

STIFTUNGSGESCHÄFT

des

Wittener Institut für Familienunternehmen-Stiftung

Hiermit errichten wir,

- a) Herr Dr. Hugues Höfer, wohnhaft in Meggen, Schweiz
- b) Herrn Dipl.-Kfm. Helmut Kostal, wohnhaft in Lüdenscheid
- c) MHM Holding GmbH (vertreten durch Herrn Heiner Ringer), Kirchheim
- d) Rethmann AG & Co. KG (vertreten durch Herrn Klemens Rethmann), Selm
- e) Herr Uwe Kotz, wohnhaft in Wiehl
- f) Hubertus Hatlapa GmbH & Co. KG (vertreten durch Herrn Dr. Hubertus M. Hatlapa), Torre, Schweiz
- g) Steinhoff Familienholding GmbH (vertreten durch Herrn Bruno Steinhoff), Westerstede
- h) Franz Haniel & Cie. GmbH (vertreten durch Herrn Prof. Dr. Klaus Trützschler), Duisburg
- i) Herr Frank Kühne, wohnhaft in Bamberg
- j) Malzer's Backstube GmbH & Co. KG (vertreten durch Herrn Hans-Joachim Scherpel), Gelsenkirchen
- k) Wrede Industrieholding GmbH & Co. KG (vertreten durch Herrn Dipl.-Wirtsch.-Ing. Thomas Wrede), Arnsberg
- l) TriPos GmbH (vertreten durch Herrn Peter Pohlmann), Werne
- m) Dr. August Oetker ~~KG~~ (vertreten durch Herrn Dr. h.c. August Oetker), Bielefeld 
- n) apetito AG (vertreten durch Herrn Dipl.-Betriebsw. Wolfgang Düsterberg), Rheine
- o) nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG (vertreten durch Herrn Dr. Hans Günter Scheipermeier), Verl
- p) Stiftung Familienunternehmen (vertreten durch Dipl.-Kfm. Stefan Heidbreder), München

die

Wittener Institut für Familienunternehmen-Stiftung

mit Sitz in Witten/Nordrhein-Westfalen

als rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts und beantragen die nach § 80 BGB zu ihrer Entstehung erforderliche Anerkennung.

Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der §§ 51 ff. AO.

Zweck der Stiftung ist die Beschaffung von Mitteln zur Förderung der Bildung, Wissenschaft, Forschung und Lehre auf dem Gebiet des Familienunternehmertums, insbesondere im Rahmen des gleichnamigen rechtlich unselbständigen Wittener Institut für Familienunternehmen der Wirtschaftsfakultät der Universität Witten/Herdecke.

Die Stiftung kann die vorgenannten Zwecke auch unmittelbar selbst verwirklichen.

In folgenden Fällen ist Zweck der Stiftung insbesondere die Beschaffung von Mitteln gemäß § 58 Ziff. 1 AO für die Verwirklichung der vorgenannten steuerbegünstigten Zwecke einer anderen steuerbegünstigten Körperschaft des öffentlichen oder privaten Rechts als der Universität Witten/Herdecke:

- Schließung der Wirtschaftsfakultät der Universität Witten/Herdecke oder
- Schließung des (unselbständigen) Wittener Institut für Familienunternehmen an der Wirtschaftsfakultät der Universität Witten/Herdecke oder

- Wegfall der Steuerbegünstigung (gemäß §§ 58 ff. AO) der Private Universität Witten/Herdecke gGmbH oder
- Veränderungen im Gesellschafterkreis der Private Universität Witten/Herdecke gGmbH dahingehend, dass die Mehrheit des gezeichneten Kapitals oder die Mehrheit der Stimmrechte auf einen oder mehrere Gesellschafter übergehen, der bzw. die nicht dem am 30. April 2009 bestehenden Kreis der Gesellschafter angehören oder
- Stellung eines Antrages auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Private Universität Witten/Herdecke gGmbH.

Wir statten die Stiftung mit einem Betrag in Höhe von EUR 170.000,00 als Grundstockvermögen aus. Davon ist ein Betrag in Höhe von EUR 70.000,00 gemäß § 4 Abs. 2 Unterabsatz 2 der Satzung des Wittener Institut für Familienunternehmen-Stiftung zum Verbrauch im Rahmen der Erfüllung der Stiftungszwecke (= Sicherungsfonds) bestimmt.

Organe der Stiftung sind:

- a) Der Stiftungsvorstand, bestehend aus einem oder zwei Mitgliedern.
- b) Das Kuratorium, bestehend aus drei bis fünf Mitgliedern.
- c) Der Institutsträgerrat, bestehend aus mindestens zehn Mitgliedern.

Als erstes Mitglied des Vorstandes berufen wir Herrn Dr. Tom Rüsen, wohnhaft in der Untermenzinger Str. 46 in 80997 München. Ein weiteres Vorstandsmitglied wollen wir in diesem Stiftungsgeschäft noch nicht berufen.

Zu ersten Mitgliedern des Kuratoriums berufen wir Herrn Helmut Kostal, Lüdenscheid, Frau Gabriela Grillo, Duisburg, und Herrn Prof. Rainer Kirhdörfer, Stuttgart.

Zu ersten Mitgliedern des Institutsträgerrates berufen wir

Herrn Dipl.-Kfm. Helmut Kostal, Leopold Kostal GmbH & Co. KG
Frau Gabriela Grillo, Wilhelm Grillo Handelsgesellschaft mbH
Herrn Heiner Ringer, MHM Holding GmbH
Herrn Klemens Rethmann, Rethmann AG & Co. KG
Herrn Uwe Kotz, BPW Bergische Achsen KG
Herrn Dr. Hubertus M. Hatlapa, Hubertus Hatlapa GmbH & Co. KG
Herrn Bruno Steinhoff, Steinhoff Familienholding GmbH
Herrn Prof. Dr. Klaus Trützschler, Franz Haniel & Cie. GmbH
Herrn Christoph Böninger, Franz Haniel & Cie. GmbH
Herrn Frank Kühne, Raps GmbH & Co. KG
Herrn Hans-Joachim, Scherpel, Malzer's Backstube GmbH & Co. KG
Herrn Dipl.-Wirtsch.-Ing. Thomas Wrede, Wrede Industrieholding GmbH & Co. KG
Herrn Peter Pohlmann, TriPos GmbH
Herrn Dr. h. c. August Oetker, Dr. August Oetker KG
Herrn Dipl.-Betriebsw. Wolfgang Düsterberg, apetito AG
Herrn Dr. Hans Günther Scheipermeier, nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG
Herrn Werner Stickling, nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG
Herrn Dipl.-Kfm. Stefan Heidbreder, Stiftung Familienunternehmen
Herrn Prof. Dr. Brun-Hagen Hennerkes, Stiftung Familienunternehmen

Wir geben der Stiftung anliegende Satzung, die Bestandteil dieses Stiftungsgeschäftes ist.

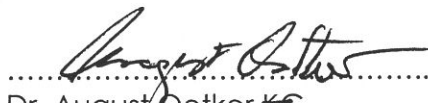
Witten/Herdecke, den 21-08-2009

Die Stifter:

 Dr. Hugues Höfer	10.000 Euro
 Dipl.-Kfm. Helmut Kostal	10.000 Euro
 MFM Holding GmbH (vertreten durch Herrn Heiner Ringer)	10.000 Euro
 Rethmann AG & Co. KG (vertreten durch Herrn Klemens Rethmann)	10.000 Euro
 apetito AG (vertreten durch Herrn Dipl.-Betriebsw. Wolfgang Düsterberg)	10.000 Euro
 Stiftung Familienunternehmen (vertreten durch Herrn Dipl.-Kfm. Stefan Heidbreder)	10.000 Euro
 Steinhoff Familienholding GmbH (vertreten durch Herrn Bruno Steinhoff)	10.000 Euro
 Franz Haniel & Cie. GmbH (vertreten durch Herrn Prof. Dr. Klaus Trützscher)	10.000 Euro
 Frank Kühne	10.000 Euro
 Malzer's Backstube GmbH & Co. KG (vertreten durch Herrn Hans-Joachim Scherpel)	10.000 Euro


..... 10.000 Euro
Wrede Industrieholding GmbH & Co. KG
(vertreten durch Herrn Dipl.-Wirtsch.-Ing. Thomas Wrede)


..... 10.000 Euro
TriPos GmbH
(vertreten durch Herrn Peter Pohlmann)


..... 20.000 Euro
~~Dr. August Oetker~~
(~~vertreten durch Herrn Dr. h.c. August Oetker~~)


..... 10.000 Euro
Uwe Kotz


..... 10.000 Euro
nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG
(vertreten durch Herrn Dr. Hans Günther Scheipermeier)


..... 10.000 Euro
Hubertus Hatlapa GmbH & Co. KG
(vertreten durch Herrn Dr. Hubertus M. Hatlapa)