

ANHANG zum 31.12.2023

WertGrund Immobilien AG

D. Sonstige Angaben

Grundkapital

Das Grundkapital der Gesellschaft ist eingeteilt in 1.171.546 Stückaktien zu je 1 EUR
Die Aktien lauten auf den Inhaber.

Organe der Gesellschaft

Im Geschäftsjahr waren im Vorstand die Herren Thomas Meyer, Kaufmann und Georg Thomas, Immobilienkaufmann bestellt.

Ende 2023 ist Herr Georg Thomas aus dem Vorstand der WIAG ausgeschieden. Die Herren Timo Holland, Marcus Kemmner und Arno Thomas wurden neu in den Vorstand berufen.

Das Vorstandsmitglied Thomas Meyer ist von der Beschränkung des § 181 BGB befreit.

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Herr Thomas Meyer ist einzelvertretungsberechtigt.

Die Bezüge des Vorstands haben im Geschäftsjahr EUR 918.573,98 (Vj. EUR 1.194.098,91) betragen.

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen haben im Geschäftsjahr Herr Timo Holland, Herr Marcus Kemmner, Herr Matthias Franke, Herr Moritz Kaltschmid.

Der Aufsichtsrat setzt sich am 31.12.2023 wie folgt zusammen:

Herr Sven Fritsche, Rechtsanwalt und Steuerberater, Aufsichtsratsvorsitzender
Herr Prof. Dr. Matthias Thomas, Kaufmann, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender
Herr Dr. Christoph Buse, Kaufmann
Herr Christoph von Hugo, Kaufmann
Herr Tom Zeller, Politikwissenschaftler

Der Aufsichtsrat erhält eine jährliche Vergütung in Höhe von brutto EUR 11.900,00.