SIVIR TRANSLATIONS

"Сивир Транслейшънс" ЕООД
Bulgaria, 1000 Sofia, 7 Aksakov Str.
tel.: +359 2 988 42 43, e-mail: office@sivir.bg

Превод от немски език

Нотариус Мартин Й. Шмюлинг
ВЕЗЕЛ

Този учредителен договор (Устав) представлява пълна разпечатка на свалените днес онлайн Учредителен договор.

Гр. Везел, 10 юли 2026 г.
Нотариус Подпис: не се чете
Стикер-печат на нотариуса

Вдясно: кръгъл печат с № 4 на Председателя на Областния съд в гр. Дуисбург

APOSTILLE
(Convention de la Haye du 05. Octobre 1961):
1. Държава: Федерална Република Германия
   Този публичен акт
2. е подписан от Мартин Й. Шмюлинг
3. в качеството му на нотариус във Везел
4. и е поставен печат на Мартин Й. Шмюлинг, нотариус в гр. Везел
   Заверен
5. в Дуисбург
6. на 15 юли 2026 г.
7. от Председателя на Областния съд, Дуисбург
8. под № 9101 aE - 1520/26
9. Печат на Председателя на Областния съд в гр. Дуисбург
10. Подпис: не се чете /Бендер/

„ББС Пфлегефермитлунг Фервалтунгс-ГмбХ" (BBS Pflegevermittlung Verwaltungs-GmbH)

Част 1
Устав

Със следния Учредителен договор учредяваме дружество с ограничена отговорност:

I. Общи разпоредби

§ 1 Фирма и седалище

(1) Дружеството е с ограничена отговорност и има следното наименование:
„ББС Пфлегефермитлунг Фервалтунгс-ГмбХ" (BBS Pflegevermittlung Verwaltungs-GmbH)

(2) Дружеството е със седалище в гр. Хаминкелн.

(3) Адресът на управление на дружеството се определя от Общото събрание с мнозинство от ¾ от гласовете.

§ 2 Предмет на дейност

(1) Предмет на дейността е управлението на собственото имущество и придобиването, притежаването и управлението на дялове в други предприятия от свое име и за собствена сметка, а не като услуга към трети лица, както и даване на гаранции и ръководство на други предприятия, в частност при командитни дружества като Щайн&Бергер Пфлегефермитлунг ГмбХ & Ко КГ.

(2) Дружеството има право да придобива еднакви или подобни на него предприятия, да участва в такива, да дава гаранции за тях, да ги представлява, да създава клонове в страната и в чужбина, както и да извършва всякакви сделки, които подпомагат търговската дейност на дружеството.

II. Основен капитал, дружествен дял

§ 3 Основен капитал

Основният капитал на дружеството възлиза на 25.000,00 евро (с думи: двадесет и пет хиляди евро).

Той е разпределен в 25.000 дружествени дяла с номинална стойност по 1,00 евро. (дружествени дялове с номера от 1 – 25.000).

§ 4 Дружествени дялове

(1) В дружествения капитал участват:

Г-н Вилфрид Щайн – 12.750 дружествени дяла с номинална стойност по 1,00 евро (с думи: по едно евро) – дружествени дялове от № 1 до 12.750;

Г-жа Беатрис Бергер - 12.250 дружествени дяла с номинална стойност по 1,00 евро (с думи: по едно евро) – дружествени дялове от № 12.751 до 25.000;

(2) Вложенията трябва да се изплатят веднага в пълен размер.

(3) Непарични вноски не се допускат.

III. Дружествени дялове – прекратяване/заличаване

§ 5 Разпореждане с дружествените дялове

(1) Никой съдружник не може да прехвърли или да разполага по какъвто и да е начин с неговите дружествени дялове или с части от тях без одобрението на Общото събрание на съдружниците.

(2) Дружествените дялове могат да бъдат издадени отново, особено след прекратяване на участието в дружеството - доколкото е допустимо да се държат от дружеството.

(3) Когато съдружник възнамерява да продаде изцяло или отчасти дела си, той е длъжен най-напред да го предложи на останалите съдружници. Те имат право на придобиване пропорционално на своето участие в основния капитал на дружеството. Предложението се изпраща с препоръчано писмо. Офертата може да бъде приета само в срок от един месец от датата на получаване на писмото.

§ 6 Принудително прекратяване, амортизация

(1) Допуска се принудително прекратяване (амортизация) на дружествени дялове.

(2) Допуска се принудително прекратяване на дружествения дял на съдружник без неговото съгласие, когато:

а) дружественият дял е заложен пред кредитор на съдружника или подлежи на принудително изпълнение, а мярката по принудителното изпълнение не бъде отменена в продължение на два месеца, но не по-късно от изплащането на дружествения дял;
б) върху имуществото на съдружника е открито производство по несъстоятелност или когато има отказ от производство по несъстоятелност поради липса на маса (активи);
в) изключването/прекратяване на участието на съдружника става поради наличието на правно основание, свързано с лични причини, или
г) съдружникът заяви с предизвестие, че напуска дружеството, или
д) когато делът на съдружника се прехвърля на трето лице като правно последствие от действия, свързани със Закона за преобразуване на търговски дружества, без останалите съдружници да са одобрили тези действия. Това не се отнася за случаи, когато в резултат от действия, свързани със Закона за преобразуване на търговските дружества, дружествен дял се прехвърля на свързани предприятия по смисъла на §§ 15 и следващите от Закона за акционерните дружества или на друг съдружник,
е) на съдружника е определен попечител.

3) Когато дружествен дял принадлежи като неделим дял на повече правоимащи лица, съгл. ал. 2 се допуска принудително прекратяване и ако условията са изпълнени само за едно от тези лица.

4) Прекратяването се обявява от ръководството на дружеството. Изисква се решение на Общото събрание на съдружниците, прието с мнозинство, а в случая на ал. (2) в) с мнозинство от ¾ от гласувалите. Засегнатият съдружник няма право на глас, когато прекратяването на неговото участие се извършва без неговото съгласие.

(5) Съдружниците могат да вземат решение вместо за отнемане/конфискуване, засегнатият съдружник да преотстъпи дружествения дял на дружеството или на поименно посочен в решението съдружник или на трето лице (при принудително прехвърляне). Такова решение трябва да бъде одобрено от дружеството. В този случай обаче всеки съдружник може да изисква да му бъде прехвърлена част от дружествения дял на напускащия съдружник, която да е пропорционална на неговия дял в основния капитал.

(6) В случай на отнемане или отстъпване на дружествен дял съгласно горните клаузи обезщетението за отстранения/напускащия съдружник ще се изчисли в съответствие с принципите за оценка, заложени в учредителния договор. В случай, че със закон или решение на съда се определя друг размер на обезщетението, се прилага този размер. Когато дружеството не придобива съответния дял, то гарантира заедно с придобиващия за изплащането на обезщетението.

(7) С решението за прекратяване на дялове засегнатият съдружник напуска дружеството.

(8) Съдружниците гарантират изплащането на обезщетение при отстраняване/напускане като индивидуални гаранти, а помежду си разпределят тази отговорност пропорционално на техния дял в дружеството.

(9) принудително прекратяване съгл. ал. (2) се допуска в срок от една година, след като събитието, даващо основание за прекратяване, е станало известно на дружеството.

(10) С решението за прекратяване трябва да се определи, дали ще се издаде нов дружествен дял или ще се увеличат дяловете на останалите съдружници – когато това е допустимо – в такъв случай може да се вземе решение за намаление на основния капитал, за да може съгл. § 5, ал. 3, изр. 2 от Закона за дружествата с ограничена отговорност основният капитал и сумата от дружествените дялове да се приведат в съответствие.

§7 Обезщетение на напускащия/изключения съдружник

(1) Когато съгл. този договор дружествени дялове подлежат на продажба или се поемат от дружеството, напускащият съдружник трябва да бъде обезщетен съгласно следните условия: За да се изчисли полагащото се обезщетение на напускащия съдружник (съотв. неговите наследници) към датата на напускане се прави оценка на предприятието. Трябва да се определи обективната стойност на предприятието, съответстваща на стойността му при продължаване на дейността при съществуващата управленска концепция. Оценката се прави от вещо лице (напр. данъчен консултант/одитор) като независим оценител при спазване на действащите принципи, издадени от Института на експерт-счетоводителите и в съответствие с процедурата за изготвяне на оценки на предприятията.

(2) Обезщетението се изплаща на пет равни части. Първата част е дължима шест месеца след напускането/отстраняването; всяка следваща – шест месеца по-късно. Ако на датата на падежа на първата част оценката за размера на обезщетението още не е изготвена, оценителят трябва да преразпредели разсрочването към останалите вноски. Допуска се предсрочно изплащане във всякакъв размер. Изравняването става с последните дължими вноски. Неизплатеният остатък от обезщетението се олихвява годишно с 6%. Лихвите се дължат заедно със следващата вноска.
Напускащият/изключеният съдружник няма право на обезпечение.
Ако с влязло в сила разпореждане на данъчната служба се налагат корекции, напр. след данъчна проверка на предприятието, водещи до промени в показателите, които са в основата на оценката на предприятието, не се извършва преизчисление на обезщетението.

(3) Ако планираното изплащане на обезщетението застрашава по-нататъшната дейност на дружеството, сроковете за изплащане могат да бъдат удължавани, а размера на отделните вноски съответно да бъде намаляван. Това е неприложимо, когато сериозно застрашава съществуването на изключения/напусналия съдружник.

(4) Ако има различие в становищата относно размера на обезщетението и срока за неговото изплащане, спорът се решава от назначено от страните вещо лице, действащо в качеството на арбитражен оценител. Ако страните не се споразумеят, кого да назначат за арбитражен оценител, по искане на една от страните председателят на съответната Индустриална или Търговска камара поименно определя такъв.

(5) Разноските за оценката се поемат от напускащия/отстранения съдружник и от дружеството за сметка на оставащите съдружници в съотношение, равно на съотношението на техните дялове в капитала на дружеството преди напускането на съдружника.

IV. Управител, ръководство и представителство

§ 8 Управител

(1) Управителите се назначават и освобождават с решения на Общото събрание на съдружниците.

(2) При сключване, изменение и прекратяване на договорите за управление с управителите дружеството се представлява от Общото събрание на съдружниците.

(3) Управителите са длъжни да ръководят сделките на дружеството съгласно закона, Дружествения договор в действащата му редакция, както и съгл. решенията на съдружниците.

(4) За всички сделки, които са извън обичайните дейности на дружеството управителите трябва да получават предварително одобрение с решение на Общото събрание на съдружниците. Общото събрание на съдружниците може да приеме по всяко време дори много обширен каталог/списък на сделките, които могат да бъдат осъществявани само с предварителното одобрение на Общото събрание на съдружниците.

§ 9 Представителство

(1) Дружеството има един или повече управители.

(2) Когато е назначен само един управител, той представлява дружеството самостоятелно. Когато назначените управители са повече от един, дружеството се представлява от двама управители заедно или от един управител и един прокурист заедно.

(3) С решение на Общото събрание на съдружниците може да се дадат правомощия на оттделни или на всички управители да представляват дружеството самостоятелно и/или да бъдат освободени от ограниченията на § 181 от ГПК.

V. Съдружници – събрания и решения

§ 10 Общи събрания на съдружниците

(1) Общите събрания на съдружниците се свикват от управителите. Всеки управител има правото сам да свика общото събрание.

(2) Свикването се извършва с писмо или имейл до всеки съдружник, като се посочва мястото, денят, часът и дневният ред минимум три седмици предварително при редовните Общи събрания на съдружниците и мин. 10 дни за извънредните Общи събрания на съдружниците; когато е спешно, свикването на Общото събрание може да се извърши и в съобразен по-кратък срок. Срокът започва да тече от деня, следващ деня на предаване на пощата. Денят на провеждане на Общото събрание не се брои в този срок.

(3) Общото събрание на съдружниците има право да взема решения, когато са представени мин. 50% от основния капитал. Когато са представени по-малко от 50% от

основния капитал, трябва при спазването на ал. 2 незабавно да се свика ново Общо събрание със същия дневен ред. То има право да приема решения без оглед на представения основен капитал, ако това обстоятелство е посочено в поканите.

(4) Общите събрания на съдружниците се провеждат в седалището на дружеството. Събранието избира с мнозинство от подадените гласове председател на събранието. Същият ръководи събранието.

(5) Когато присъстват или са представени всички съдружници и същите са съгласни с решенията, то решения могат да бъдат вземани, дори и да не са били спазени законовите или дружествените изисквания относно свикването и съобщенията за свикване.

(6) Когато за протичането на Общото събрание на съдружниците не се съставя нотариален запис, трябва да се състави протокол за протичането на събранието, в който се посочват мястото и денят на заседанието, участниците, въпросите от дневния ред, съществото съдържание на обсъжданията и решенията на съдружниците. Протоколът се подписва от председателя. На всеки съдружник трябва да се изпрати по едно копие от протокола.

VI. Отчетен период, годишен счетоводен отчет, доклад за състоянието, разпределение на резултата

§ 11 Отчетен период
Отчетният период съвпада с календарната година.

§ 12 **Годишен счетоводен отчет, доклад за състоянието, разпределение на резултата**

(1) Управителите изготвят годишния счетоводен отчет (баланса и отчета за приходите и разходите заедно с приложенията към тях) и доклада за дейността, когато това се изисква, в законовите срокове и ги предоставят на съдружниците заедно с предложението за разпределението на резултата.

(2) В определените от закона срокове съдружниците трябва да вземат решение за приемане на годишния отчет и за разпределението на резултата/печалбата.

(3) Решенията за определянето на резерви и представянето на печалбата се вземат с мнозинство от две трети от подадените гласове. Най-общо годишната печалба се разпределя между съдружниците пропорционално на дружествените им дялове.

VII. Забрана за конкурентна дейност

(1) Доколкото се допуска от закона, съдружниците са освободени от съответните забрани за извършване на конкурентна дейност по отношение на дружеството.

(2) Общото събрание на съдружниците може с обикновено мнозинство да освободи от забрана за извършване на конкурентна дейност, да разшири, да ограничи и/или да отмени тези права и/или да вземе решение за размера на съответното плащане в полза на дружеството.

VIII. Срок на дружеството

§ 14 Срок

(1) Срокът на дружеството е неопределен.

(2) Решение за прекратяване на дружеството се взема с мнозинство от ¾.

(3) Когато дружеството се прекратява, Общото събрание на съдружниците определя начина на прекратяване и избира ликвидаторите. То определя и размера на тяхното възнаграждение.

IX. Заключителни разпоредби

§ 15 Разходи за учредяването

Дружеството ще поеме разноските, свързани с учредяването – за вписване и публикуване - до размер на сумата 2.500,00 евро. Разходи над тази сума ще се поемат от съдружниците пропорционално на техните дялове.

§ 16 Писмена форма

За да бъдат действителни всички споразумения между съдружниците или между дружеството и съдружниците, отнасящи се до дружествените отношения, те трябва да са в писмена форма, ако законът не изисква нотариална заверка. Това важи и за евентуален отказ да се спазва изискването за писмената форма.

§ 17 Салваторна клауза

Ако някои от разпоредбите на този Устав се окажат недействителни или не могат да се изпълнят, въпреки това всички останали разпоредби остават действителни. Съдружниците са длъжни да се споразумеят и да заменят недействителната или неизпълнима разпоредба с действителна и осъществима, която в най-голяма степен отговаря на целта на недействителната разпоредба. Горното се прилага и в случаи на празнота в законодателството.

* * * * * * * * *

С настоящото удостоверявам, че данните, които се съдържат в този файл (Препис) изцяло съответстват на представения документ на хартия (в оригинал).

Гр. Везел, 19. 03. 2026 г.
Мартин Йоханес Шмюлинг, нотариус

Долуподписаната Мая Станкова Андонова, ЕГН 5008116510, л.к. 648611873, издадена на 18.10.2019 , от МВР-София, удостоверявам верността на извършения от мен превод от немски на български език на приложения учредителен договор. Преводът се състои от 7 (седем) страници.

Подпис: Мая Станкова Андонова

"СИВИР ТРАНСЛЕЙШЪНС" ЕООД * "SIVIR TRANSLATIONS" Ltd. * БЪЛГАРИЯ BULGARIA

На 27.08.2020 г. МИЛЕНА БЛАГОЕВА – Нотариус в район РС – София, рег. № 764 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени /~~потвърдени~~/ пред мен Мая Станкова Андонова

Егн 5008116510

С местожителство гр.(с) София

Рег.№ 16524, Събрана такса: 30 лв.

Нотариус:

Нотариус № 764
Милена БЛАГОЕВА
район на действие
Р.С. СОФИЯ
Република България

NOTAR

MARTIN J. SCHMÜLLING

WESEL

Der Gesellschaftsvertrag (Satzung) ist ein vollständiger Ausdruck des am heutigen Tage online abgerufenen Gesellschaftsvertrages.

Wesel, den 10. Juli 2026

Notar

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland

Diese öffentliche Urkunde
2. ist unterschrieben von **Martin J. Schmülling**
3. in seiner Eigenschaft als Notar in **Wesel**
4. sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel **des Notars Martin J. Schmülling in Wesel**

Bestätigt

5. in Duisburg
6. am 15. Juli 2026
7. durch den Präsidenten des Landgerichts Duisburg
8. unter Nr. 9101 a E – 1520/26
9. Stempel:
10. Unterschrift:

(Bender)

DER PRÄSIDENT DES LANDGERICHTS DUISBURG

DER PRÄSIDENT DES LANDGERICHTS DUISBURG

DER PRÄSIDENT DES LANDGERICHTS DUISBURG

Teil 1
Satzung

Wir gründen eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit folgendem Gesellschaftsvertrag:

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

§ 1 Firma und Sitz

(1) Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Firma

BBS Pflegevermittlung Verwaltungs- GmbH.

(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Hamminkeln.

(3) Der Verwaltungssitz der Gesellschaft wird durch die Gesellschafterversammlung mit $^3/_4$ Mehrheit festgelegt.

§ 2 Gegenstand

(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens und der Erwerb, das Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Unternehmen, jeweils in eigenem Namen und auf eigene Rechnung und nicht als Dienstleistung für Dritte sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei anderen Unternehmen, insbesondere bei Kommanditgesellschaften wie der Stein & Berger Pflegevermittlung GmbH & Co. KG.

(2) Die Gesellschaft ist befugt, gleichartige oder ähnliche Unternehmen zu erwerben, sich an solchen zu beteiligen, deren persönliche Haftung und Vertretung zu übernehmen, Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu errichten sowie alle Geschäfte zu betreiben, die geeignet sind, die Unternehmungen der Gesellschaft zu fördern.

II. Stammkapital, Geschäftsanteil

§ 3 Stammkapital

Das Stammkapital beträgt 25.000,00 EURO (in Worten: fünfundzwanzigtausend EURO).

Es ist eingeteilt in 25.000 Geschäftsanteile zum Nennbetrag von je 1,00 EURO (Geschäftsanteile Nr. 1 – 25.000).

§ 4 Geschäftsanteile

(1) Auf das Stammkapital übernehmen

Herr Wilfried Stein 12.750 Geschäftsanteile mit einem Nennbetrag in Höhe von 1,00 EUR (i.W. ein Euro) (Geschäftsanteile Nr. 1 - 12.750),

Frau Beatrice Berger 12.250 Geschäftsanteile mit einem Nennbetrag in Höhe von 1,00 EUR (i.W. ein Euro) (Geschäftsanteile Nr. 12.751 - 25.000).

(2) Die Einlagen sind sofort und in voller Höhe in bar zu zahlen.

(3) Sacheinlagen sind unzulässig.

III. Geschäftsanteile – Einziehung

§ 5 Verfügung über Geschäftsanteile

(1) Ohne Zustimmung der Gesellschafterversammlung kann kein Gesellschafter seine Geschäftsanteile oder Teile davon abtreten oder sonst wie darüber verfügen.

(2) Geschäftsanteile können insbesondere nach einer Einziehung – soweit zulässig in der Hand der Gesellschaft – neu ausgegeben werden.

(3) Beabsichtigt ein Gesellschafter, seinen Geschäftsanteil ganz oder teilweise zu veräußern, so hat er ihn zunächst den übrigen Gesellschaftern zum Erwerb anzubieten. Diese sind im Verhältnis ihrer Beteiligung am Stammkapital der Gesellschaft erwerbsberechtigt. Das Angebot hat durch eingeschriebenen Brief zu erfolgen. Es kann nur bis zum Ablauf eines Monats nach Briefzugang angenommen werden.

§ 6 Einziehung, Amortisation

(1) Die Einziehung (Amortisation) von Geschäftsanteilen ist zulässig.

(2) Die Einziehung des Geschäftsanteiles eines Gesellschafters ohne dessen Zustimmung ist zulässig, wenn

a) der Geschäftsanteil von einem Gläubiger des Gesellschafters gepfändet oder sonst wie in diesen vollstreckt wird, und die Vollstreckungsmaßnahme nicht innerhalb von zwei Monaten, spätestens bis zur Verwertung des Geschäftsanteils, aufgehoben wird;

b) über das Vermögen eines Gesellschafters das Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt wird,

c) in der Person des Gesellschafters ein seine Ausschließung rechtfertigender Grund vorliegt; oder

d) der Gesellschafter seinen Austritt aus der Gesellschaft erklärt durch Kündigung oder

e) wenn der Anteil eines Gesellschafters als Rechtsfolge einer Maßnahme nach dem Umwandlungsgesetz auf einen Dritten übergeht, ohne dass die Mitgesellschafter dieser Maßnahme zugestimmt haben. Dies gilt jedoch nicht, wenn ein Geschäftsanteil aufgrund einer Maßnahme nach dem Umwandlungsgesetz auf verbundene Unternehmen i. S. d. §§ 15ff. AktG oder auf einen Mitgesellschafter übergeht,

f) für den Gesellschafter ein Betreuer bestellt wird.

(3) Steht ein Geschäftsanteil mehreren Mitberechtigten ungeteilt zu, so ist die Einziehung gemäß Abs. 2 auch zulässig, wenn deren Voraussetzungen nur in der Person eines Mitberechtigten vorliegen.

(4) Die Einziehung wird durch die Geschäftsführung erklärt. Sie bedarf eines Gesellschafterbeschlusses der mit Mehrheit, im Falle des Abs. (2) c) einer $^{3}/_{4}$-Mehrheit, der abgegebenen Stimmen gefasst wird. Dem betroffenen Gesellschafter steht kein Stimmrecht zu, wenn die Einziehung ohne seine Zustimmung erfolgt.

(5) Anstelle der Einziehung können die Gesellschafter auch beschließen, dass der betroffene Gesellschafter den Geschäftsanteil an die Gesellschaft oder an in dem Beschluss bestimmte Gesellschafter oder Dritte abzutreten hat („Zwangsabtretung"). Dieser Beschluss bedarf außerdem der Zustimmung der Gesellschaft. In diesem Falle kann jedoch jeder Gesellschafter verlangen, dass ihm ein seiner Beteiligung am Stammkapital entsprechender Teil des Geschäftsanteils des ausscheidenden Gesellschafters übertragen wird.

(6) Im Falle der Einziehung oder Abtretung eines Geschäftsanteils nach den obigen Bestimmungen berechnet sich das Entgelt für den ausscheidenden Gesellschafter nach den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Bewertungsgrundsätzen. Sollten Gesetz oder Rechtsprechung zwingend eine andere Bemessung des Entgelts vorschreiben, so ist diese maßgebend. Erwirbt die Gesellschaft den Geschäftsanteil nicht selbst, so haftet sie neben dem Erwerber gesamtschuldnerisch für die Zahlung des Entgelts.

(7) Mit Einziehungsbeschluss scheidet der betroffene Gesellschafter aus der Gesellschaft aus.

(8) Für die Zahlung des Einziehungsentgelts haften die Gesellschafter wie ein selbstschuldnerischer Bürge, untereinander haften sie pro ratarisch entsprechend ihres Geschäftsanteils.

(9) Die Einziehung nach Abs. (2) ist nur zulässig binnen eines Jahres nach Kenntnis der Gesellschaft von dem zur Einziehung berechtigenden Ereignisses.

(10) Mit dem Einziehungsbeschluss ist zu beschließen, ob der Geschäftsanteil neu ausgegeben wird oder die Geschäftsanteile der verbleibenden Gesellschafter aufgestockt werden oder – soweit zulässig – eine Kapitalherabsetzung beschlossen wird, um entsprechend § 5 Abs. 3 Satz 2 GmbHG eine Übereinstimmung zwischen Stammkapital und der Summe der Geschäftsanteile herzustellen.

§ 7 Abfindung ausscheidender Gesellschafter

(1) Sind Geschäftsanteile aufgrund dieses Vertrages zu veräußern oder werden sie eingezogen, so ist der ausscheidende Gesellschafter entsprechend den nachfolgenden Bestimmungen abzufinden: Zur Berechnung des dem ausgeschiedenen Gesellschafter (bzw. dessen Rechtsnachfolgern) zustehenden Abfindungsguthabens ist auf den Zeitpunkt des Ausscheidens eine Bewertung des Unternehmens vorzunehmen. Es ist der objektivierte Unternehmenswert zu ermitteln, in dem sich der Wert des im Rahmen des vorhandenen Unternehmenskonzepts fortgeführten Unternehmens ausdrückt. Die Bewertung ist von einem Sachverständigen (z. B. Steuerberater/Wirtschaftsprüfer) als neutralem Gutachter nach den jeweils aktuellen Richtlinien, die das Institut für Wirtschaftsprüfer herausgibt, und dem dort festgelegten Verfahren zur Durchführung von Unternehmensbewertungen vorzunehmen.

(2) Die Abfindung ist in fünf gleichen Raten auszuzahlen. Die erste Rate wird sechs Monate nach dem Ausscheiden, jede weitere jeweils sechs Monate später fällig. Sofern bei Fälligkeit der ersten Rate das Abfindungsgutachten noch nicht vorliegt, hat der Gutachter auf die jeweils ausstehenden Raten angemessene Abschlagszahlungen festzusetzen. Vorzeitige Zahlungen sind in beliebiger Höhe zulässig. Sie werden auf die zuletzt zu zahlenden Raten verrechnet. Der jeweils noch offenstehende Rest der Abfindung ist mit 6% jährlich zu verzinsen. Die aufgelaufenen Zinsen sind jeweils mit der nächsten Rate fällig.

Sicherheitsleistung kann der ausgeschiedene Gesellschafter nicht verlangen.

Führt eine rechtskräftige Berichtigungsveranlagung durch die Finanzverwaltung, z. B. aufgrund einer steuerlichen Betriebsprüfung, zu einer Änderung der Werte, die die Grundlage für die Unternehmensbewertung gebildet haben, so findet eine Anpassung des Abfindungsanspruches nicht statt.

(3) Wird durch die planmäßige Auszahlung der Abfindung der Fortbestand der Gesellschaft ernstlich gefährdet, so können die Laufzeiten der Auszahlung angemessen verlängert und die Höhe der einzelnen Raten entsprechend gesenkt werden. Dies gilt nicht, wenn dadurch die Existenz des ausscheidenden Gesellschafters ernstlich gefährdet würde.

(4) Bei Meinungsverschiedenheiten über die Höhe der Abfindung und die Laufzeit ihrer Auszahlung entscheidet darüber ein von den Beteiligten gemeinsam zu bestellender Sachverständiger als Schiedsgutachter. Kommt eine Einigung über die Person des Schiedsgutachters nicht zustande, so ist dieser – auf Antrag eines Beteiligten – vom Vorsitzenden der für die Gesellschaft zuständigen Industrie und Handelskammer zu benennen.

(5) Die Kosten des Bewertungsgutachtens tragen der ausgeschiedene Gesellschafter sowie die Gesellschaft zu Lasten der verbliebenen Gesellschafter in dem Verhältnis, in dem der ausgeschiedene Gesellschafter und die verbliebenen Gesellschafter vor dem Ausscheiden des Gesellschafters am Gesellschaftskapital beteiligt waren.

IV. Geschäftsführer, Geschäftsführung und Vertretung

§ 8 Geschäftsführer

(1) Die Geschäftsführer werden durch Gesellschafterbeschluss bestellt und abberufen.

(2) Bei Abschluss, Änderung oder Beendigung von Dienstverträgen mit Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch die Gesellschafterversammlung vertreten.

(3) Die Geschäftsführer sind verpflichtet, die Geschäfte der Gesellschaft in Übereinstimmung mit dem Gesetz, diesem Gesellschaftsvertrag in seiner jeweils gültigen Fassung, sowie den Beschlüssen der Gesellschafter zu führen.

(4) Die Geschäftsführer bedürfen der vorherigen Zustimmung durch Gesellschafterbeschluss für alle Geschäfte, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft hinausgehen. Die Gesellschafterversammlung kann darüber hinaus jederzeit einen auch weitergehenden Katalog von Geschäften beschließen, die nur mit vorheriger Zustimmung der Gesellschafterversammlung vorgenommen werden sollen.

§ 9 Vertretung

(1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer.

(2) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten.

(3) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung kann einem oder einzelnen oder allen Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis und/oder Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt werden.

(4) Absätze (1) - (3) gelten entsprechend für Liquidatoren.

V. GESELLSCHAFTER – VERSAMMLUNGEN UND BESCHLÜSSE

§ 10 Gesellschafterversammlungen

(1) Gesellschafterversammlungen werden durch die Geschäftsführer einberufen. Jeder Geschäftsführer ist allein einberufungsberechtigt.

(2) Die Einberufung erfolgt durch Brief oder E-Mail an jeden Gesellschafter unter Angabe von Ort, Tag, Zeit und Tagesordnung mit einer Frist von mindestens drei Wochen bei ordentlichen Gesellschafterversammlungen und von mindestens 10 Tagen bei außerordentlichen Gesellschafterversammlungen; bei Eilbedürftigkeit kann die Einberufung mit angemessen kürzerer Frist erfolgen. Der Lauf der Frist beginnt mit dem der Aufgabe zur Post folgenden Tag. Der Tag der Versammlung wird bei Berechnung der Frist nicht mitgezählt.

(3) Eine Gesellschafterversammlung ist nur beschlussfähig, wenn mindestens 50% des Stammkapitals vertreten sind. Sind weniger als 50% des Stammkapitals vertreten, ist unter Beachtung von Abs. 2 unverzüglich eine neue Gesellschafterversammlung mit gleicher Tagesordnung einzuberufen. Diese ist ohne Rücksicht auf das vertretene Stammkapital beschlussfähig, falls hierauf in der Einberufung hingewiesen wird.

(4) Gesellschafterversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft statt. Die Versammlung wählt mit Mehrheit der abgegebenen Stimmen einen Vorsitzenden. Dieser leitet die Versammlung.

(5) Sind sämtliche Gesellschafter anwesend oder vertreten und mit der Beschlussfassung einverstanden, so können Beschlüsse auch dann gefasst werden, wenn die für die Einberufung und Ankündigung geltenden gesetzlichen oder gesellschaftsvertraglichen Vorschriften nicht eingehalten worden sind.

(6) Soweit über die Verhandlungen der Gesellschafterversammlung nicht eine notarielle Niederschrift aufgenommen wird, ist über den Verlauf der Versammlung eine Niederschrift anzufertigen, in welcher Ort und Tag der Sitzung, die Teilnehmer, die Gegenstände der Tagesordnung, der wesentliche Inhalt der Verhandlungen und die Beschlüsse der Gesellschafter anzugeben sind. Die Niederschrift ist vom Vorsitzenden zu unterzeichnen. Jedem Gesellschafter ist eine Abschrift der Niederschrift zu übersenden.

VI. GESCHÄFTSJAHR, JAHRESABSCHLUSS, LAGEBERICHT, ERGEBNISVERWENDUNG

§ 11 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 12 Jahresabschluss, Lagebericht, Ergebnisverwendung

(1) Die Geschäftsführer haben den Jahresabschluss (Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung samt Anhang) und den Lagebericht, soweit erforderlich, innerhalb der gesetzlichen Fristen aufzustellen und den Gesellschaftern mit ihrem Ergebnisverwendungsvorschlag vorzulegen.

(2) Die Gesellschafter haben innerhalb der gesetzlichen Fristen über die Feststellung des Jahresabschlusses und über die Verwendung des Ergebnisses zu beschließen.

(3) Beschlüsse, Beträge in die Gewinnrücklagen einzustellen oder als Gewinn vorzutragen, bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen. Im Übrigen ist das Jahresergebnis an die Gesellschafter nach dem Verhältnis der Geschäftsanteile auszuschütten.

VII. WETTBEWERBSVERBOT

§ 13 Wettbewerbsverbot

(1) Soweit gesetzlich zulässig, sind die Gesellschafter von etwaigen Wettbewerbsverboten gegenüber der Gesellschaft befreit.

(2) Die Gesellschafterversammlung kann mit einfacher Mehrheit Befreiung vom Wettbewerbsverbot erteilen, erweitern, einschränken oder aufheben und/oder beschließen, ob und in welcher Höhe eine angemessene Vergütung an die Gesellschaft zu zahlen ist.

VIII. Dauer der Gesellschaft

§ 14 Dauer

(1) Die Dauer der Gesellschaft ist unbestimmt.

(2) Ein Beschluss über die Auflösung der Gesellschaft bedarf der Mehrheit von ¾.

(3) Wird die Gesellschaft aufgelöst, bestimmt die Gesellschafterversammlung die Art der Durchführung und wählt die Liquidatoren. Sie bestimmt auch deren Vergütung.

IX. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

§ 15 Gründungsaufwand

Die Gesellschaft trägt die mit ihrer Gründung verbundenen Kosten der Eintragung und Bekanntmachung (Gründungsaufwand) bis zur Höhe von 2.500,00 EUR. Darüber hinaus gehende Kosten tragen die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Anteile.

§ 16 Schriftform

Alle das Gesellschaftsverhältnis betreffenden Vereinbarungen zwischen Gesellschaftern oder zwischen Gesellschaft und Gesellschaftern bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, soweit nicht kraft Gesetzes notarielle Beurkundung vorgeschrieben ist. Das gilt auch für einen etwaigen Verzicht auf das Erfordernis der Schriftform.

§ 17 Salvatorische Klausel

Sollten Bestimmungen dieser Satzung unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so bleiben trotzdem alle übrigen Bestimmungen wirksam. Die Gesellschafter sind verpflichtet, anstelle einer unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung eine wirksame und durchführbare Bestimmung zu vereinbaren, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt. Vorstehendes gilt sinngemäß im Fall einer Regelungslücke.

Hiermit beglaubige ich die Übereinstimmung der in dieser Datei enthaltenen Bilddaten (Abschrift) mit dem mir vorliegenden Papierdokument (Urschrift).

Wesel, den 19.03.2026

Martin Johannes Schmülling, Notar

