

PROTOKOLL

über die Gesellschafterversammlung der Firma

Asklepios Verwaltungs- und Management-GmbH (Königstein im Taunus, HRB 10240)

Die alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft, die

Gesellschafterin

Asklepios Klinik GmbH & Co. KGaA

Stammeinlage

€ 25.000,00

fasst hiermit unter Verzicht auf sämtliche gesetzliche und gesellschaftsvertragliche Form-, Frist- und Ladungsvorschriften folgende Beschlüsse:

1. Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 1. Januar bis 31. Dezember 2025 wird mit € 0,00 festgestellt und auf neue Rechnung vorgetragen.
2. Der Gewinnvortrag von € 2.187,66 wird auf neue Rechnung vorgetragen.
3. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025 in der Fassung vom 27. Mai 2026 wird hiermit festgestellt.
4. Der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt.

Damit ist die Gesellschafterversammlung beendet.

Königstein, den 3. Juni 2026



.....
Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA
vertreten durch die persönlich haftende Gesellschafterin
Asklepios Kliniken Management GmbH
vertreten durch die Geschäftsführung
Marco Walker



.....
Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA
vertreten durch die persönlich haftende Gesellschafterin
Asklepios Kliniken Management GmbH
vertreten durch die Geschäftsführung
Joachim Gemmel