

Entwurf vom 06.07.2021 (AR-Nr. 596/2021)

Urkundenrolle Nr. _____/2021

Gesellschafterversammlung

Verhandelt
zu Wolmirstedt,
Bahnhofstraße 37

am _____ 2021

vor mir, Sonja Krause
Notarin in Wolmirstedt,

erschieden heute:

1. Frau Marlies Cassuhn geb. Prause,
geb. am 21.12.1959

dienstansässig in 39326 Wolmirstedt, August-Bebel-Str. 24
der Notarin von Person bekannt,

hier handelnd nicht im eigenen Namen, sondern als Bürgermeisterin für die

Stadt Wolmirstedt

(Dienstanschrift: 39326 Wolmirstedt, August-Bebel-Str. 24)

2. Herr _____
geb. am _____

geschäftsansässig in 38350 Helmstedt, Schillerstr. 3
ausgewiesen durch gültigen deutschen Personalausweis,

hier handelnd nicht im eigenen Namen, sondern für die

Avacon AG mit Sitz in Helmstedt

(Geschäftsanschrift: 38350 Helmstedt, Schillerstr. 3),

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichtes Wolfsburg unter HR B 1665

aufgrund Vollmacht vom _____, welche bei der heutigen Beurkundung im Original vorliegt und als Anlage zu dieser Urkunde genommen wird.

Auf Ansuchen der Erschienenen beurkunde ich ihren Erklärungen gemäß bei gleichzeitiger Anwesenheit, was folgt:

§ 1

Gesellschafter der im Handelsregister des Amtsgerichts Magdeburg unter HR B 2425 eingetragenen Gesellschaft in Firma

Stadtwerke Wolmirstedt GmbH

mit dem Sitz in Wolmirstedt – nachstehend auch „Gesellschaft“ genannt –
sind nach eigenen Angaben

- die Stadt Wolmirstedt mit einem Geschäftsanteil von 1.265.000,00 EUR (Geschäftsanteil Nr. 1)
- die Avacon AG mit einem Geschäftsanteil von 1.235.000,00 EUR EUR (Geschäftsanteil Nr. 2).

Das Stammkapital ist nach Angabe der Erschienenen voll eingezahlt.

Das gesamte Stammkapital der Gesellschaft in Höhe von 2.500.000,00 EUR ist somit vertreten; die Gesellschafterversammlung ist beschlußfähig.

§ 2

Unter Verzicht auf alle gesetzlichen und satzungsgemäßen Frist- und Formvorschriften halten die Gesellschafter eine Gesellschafterversammlung ab und beschließen jeweils einstimmig was folgt:

1.

§ 7 der Satzung (Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft) wird, wie folgt, um einen Absatz (3) ergänzt:

„(3) Die Geschäftsführer und Prokuristen können durch Gesellschafterbeschluss von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.“

2.

Der Geschäftsführer Herr Harald Luther wird für Rechtsgeschäfte zwischen der Stadtwerke Wolmirstedt GmbH und der mit dieser amtlichen Urkunde vom heutigen Tage UR-Nr. _____ errichteten Netzgesellschaft Wolmirstedt GmbH mit Sitz in Wolmirstedt von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Weitere Beschlüsse werden nicht gefaßt. Die Geschäftsführung wird mit der Vornahme etwa erforderlich werdender Anmeldungen zum Handelsregister beauftragt.

§ 3

Die Kosten dieser Urkunde trägt die Gesellschaft.

Von dieser Urkunde erhalten

Ausfertigungen:

die Gesellschaft;

jeder Gesellschafter;

beglaubigte Abschriften:

das zuständige Registergericht;

Vorstehende Niederschrift wurde den Erschienenen vom Notarvertreter vorgelesen, von ihnen genehmigt und eigenhändig, wie folgt, unterschrieben:

Urkundenrolle Nr. _____/2021

Amtsgericht Stendal

- Handelsregister –

Scharnhorststraße 40

39576 Stendal

HR B 102425

Zum Handelsregister der Firma Stadtwerke Wolmirstedt GmbH

überreiche ich eine beglaubigte Abschrift des Gesellschafterbeschlusses vom heutigen Tage zu vorhergehender Urkunde der Notarin Sonja Krause nebst vollständiger Fassung der Satzung mit entsprechender Bescheinigung der Notarin.

Ich melde zur Eintragung an:

1.

§ 7 der Satzung (Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft) wurde, wie folgt, um einen Absatz (3) ergänzt:

„(3) Die Geschäftsführer und Prokuristen können durch Gesellschafterbeschluss von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.“

2.

Der Geschäftsführer Herr Harald Luther wurde für Rechtsgeschäfte zwischen der Stadtwerke Wolmirstedt GmbH und der mit dieser amtlichen Urkunde vom heutigen Tage UR-Nr. _____ errichteten Netzgesellschaft Wolmirstedt GmbH mit Sitz in Wolmirstedt von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Geschäftsräume der Gesellschaft befinden sich in 39326 Wolmirstedt, Samsweger Straße 22. Dies ist auch die inländische Geschäftsanschrift.

Wolmirstedt, den _____ 2021

UR-Nr. /2005

Vorseitige, vor mir vollzogene Unterschrift des

Herrn Harald Luther

geb. am 31.08.1961

geschäftsansässig in 39326 Wolmirstedt, Samsweger Straße 22

- der Notarin von Person bekannt –

wird hiermit beglaubigt.

Die vorstehend unterschriebene Anmeldung habe ich nach § 378 Absatz 3 Satz 1 FamFG auf Eintragungsfähigkeit geprüft.

Die Notarin fragte nach einer Vorbefassung im Sinne von § 3 Abs. 1 Nr. 7 BeurkG. Sie wurde von dem Unterzeichnenden verneint.

Wolmirstedt, den _____ 2021

Sonja Krause,

Notarin in Wolmirstedt