

TRADEMARK ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
Stylesheet Version v1.2

Assignment ID: TM157490

| | | | |
|---|---|-----------------------|---|
| SUBMISSION TYPE: | NEW ASSIGNMENT | | |
| NATURE OF CONVEYANCE: | CHANGE OF NAME | | |
| CONVEYING PARTY DATA | | | |
| Name | Formerly | Execution Date | Entity Type |
| Revell GmbH | | 12/07/2023 | Gesellschaft Mit Beschränkter Haftung (GmbH): GERMANY |
| RECEIVING PARTY DATA | | | |
| Company Name: | Carrera Revell Europe GmbH | | |
| Street Address: | Henschelstr. 20-30 | | |
| City: | Bünde | | |
| State/Country: | GERMANY | | |
| Postal Code: | 32257 | | |
| Entity Type: | Gesellschaft Mit Beschränkter Haftung (GmbH): GERMANY | | |
| PROPERTY NUMBERS Total: 9 | | | |
| Property Type | Number | Word Mark | |
| Registration Number: | 1363578 | REVELL | |
| Registration Number: | 3259067 | REVELL | |
| Registration Number: | 768144 | MONOGRAM | |
| Registration Number: | 779589 | MONOGRAM | |
| Registration Number: | 1057800 | MONOGRAM | |
| Registration Number: | 2922512 | REVELL MONOGRAM | |
| Registration Number: | 1057799 | SNAP TITE | |
| Registration Number: | 5294802 | JUNIOR KIT | |
| Registration Number: | 3019418 | SNAPTITE | |
| CORRESPONDENCE DATA | | | |
| Fax Number: | 3125693000 | | |
| <i>Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.</i> | | | |
| Phone: | 3125691459 | | |
| Email: | ipdocketchicago@faegredrinker.com | | |
| Correspondent Name: | Melissa S. Dillenbeck | | |
| Address Line 1: | Faegre Drinker Biddle & Reath LLP | | |
| Address Line 2: | 320 South Canal Street, Suite 3300 | | |
| Address Line 4: | Chicago, ILLINOIS 60606 | | |

OP \$240.00.00 73529635

| | |
|--|------------------------------------|
| ATTORNEY DOCKET NUMBER: | 530172.000001 |
| DOMESTIC REPRESENTATIVE | |
| Name: | Melissa S. Dillenbeck |
| Address Line 1: | Faegre Drinker Biddle & Reath LLP |
| Address Line 2: | 320 South Canal Street, Suite 3300 |
| Address Line 4: | Chicago, ILLINOIS 60606 |
| NAME OF SUBMITTER: | LINDA PRAINITO |
| SIGNATURE: | LINDA PRAINITO |
| DATE SIGNED: | 02/28/2024 |
| Total Attachments: 16 source=Annex MB 3#page1.tif source=Annex MB 3#page2.tif source=Annex MB 3#page3.tif source=Annex MB 3#page4.tif source=Annex MB 3 - english machine translation#page1.tif source=Annex MB 3 - english machine translation#page2.tif source=Annex MB 3 - english machine translation#page3.tif source=Annex MB 3 - english machine translation#page4.tif source=notarized Commercial Register Extract#page1.tif source=notarized Commercial Register Extract#page2.tif source=notarized Commercial Register Extract#page3.tif source=notarized Commercial Register Extract#page4.tif source=notarized Commercial Register Extract#page5.tif source=notarized Commercial Register Extract#page6.tif source=notarized Commercial Register Extract#page7.tif source=notarized Commercial Register Extract#page8.tif | |

| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|-----------------------|--|--------------------------|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | a) <u>Revell Deutschland Holding GmbH</u> b) <u>Bünde</u> c) <u>Verwaltung von Vermögen und Beteiligungen an anderen Unternehmen</u> | <u>25.000,00 EUR</u> | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) <u>Geschäftsführer:</u> <u>Remfert, Hans Ulrich, Oelde, *08.11.1950</u> <u>einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.</u> <u>Nicht mehr</u> <u>Geschäftsführer:</u> <u>Lotz, Nicole, München, *07.06.1969</u> | | a) <u>Gesellschaft mit beschränkter Haftung</u> <u>Gesellschaftsvertrag vom 08.03.2006.</u> <u>Die Gesellschafterversammlung vom 05.06.2006 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages und mit ihr die Änderung der Firma und des Gegenstandes sowie die Sitzverlegung von München (bisher AG München HRB 161759) nach Bünde beschlossen.</u> | a) <u>03.08.2006</u> <u>Frickemeier</u> b) <u>Gesellschaftliches</u> <u>Bl. 16-24 SB</u> <u>Gesellschaftsvertr</u> <u>31+37 SB</u> |
| 2 | b) <u>Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift:</u> <u>Henscheistraße 20-30, 32257 Bünde</u> | | | | | a) <u>01.12.2009</u> <u>Mertens</u> |
| 3 | a) <u>Revell GmbH</u> b) <u>Geschäftsanschrift:</u> <u>Henscheistr. 20-30, 32257 Bünde</u> c) <u>Import, die Herstellung, der Ein- und Verkauf von Spielzeug, Modellen und Modellbauteilen, Farben und Zubehör sowie der Verkauf, die Vermietung und Verpachtung von Formen und Einrichtungen</u> | | | Gesamprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: <u>Wiegmann, Bernd, Bünde, *10.09.1950</u> <u>Koss, Thorsten, Bad Oeynhausen, *22.12.1961</u> <u>Fritz, Wolfgang Rudi, Mörlingen, *28.04.1953</u> <u>Schulz, Thomas, Neuss, *23.12.1960</u> | a) <u>Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma), § 2 (Gegenstand), 4 (Stammkapital), 11 (Einziehung von Geschäftsanteilen) und mit ihr die Änderung der Firma und des Gegenstandes beschlossen.</u> | a) <u>08.01.2013</u> <u>Wiefeld</u> |

TRADEMARK

REEL: 008356 FRAME: 0177

| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|-----------------------|--|--------------------------|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | | | | Gesamitprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: <u>Lorse, Detlef Siegfried, Oberhausen, *17.02.1959</u> Prokura erloschen: <u>Fritz, Wolfgang Rudi, Mönningen, *28.04.1953</u> | a) Die Gesellschafterversammlung vom 10.06.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals gegen Sacheinlage um 1.500.000,00 EUR beschlossen. b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 05.07.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 05.07.2013 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 05.07.2013 mit der Revell Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Bünde (HRB 7160) verschmolzen. | a) 13.06.2013 Droske |
| 5 | | 1.525.000,00 EUR | | | a) Die Gesellschafterversammlung vom 16.05.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 600.000,00 EUR beschlossen. | a) 17.06.2013 Wiefeld |
| 6 | | | | | a) Die Gesellschafterversammlung vom 19.07.2013 | a) 19.07.2013 Dr. Funk |
| 7 | | 2.125.000,00 EUR | | | a) Die Gesellschafterversammlung vom 23.05.2014 | a) 23.05.2014 Dr. Funk |
| 8 | | | b) Bestellt als Geschäftsführer: Kriings, Stefan, Hückelhoven, *06.11.1968 mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: <u>Koss, Thorsten, Bad Oeynhausen, *22.12.1961</u> Gesamitprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: <u>Knorscheidt, Joachim, Herborn/Rixfeld, *15.06.1958</u> Prokura erloschen: <u>Wiegmann, Bernd, Bünde, *10.09.1950</u> | | a) 11.01.2016 Droske |
| 9 | | | b) Nicht mehr | | | a) 03.03.2016 |

TRADEMARK

REEL: 008356 FRAME: 0178

| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|-----------------------|--|--------------------------|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 Geschäftsführer: <u>Reinfert, Hans Ulrich, Oelde, *08.11.1950</u> | 5 Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: <u>Gundel, Roger, Eschborn, *02.05.1965</u> <u>Lutz, Stefan, Rödental, *16.01.1965</u> | 6 | 7 Drosie |
| 10 | | | | Prokura erloschen: <u>Knorrscheid, Joachim, Herbsteln/Rixfeld, *15.06.1958</u> | | a) 20.12.2016 Drosie |
| 11 | | | | Prokura erloschen: <u>Gundel, Roger, Eschborn, *02.05.1965</u> Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: <u>Kullmann, Frank, Melle, *28.06.1967</u> <u>Rachner, Marko, Steinhagen, *09.07.1967</u> | | a) 05.07.2017 Drosie |
| 12 | | | | Nach Änderung des Geburtsdatums: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: <u>Rachner, Marko, Steinhagen, *09.07.1968</u> | | a) 04.10.2017 Drosie |
| 13 | | | | Prokura erloschen: <u>Lutz, Stefan, Rödental, *16.01.1965</u> | | a) 04.12.2017 Drosie |
| 14 | | | | | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 03.09.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 03.09.2018 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 03.09.2018 mit der Blitz 18-313 GmbH mit Sitz in Grünwald (Amtsgericht München, HRB 238375) verschmolzen. | a) 20.11.2018 Dr. Cornelius |
| 15 | | | | Prokura erloschen: | | a) |

TRADEMARK

REEL: 008356 FRAME: 0179

| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|-----------------------|--|--------------------------|---|--|--|---|
| 1 | | 3 | 4 | 5 Lorse, Detlef Siegfried, Oberhausen, *17.02.1959 Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schweitzer, René Daniel, Bielefeld, *02.04.1975 | 6 | 7 18.02.2022 Drosie |
| 16 | a) Carrera Revell Europe GmbH | | | | a) Die Gesellschafterversammlung vom 07.12.2023 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 10.01.2024 Bemühen |

TRADEMARK

REEL: 008356 FRAME: 0180

| Entry number | a) Company registered office, branch office, domestic business address, authorized recipient, branch offices b) Registered office, branch office, domestic business address, authorized recipient, branch offices c) Object of the company | Share capital or nominal capital | a) General representation regulations b) Management board, management body, managing directors, personally liable partners, managing directors, authorized representatives and special powers of representation | Procurator | a) Legal form, inception, articles of association or partnership agreement b) Other legal relationships | a) Date of registre b) Remarks |
|--------------|--|----------------------------------|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | a) <u>Rayell Germany Holding GmbH</u> b) Bünde c) <u>Management of assets and investments in other companies</u> | <u>25.000,00</u> EUR | a) If only one managing director has been appointed, he shall represent the company alone. If several managing directors have been appointed, the company shall be represented by two managing directors or by one managing director together with an authorized signatory. b) <u>Managing Director: Rembert, Hans Ulrich, Oetke, *08.11.1950, with sole power of representation and the authority to enter into legal transactions on behalf of the company in his own name or as a representative of a third party.</u> <u>No longer managing director: Lotz, Nicole, Munich, *07.06.1969</u> | | a) Limited liability company Articles of association dated 08.03.2006. The shareholders' meeting on June 5, 2006 resolved to revise the articles of association, thereby changing the company name and object and relocating the registered office from Munich (previously AG Munich HRB 161759) to Bünde. b) Shareholder resolution dated 08.03.2006 | a) 03.08.2006 Frickemeier b) Shareholder resolution dated 16-24 SB Partnership agreement p. 31-37 SB |
| 2 | b) Pursuant to <u>§ 3 EGGmbHG</u> added ex officio as <u>Business address: Henschelstraße 20-30, 32257 Bünde</u> | | | | | a) 01.12.2009 Mertens |
| 3 | a) <u>Rayell GmbH</u> b) Business address: <u>Henschelstr. 20-30, 32257 Bünde</u> c) <u>Import, manufacture, purchase and sale of toys, models and model-making articles, parts and accessories as well as the sale, rental and leasing of molds and equipment</u> | | | Joint procurator together with a managing director or another authorized signatory: <u>Wiesmann, Bernd, Bünde, *10.09.1950</u> <u>Koss, Thorsten, Bad Oeynhausen, *22.12.1961</u> <u>Ediz, Wolfgang Rudi, Mömlingen, *28.04.1953</u> <u>Schulz, Thomas, Neuss, *23.12.1960</u> | a) The shareholders' meeting on December 19, 2012 resolved to amend the articles of association in § 1 (company name), § 2 (object), 4 (share capital), 11 (redemption of shares) and thus to change the company name and object. | a) 08.01.2013 Wiefeld |

TRADEMARK

REEL: 008356 FRAME: 0181

| Entry number | a) Company registered office, branch office, domestic business address, authorized recipient, branch offices b) Registered office, branch office, domestic business address, authorized recipient, branch offices c) Object of the company | Share capital or nominal capital | a) General representation regulations b) Management board, management body, managing directors, personally liable partners, managing directors, authorized representatives and special powers of representation | Procurator | a) Legal form, inception, articles of association or partnership agreement b) Other legal relationships | a) Date of register b) Remarks | |
|--------------|--|----------------------------------|--|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 4 | | | | <p>Joint procurator together with a managing director or another authorized signatory: <u>Lörse, Detlef Siegfried, Oberhausen, *17.02.1959</u></p> <p>Procurator expired: <u>Eriz, Wolfhard Rudi, Möntlingen, *28.04.1953</u></p> | | <p>a) The shareholders' meeting on June 10, 2013 resolved to amend the articles of association in § 4 (share capital) and to increase the share capital by EUR 1,500,000.00 in return for a contribution in kind.</p> <p>b) The company is merged with Rewell Verwaltungsgesellschaft mbH, domiciled in Bünde (HRB 7160), as the acquiring legal entity in accordance with the merger agreement dated July 5, 2013 and the approval resolutions of its shareholders' meeting dated July 5, 2013 and the shareholders' meeting of the transferring legal entity dated July 5, 2013.</p> | <p>a) 17/06/2013 Wiefeld</p> <p>a) 13.06.2013 Droske</p> |
| 5 | | 1,525,000.00 EUR | | | | <p>a) 17/06/2013 Wiefeld</p> | |
| 6 | | | | | | <p>a) 19/07/2013 Dr. Funk</p> | |
| 7 | | 2,125,000.00 EUR | | | <p>a) The shareholders' meeting on May 16, 2014 resolved to amend the articles of association in § 4 (share capital) and thus to increase the share capital by EUR 600,000.00.</p> | <p>a) 23/05/2014 Dr. Funk</p> | |
| 8 | | | <p>b) Appointed as managing director: Klings, Stefan, Hückelhoven, *06.11.1968 with the authorization to enter into legal transactions on behalf of the company in its own name or as a representative of a third party.</p> | <p>Procurator expired: <u>Koss, Thorsten, Bad Oeynhausen, *22.12.1961</u></p> <p>Joint procurator together with a managing director or another authorized signatory: <u>Knoorscheid, Joachim, Herstein/Rixfeld, *15.06.1958</u></p> | | <p>a) 11/01/2016 Droske</p> | |
| 9 | | | <p>b) <u>No more</u></p> | <p>Procurator expired: <u>Wiedemann, Bernd, Bünde, *10.09.1950</u></p> | | <p>a) 03.03.2016</p> | |

TRADEMARK

REEL: 008356 FRAME: 0182

Retrieved 10.01.2024 16:43

| Entry number | a) Company registered office, branch office, domestic business address, authorized recipient, branch offices b) Registered office, branch office, domestic business address, authorized recipient, branch offices c) Object of the company | Share capital or nominal capital | a) General representation regulations b) Management board, management body, managing directors, personally liable partners, managing directors, authorized representatives and special powers of representation | Procuration | a) Legal form, inception, articles of association or partnership agreement b) Other legal relationships | a) Date of registre b) Remarks |
|--------------|--|----------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 Managing Director: Reinfeld, Hans Ulrich, Oelde, *08.11.1950 | 5 Joint procuration together with a managing director or another authorized signatory: Gundel, Roger, Eschborn, *02.05.1965 Lutz, Stefan, Rödental, *16.01.1965 | 6 | 7 Droste |
| 10 | | | | Procuration expired: Knorzscheldt, Joachim, Herbstheim/Rixfeld, *15.06.1958 | | a) 20.12.2016 Droste |
| 11 | | | | Procuration expired: Gundel, Roger, Eschborn, *02.05.1965 | | a) 05.07.2017 Droste |
| 12 | | | | Joint procuration together with a managing director or another authorized signatory: Kullmann, Frank, Melle, *28.06.1967 Rachner, Marko, Steinhagen, *09.07.1962 | | a) 04.10.2017 Droste |
| 13 | | | | After changing the date of birth: Joint procuration together with a managing director or another authorized signatory: Rachner, Marko, Steinhagen, *09.07.1968 | | a) 04.12.2017 Droste |
| 14 | | | | Procuration expired: Lutz, Stefan, Rödental, *16.01.1965 | | a) 20.11.2018 Dr. Cornelius |
| 15 | | | | Procuration expired: | b) As the acquiring legal entity, the company merged with Blitz 18-313 GmbH, based in Grünwald (Munich Local Court, HRB 238375), in accordance with the merger agreement dated September 3, 2018 and the approval resolutions of its shareholders' meeting on September 3, 2018 and the shareholders' meeting of the transferring legal entity on September 3, 2018. | a) |

TRADEMARK

REEL: 008356 FRAME: 0183

Retrieved 10.01.2024 16:43

| Entry number | a) Company b) Registered office, branch office, domestic business address, authorized recipient, branch offices c) Object of the company | Share capital or nominal capital | a) General representation regulations b) Management board, management body, managing directors, personally liable partners, managing directors, authorized representatives and special powers of representation | Procurator | a) Legal form, inception, articles of association or partnership agreement b) Other legal relationships | a) Date of registre b) Remarks |
|--------------|--|--|---|---|---|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | a) Carreira Revell Europe GmbH | | | <p>Procurement</p> <p>Lörse, Detlef Siegfried, Oberhausen, *17.02.1959</p> <p>Joint procurator together with a managing director or another authorized signatory: Schweitzer, René Daniel, Bielefeld, *02.04.1975</p> | a) The shareholders' meeting on December 7, 2023 resolved to amend the articles of association in § 1 and thus to change the company name. | a) 10.01.2024 Bentfiken |

TRADEMARK

REEL: 008356 FRAME: 0184

Satzung

§ 1

Firma, Sitz, Geschäftsjahr

1. Die Firma der Gesellschaft lautet

Carrera Revell Europe GmbH.
2. Der Sitz der Gesellschaft ist Bünde.
3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2

Gegenstand des Unternehmens

1. Gegenstand des Unternehmens ist der Import, die Herstellung, der Ein- und Verkauf von Spielzeug, Modellen und Modellbauartikeln, Farben und Zubehör sowie der Verkauf, die Vermietung und Verpachtung von Formen und Einrichtungen.
2. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem Gegenstand des Unternehmens dienen. Sie kann zu diesem Zweck auch andere Unternehmen gründen, erwerben und sich an ihnen beteiligen oder ihre Geschäfte führen. Die Gesellschaft darf ferner Zweigniederlassungen errichten.

§ 3

Dauer der Gesellschaft

Die Dauer der Gesellschaft ist unbestimmt.

§ 4

Stammkapital

1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 2.125.000,00 (in Worten: Euro zweimillionenundeinhundertfünfundzwanzigtausend).

Es ist in voller Höhe eingezahlt.

§ 5

Geschäftsführung und Vertretung

1. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer.
2. Sollte mehr als ein Geschäftsführer bestellt sein, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich von zwei Geschäftsführern oder von einem Geschäftsführer und einem Prokuristen vertreten. Sofern nur ein Geschäftsführer bestellt ist, vertritt dieser die Gesellschaft allein.
3. Die Gesellschafter können jedem Geschäftsführer durch Beschluss Einzelvertretungsbefugnis erteilen. Die Geschäftsführer können durch Beschluss der Gesellschafter von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.

§ 6

Wettbewerbsverbot von Geschäftsführern

Ein oder alle Geschäftsführer können durch Beschluss der Gesellschafterversammlung von einem vertraglichen oder gesetzlichen Wettbewerbsverbot befreit werden.

§ 7

Befugnisse der Geschäftsführer

1. Die Rechte und Pflichten der Geschäftsführer ergeben sich aus dem Gesetz, dem Gesellschaftsvertrag, den Anstellungsverträgen oder nach Verfahrensvorschriften, die von der Gesellschafterversammlung beschlossen wurden. Soweit die Gesellschaft als persönlich haftende Gesellschafterin für die Geschäftsführung einer anderen Gesellschaft zuständig ist, führt die Gesellschaft die Geschäfte dieser anderen Gesellschaft darüber hinaus auch nach Maßgabe deren Gesellschaftsvertrages und Weisungen von deren Gesellschafterversammlungen.

2. Die Geschäftsführer bedürfen der Zustimmung durch Gesellschafterbeschluss
- a) zum Erwerb und zur Belastung von Grundeigentum und Grundstücksrechten sowie zur Verfügung über Grundeigentum und Grundstücksrechten, soweit der Geschäftswert im Einzelfall einen Betrag von EUR 200.000,00 übersteigt;
 - b) zur Aufnahme oder Gewährung von Krediten und Darlehen und zur Übernahme von Bürgschaften, die nicht im Zusammenhang mit dem normalen Geschäftsbetrieb stehen;
 - c) zur Erteilung von Generalvollmachten;
 - d) zum Abschluss von Interessengemeinschaftsverträgen;
 - e) zum Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen an Unternehmen, Besetzung von Organen bei im Mehrheitsbesitz befindlichen Gesellschaften, Gründung, Erwerb, Auflösung und Veräußerung von Betrieben und Teilbetrieben;
 - f) zur Gründung von Unternehmen und deren Veräußerung als Ganzes;
 - g) zu allen Maßnahmen, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb hinausgehen.

§ 8

Gesellschafterversammlung

1. Die Gesellschafterversammlung ist unter Mitteilung der Tagesordnung schriftlich einzuberufen. Die Einladung zu einer ordentlichen Gesellschafterversammlung ist mit einer Frist von wenigstens drei Wochen zu versenden, wobei der Absendetag und der Tag der Gesellschafterversammlung nicht zu zählen sind. Jeder Geschäftsführer und jeder Gesellschafter der mindestens 10 % des Stammkapitals selbst oder zusammen mit anderen, die Einberufung verlangenden Gesellschaftern hält, ist zur Einberufung von Gesellschafterversammlungen berechtigt.

2. Die Gesellschafterversammlungen finden am Geschäftssitz der Gesellschaft statt, sofern nicht eine einfache Mehrheit des Stammkapitals einen anderen Ort für die Durchführung der Gesellschafterversammlung bestimmt.
3. Eine Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, sofern die Versammlung ordnungsgemäß einberufen wurde und mehr als 75 % des Stammkapitals vertreten sind. Falls diese Vertretung des Stammkapitals nicht erreicht wird, ist eine zweite Versammlung innerhalb von drei Wochen mit derselben Frist und Tagesordnung einzuberufen. Eine solche zweite Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig unabhängig von der Vertretung des Stammkapitals. Auf diese rechtliche Konsequenz ist in der zweiten Ladung hinzuweisen.
4. Jeder Gesellschafter kann sich durch einen mit schriftlicher Vollmacht versehenen Vertreter vertreten lassen.

§ 9

Gesellschafterbeschlüsse

1. Gesellschafterbeschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, sofern durch Gesetz oder diese Satzung nicht zwingend andere Mehrheiten vorgesehen sind.
2. Gesellschafterbeschlüsse können auch außerhalb einer förmlichen Gesellschafterversammlung fernmündlich, Telex, E-Mail oder Telefax schriftlich oder mündlich gefasst werden, sofern alle Gesellschafter zustimmen.
3. Je 50 Euro Geschäftsanteile gewährt eine Stimme. Der Verlauf der Gesellschafterversammlung ist in einem Protokoll festzuhalten, welches von dem Vorsitzenden zu unterzeichnen ist und jedem Gesellschafter in Abschrift übersandt werden muss; dies gilt auch für informelle Beschlüsse gemäß Abs. 2.
4. Die Nichtigkeit eines Gesellschafterbeschlusses kann innerhalb einer Frist von einem Monat nach der Beschlussfassung durch Klage vor dem Landgericht am Sitz der Gesellschaft geltend gemacht werden soweit dies nicht von bindenden gesetzlichen Bestimmungen anderweitig vorgesehen ist.

§ 10
Jahresabschlüsse

Die Jahresabschlüsse sind von den Geschäftsführern innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Frist (§ 264 HGB) nach Beendigung des Geschäftsjahres aufzustellen und sind den Gesellschaftern unverzüglich zur Feststellung vorzulegen.

§ 11
Einziehung von Geschäftsanteilen

1. Die Gesellschaft kann die Einziehung von Geschäftsanteilen beschließen, wenn
 - a) der jeweilige Gesellschafter zustimmt.
 - b) über das Vermögen eines Gesellschafters das Insolvenzverfahren eröffnet worden ist oder wenn der Geschäftsanteil eines Gesellschafters von einem Gläubiger gepfändet wird und das Pfandrecht nicht innerhalb von acht Wochen abgelöst wird.
2. Der Beschluss über die Einziehung von Geschäftsanteilen bedarf der Stimmenmehrheit.
3. Die Einziehung erfolgt gegen Entschädigung. Der Betrag der Entschädigung richtet sich nach dem Wert des Geschäftsanteils, der nach dem DCF-Verfahren gemäß dem Konzept der gewogenen Kapitalkosten gemäß Ziffer 7.3.2 des IDW Standard S1 vom 2. April 2008 zu ermitteln ist.

§ 12
Bekanntmachung

Alle Veröffentlichungen der Gesellschaft erfolgen ausschließlich im elektronischen Bundesanzeiger.

§ 13

Gründungsaufwand

Die Gründungskosten (Notariatsgebühren, Gerichtskosten) bis zu EUR 2.500 trägt die Gesellschaft.

§ 14

Schlussbestimmung

1. Sollte eine Bestimmung dieses Gesellschaftsvertrages oder eine künftig in ihm aufgenommene Bestimmung ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder die Wirksamkeit oder Durchführbarkeit später verlieren oder sollte sich im Gesellschaftsvertrag eine Lücke herausstellen, soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt werden. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung oder zur Ausfüllung der Lücke gilt eine angemessene Regelung, die, soweit rechtlich zulässig, dem am nächsten kommt, was die Vertragsschließenden gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck des Vertrags gewollt hätten, falls sie den Punkt bedacht hätten.
2. Gerichtsstand für alle auf dem Gesellschaftsverhältnis beruhenden Auseinandersetzungen der Gesellschafter miteinander und mit der Gesellschaft ist der Sitz der Gesellschaft.

B e s c h e i n i g u n g

Hiermit wird bescheinigt, dass der vorstehende vollständige Wortlaut des Gesellschaftsvertrages hinsichtlich der geänderten Bestimmungen mit dem Beschluss über die Änderung und hinsichtlich der unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt zum Handelsregister eingereichten vollständigen Wortlaut des Gesellschaftsvertrages übereinstimmen.

Die geänderten Bestimmungen ergeben sich auf Grund des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 07.12.2023 zu meiner Urkunde Nummer 671 meines Urkundsverzeichnisses für 2023.

Bünde, den 07.12.2023

gez. Störmer

Jochen Störmer

N o t a r

L. S.

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

Bünde, den 02.01.2024

Jochen Störmer, Notar