



Verhandelt

zu Hanau am 16. April 2014

Vor mir, dem unterzeichnenden Notar

Laurenz Grünsfelder

im Bezirk des Oberlandesgerichts Frankfurt

mit dem Amtssitz in Hanau

erschien(en) heute:

- 1) Herr Bürgermeister **Günter Maibach**, geb. am 16.11.1953, wohnhaft In den Niederwiesen 12, 63486 Bruchköbel, deutscher Staatsangehöriger,
- 2) Herr **Volker Schadeberg**, geb. am 17.06.1951, wohnhaft Hauptstraße 67, 63486 Bruchköbel, - ehrenamtlicher Stadtrat und deutscher Staatsangehöriger -

beide handelnd nicht in eigenem Namen, sondern als gesetzliche Vertreter für die Stadt Bruchköbel, Hauptstraße 32, 63486 Bruchköbel, vertreten durch den Magistrat.

Der amtierende Notar traf die Erschienenen im Rathaus der Stadt Bruchköbel an, wohin sich der Notar auf Ersuchen der Erschienenen begeben hat, da die Erschienenen nach ihren Angaben aufgrund weiterer dringender Terminsangelegenheiten nicht abkömmlich sind.

Die Erschienenen wiesen sich zur Gewissheit des Notars über ihre Person aus durch Vorlage ihrer mit Lichtbild und Unterschrift versehenen amtlichen Ausweise und erteilten dem Notar die Zustimmung, eine Kopie ihrer Ausweise zu den Akten zu nehmen.

Der Notar fragte die Erschienenen, ob er oder eine Person, mit der sich der Notar zur gemeinsamen Berufsausübung verbunden hat, in der Angelegenheit, die Gegenstand der Beurkundung ist, außerhalb seiner Amtstätigkeit bereits tätig war oder ist, soweit sie nicht im Auftrag aller Beteiligten ausgeübt wurde.

Die Erschienenen erklärten, dass dies nicht der Fall ist.

Die Erschienenen erteilten dem amtierenden Notar ihre Zustimmung zur elektronischen Speicherung und Verarbeitung aller Daten, die im Zusammenhang mit dieser Urkunde anfallen nach Maßgabe des Datenschutzgesetzes des Bundes und des Landes Hessen.

Die Erschienenen baten um die Beurkundung des nachstehenden

Protokolls einer Gesellschafterversammlung

und erklärten:

I. Vorbemerkung

Alleiniger Gesellschafter der im Handelsregister B 93193 des Registergerichts des Amtsgerichts Hanau eingetragenen

Stadtmarketing Bruchköbel GmbH, Innerer Ring 1b, 63486 Bruchköbel

mit einem Stammkapital von insgesamt EUR 25.000,00 ist

die Stadt Bruchköbel, Hauptstraße 32, 63486 Bruchköbel
mit 25.000 Geschäftsanteilen im Nennbetrag von je einem Euro mit den lfd.
Nrn. 1 bis 25.000.

Die Geschäftsanteile sind voll eingezahlt.

Es ist somit das gesamte Stammkapital der Gesellschaft in der heutigen
Gesellschafterversammlung vertreten.

II. Gesellschafterversammlung

Unter ausdrücklichem Verzicht auf die Einhaltung aller gesetzlichen und satzungsmäßigen Vorschriften über die Form und Frist der Einberufung einer Gesellschafterversammlung halten die Erschienenen als gesetzliche Vertreter der Gesellschafterin der in Ziffer I näher bezeichneten Gesellschaft hiermit eine

außerordentliche Gesellschafterversammlung

ab.

III. Beschlüsse

Die Gesellschafterin beschließt einstimmig:

Der Gesellschaftsvertrag wird wie folgt geändert:

A. Dem Gesellschaftsvertrag wird folgende Präambel vor § 1 vorangestellt:

"Präambel

- (1) Die Stadt Bruchköbel hat die Stadtmarketing Bruchköbel GmbH ergänzend zum Gesellschaftsvertrag Betrauungsakt vom 17.12.2013 mit der Wahrnehmung und Erbringung sämtlicher die gemeindliche Stadtentwicklung sowie die lokale Wirtschaftsförderung von Bruchköbel unterstützenden Angelegenheiten, bestehend aus den Säulen "Stadtmarketing" und "Verbesserung der Standortqualität" innerhalb des Stadtgebiets von Bruchköbel, die Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse darstellen, betraut.
- (2) Die Aufgaben der Stadtmarketing Bruchköbel GmbH dienen als besondere Formen der Wirtschafts- und Infrastrukturförderung der Stadt Bruchköbel. Sie werden von einem öffentlichen Zweck getragen und dienen der Daseinsvorsorge. Sie gehören zu den freiwilligen kommunalen Aufgaben der Stadt Bruchköbel und ihre Erfüllung durch die Gesellschaft liegt im allgemeinen Interesse. Auf den Betrauungsakt vom 17.12.2013 wird verwiesen."

B. § 2 des Gesellschaftsvertrags wird wie folgt neu gefasst:

"§ 2

Gegenstand/Zweck des Unternehmens

- (1) Gegenstand des Unternehmens ist das ganzheitliche Stadtmarketing zur Umsetzung der Leitbildziele "Bruchköbel 2025". Instrumente hierzu sind u.a. Standortmarketing, Stadtentwicklung, Citymanagement, Veranstaltungsmanagement, Wirtschaftsförderung sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

- (1a) Gegenstand des Unternehmens ist des Weiteren die Förderung der Entwicklung in der und für die Stadt Bruchköbel, ausdrücklich die Sicherung und Ausweitung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes im Gesellschaftsgebiet, insbesondere in Form des allgemeinen und besonderen Stadtmarketings und aller damit im Zusammenhang stehenden Leistungen, die der Stärkung und Förderung der Wirtschaftsräume innerhalb der Stadt Bruchköbel dienen. Hierzu übernimmt die Gesellschaft die in § 2 Abs. 1a, § 2 Abs. 2 und § 2 Abs. 3b genannten Aufgaben. Bei all diesen Aufgaben im Zusammenhang mit der Entwicklung der Stadt Bruchköbel handelt es sich um Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse, die mit besonderen Gemeinwohlverpflichtungen verbunden sind und die im Interesse der Allgemeinheit erbracht werden.
- (2) Zweck des Unternehmens ist die Vorbereitung und Durchführung von Konzepten und Maßnahmen zur Förderung der Attraktivität und des Images der Stadt Bruchköbel unter Berücksichtigung aller innerstädtisch relevanten Funktionen, insbesondere der wirtschaftlichen kulturhistorischen und stadt- und regionalmarketingbezogenen Aspekte sowie die Förderung, Betreuung und das Betreiben von Einrichtungen und Veranstaltungen sowie der damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte zur Standortförderung im Gesellschaftsgebiet. Zu diesem Zweck wird die Gesellschaft im Sinne der gefundenen Positionierung, Bruchköbel als "bevorzugten Lebensmittelpunkt" zu etablieren, insbesondere:
- Konzepte entwickeln und umsetzen, die die Erhöhung der Attraktivität der Stadt und ihrer Stadtteile forcieren, um Bürgerinnen und Bürger, Besucher, Kunden und Kaufkraft nach Bruchköbel zu holen und an den Standort zu binden
 - alle werblichen Maßnahmen der Stadt unter dem Kommunikationsdach der Gesamtvermarktung steuern und überwachen
 - Prozesse zur Umsetzung der Ziele im Leitbild anschieben, koordinieren und kommunikativ begleiten
 - neue Foren und Möglichkeiten entwickeln, Bürgerinnen und Bürger aktiv an den Prozessen des Stadtmarketings zu beteiligen
 - die gezielte Vermarktung neuer und bestehender Gewerbeflächen in Richtung Investoren betreiben und solche Flächen aktiv mit entwickeln
 - die (Innen)Stadtentwicklung in Richtung geeigneter Investoren und Maßnahmen aktiv begleiten und steuern
 - Ansprechpartner aller Bürger, insbesondere des Gewerbes und der Vereine sein
 - überparteilich arbeiten und als Schnittstelle zu Politik und Verwaltung agieren.
- (3) Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die mit dem genannten Gesellschaftszweck zusammenhängen oder ihn fördern. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter bedienen und sich an anderen Unternehmen, die den Geschäftszweck fördern,

beteiligen. Zudem kann die Gesellschaft auch für Körperschaften, an denen die Stadt beteiligt ist, tätig werden.

- (3a) Die Gesellschaft soll in der Regel einen Gewinn erwirtschaften, der so hoch ist, dass außer den für die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erreicht wird. Der primäre Zweck der Gesellschaft ist jedoch nicht die Gewinnerzielung, sondern die Verfolgung öffentlicher Zwecke im Sinne der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) durch Unterstützung der gemeindlichen Stadtentwicklung, der Förderung sowie zur Steigerung der Lebensqualität aller Bürger der Stadt Bruchköbel und der Förderung des Standorts im Gesellschaftsgebiet. Dementsprechend ist zur Förderung des Gemeinwohls auch die Durchführung verlustbringender Geschäfte und Maßnahmen zulässig.
- (3b) Das Unternehmen verfolgt ausschließlich und unmittelbar öffentliche Ziele des Gemeinwohls im Sinne der Hessischen Gemeindeordnung (HGO). Hierzu sind auch ausschließliche und unmittelbar steuerbegünstigte Ziele im Sinne der Abgabenordnung mit einzubeziehen."

Der vorstehende Beschluss wurde einstimmig gefasst.

Weiteres soll heute nicht beschlossen werden.

IV. VOLLMACHT

Wir bevollmächtigen hiermit

- a) die Notariatsangestellte Johanna Lein,
- b) die Notariatsangestellte Josephine Hirt,
- c) die Notarfachwirtin Jasmin Wittek,

sämtlich dienstansässig Am Markt 10, 63450 Hanau
- jeden für sich allein -

gegenüber dem Registergericht sowie anderen Behörden alle notwendigen Erklärungen abzugeben und Rechtshandlungen vorzunehmen, die im Zusammenhang mit dem Vollzug der heutigen Urkunde erforderlich oder zweckmäßig sind; insbesondere sind die Bevollmächtigten auch berechtigt, im Zusammenhang mit dem Registergericht für erforderlich oder zweckmäßig gehaltene Änderungen des Gesellschaftsvertrages zu erklären, Gesellschafterversammlungen unter Verzicht auf alle Formen und Fristen der Ankündigung und Einberufung abzuhalten und das Stimmrecht auszuüben.

Die Bevollmächtigten sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Kosten dieser Urkunde und ihres Vollzugs trägt die Gesellschaft.

V. ANWEISUNG AN DEN NOTAR

Der Notar wird angewiesen den Vollzug der Urkunde in jeder Hinsicht zu betreiben und die Urkunde nebst geändertem Gesellschaftsvertrag, Liste der Gesellschafter und Handelsregisteranmeldung beim Handelsregister sofort einzureichen.

Daraufhin wurde den Erschienenen das Protokoll ~~und die Anlage~~ vorgelesen, alles von ihnen genehmigt und eigenhändig wie folgt, unterschrieben:

Junta Gausas
Ralfes Gausas
Grünfeld

gebildet
Grünfeld

