04488/8464 - 0, Fax 04488/8464 - 25  
info@ammerlaender-wohnungsbau.de  
www.ammerlaender-wohnungsbau.de

Geschäftsführerin:  
Ulrike Petruch

Aufsichtsratsvorsitzender:  
Landrat Jörg Bensberg

Landessparkasse zu Oldenburg  
IBAN: DE 69 2805 0100 0040 4061 00  
BIC: SLZODE22

Nord/LB  
IBAN: DE46 2905 0000 3005 0820 07  
BIC: BRLADE22XXX

Amtsgericht Oldenburg  
HRB 121600

USt-IdNr.: DE 190267387

**Nach einer Erhöhung des Stammkapitals  
sieht die Verteilung der Gesellschafteranteile wie folgt aus:**

<b>Gesellschafter</b>	<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Derzeitiger Anteil in Euro</b>	<b>Zukünftiger Anteil in Euro</b>	<b>Anteil in Prozent</b>
Landkreis Ammerland	1	171.270,00	1.674.193,00	33,48
Nord/LB	2	165.000,00	1.612.903,00	32,26
Landessparkasse zu Oldenburg	3	82.500,00	806.451,00	16,13
Stadt Westerstede	4	19.470,00	190.323,00	3,81
Gemeinde Bad Zwischenahn	5	19.470,00	190.323,00	3,81
Gemeinde Rastede	6	19.470,00	190.323,00	3,81
Gemeinde Wiefelstede	7	11.440,00	111.828,00	2,24
Gemeinde Edewecht	8	11.440,00	111.828,00	2,24
Gemeinde Apen	9	11.440,00	111.828,00	2,24
-	-	<b>511.500,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>100,00</b>

**Anpassung Stammkapital AWG**

<b>Summe bisher:</b>		<b>511.500,00 €</b>
LK	33,48%	171.270,00 €
Nord LB	32,26%	165.000,00 €
LzO	16,13%	82.500,00 €
WST	3,81%	19.470,00 €
Bad Zwischenahn	3,81%	19.470,00 €
Rastede	3,81%	19.470,00 €
Wiefelstede	2,24%	11.440,00 €
Edeweicht	2,24%	11.440,00 €
Apen	2,24%	11.440,00 €
	<b>100,00%</b>	<b>511.500,00</b>

<b>Summe neu:</b>	<b>5.000.000,00 €</b>
-------------------	-----------------------

<b>Veränderung:</b>	<b>4.488.500,00</b>
---------------------	---------------------

Der Nennbetrag jedes Geschäftsanteils muss auf volle EUR lauten (§ 5 Abs. 2 GmbHG), daher sind die Anteile wie folgt neu festzulegen:

Neue Anteile am Stammkapital		Anteile neu:	Veränderung
LK	33,48%	1.674.193,00 €	1.502.923,00 €
Nord LB	32,26%	1.612.903,00 €	1.447.903,00 €
LzO	16,13%	806.451,00 €	723.951,00 €
WST	3,81%	190.323,00 €	170.853,00 €
Bad Zwischenahn	3,81%	190.323,00 €	170.853,00 €
Rastede	3,81%	190.323,00 €	170.853,00 €
Wiefelstede	2,24%	111.828,00 €	100.388,00 €
Edeweicht	2,24%	111.828,00 €	100.388,00 €
Apen	2,24%	111.828,00 €	100.388,00 €
		<b>5.000.000,00 €</b>	<b>4.488.500,00 €</b>

### Ammerländer Wohnungsbau-Gesellschaft (AWG)

#### Darstellung der Eigenkapitalpositionen

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Stammkapital AWG</b>	<b>511.500</b>	<b>511.500</b>	<b>511.500</b>	<b>511.500</b>	<b>511.500</b>
Gesellschaftsvertr. Rücklage	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Bauerneuerungsrücklage	20.800.000	20.800.000	20.800.000	20.800.000	20.800.000
Andere Gewinnrücklagen	7.189.184	7.189.184	7.761.809	9.055.718	10.071.971
<b>Rücklagen zusammen</b>	<b>28.289.184</b>	<b>28.289.184</b>	<b>28.861.809</b>	<b>30.155.718</b>	<b>31.171.971</b>
<b>Eigenkapital insges.</b>	<b>28.344.682</b>	<b>29.450.034</b>	<b>30.922.968</b>	<b>31.939.221</b>	<b>32.920.047</b>
Jahresüberschuss	-456.002	649.350	1.549.660	1.272.003	1.236.576
Dividendenausschüttung in % vom Stammkapital	0%	15%	50%	50%	100%
<b>Ausschüttung absolut</b>	<b>0</b>	<b>76.725</b>	<b>255.750</b>	<b>255.750</b>	<b>511.500</b>

Rücklagenbestand AWG (in T€)

