

**Gesellschafterversammlung
der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH
am 19. Oktober 2017 in der Stadtverwaltung der Stadt Neustadt a. Rbge.,
Nienburger Str. 31, 31535 Neustadt**

Sitzungsunterlage

TOP 1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Tagesordnung und der Beschlussfähigkeit

Der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH eröffnet als Vorsitzender die Gesellschafterversammlung und stellt die ordnungsgemäße Ladung, die Tagesordnung und die Beschlussfähigkeit fest.

TOP 2 Genehmigung der Niederschrift über die Gesellschafterversammlung am 12.09.2017

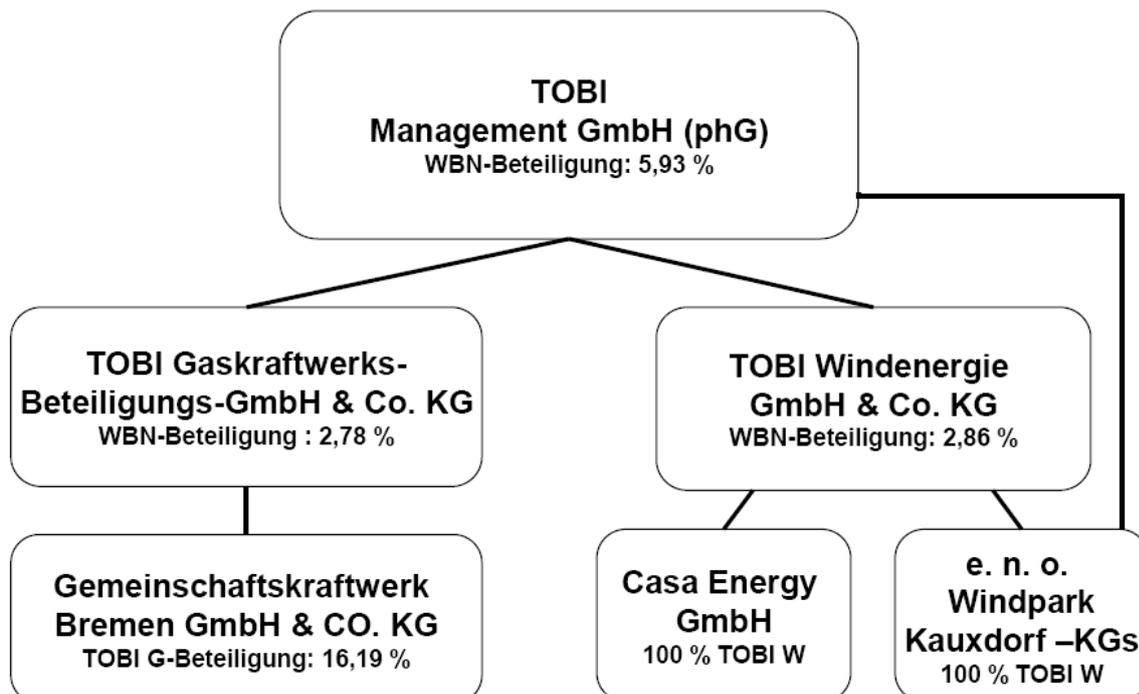
Die Niederschrift über die Gesellschafterversammlung am 12.09.2017 ist der Gesellschafterversammlung am 20.09.2017 in der LeineNetz-Cloud bereitgestellt worden. Änderungs- oder Ergänzungswünsche sind dazu nicht eingegangen.

Beschlussvorschlag:

Die Niederschrift über die Gesellschafterversammlung am 12.09.2017 wird genehmigt.

TOP 3 Umstrukturierung der TOBI-Gruppe

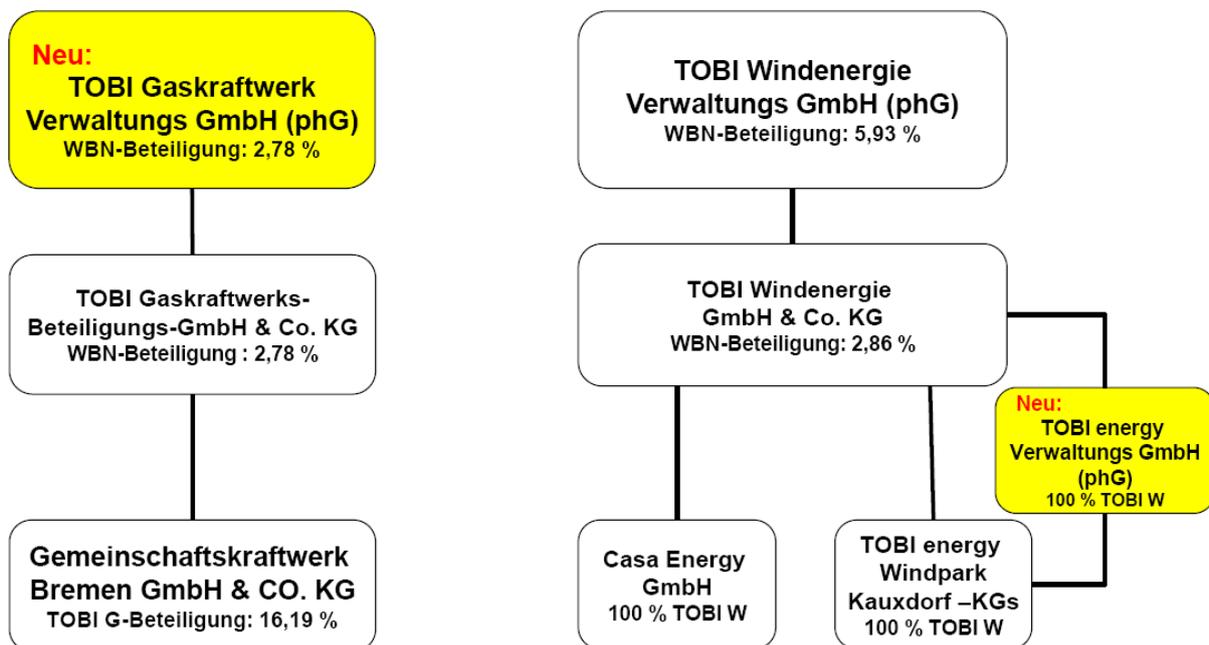
Die TOBI-Gruppe ist derzeit wie folgt aufgebaut:



In dieser Konstruktion wurden folgende Schwachstellen identifiziert:

- An der TOBI Management GmbH sind die 15 Gesellschafter beteiligt, die auch an der TOBI Gas KG beteiligt sind, während an der TOBI Wind KG nur 12 Gesellschafter beteiligt sind. D. h. die drei Gesellschafter, die nur Gas-Interessen haben, haften mit ihrer Beteiligung an der TOBI Management auch für die TOBI Wind KG.
- TOBI Gas, TOBI Wind und sämtliche e.n.o.-KGs haben alle die TOBI Management GmbH als Komplementär-GmbH. Wenn z. B. eine e.n.o.-KG in Schieflage gerät, muss die TOBI Management als einziger Vollhafter dieser KG alle Schulden dieser e.n.o.-KG übernehmen, was sie natürlich nicht kann. Dadurch gerät die TOBI Management ebenfalls in eine Krise.
- Wenn eine Komplementär-GmbH insolvent ist, bedeutet das automatisch das Ende der GmbH & Co KG. Denn wenn die Komplementär-GmbH ausfällt, stirbt die KG. Allein mit den Kommanditisten kann eine KG nicht weiter bestehen.
- Dies ist das Problem der sog. „Stern - GmbH & Co. KG“, wenn eine Komplementär-GmbH (oft zwecks Kostenersparnis) in mehreren GmbH & Co KGs die Komplementär-funktion übernimmt.
- In Folge werden alle anderen GmbH & Co. KGs, namentlich die TOBI Gas KG und die TOBI Wind KG in diesen Strudel mit hineingezogen, weil sie alle den gleichen Komplementär haben.

Um diese Schwachstellen zu beseitigen, ist im TOBI-Gesellschafterkreis mit Beteiligung eines Fachanwalts folgende zukünftige Zielstruktur entwickelt worden:



A. Neugründung: TOBI Gaskraftwerk Verwaltungs GmbH

- An dieser Gesellschaft werden alle 15 Gesellschafter mit Gas-Interessen beteiligt
- Das Stammkapital beträgt 25.200 Euro; WBN-Anteil 2,78 % = 700 Euro (350 Euro/MW).
- Sie übernimmt als Komplementär der TOBI Gas KG die Rolle des persönlich haftenden und geschäftsführenden Gesellschafters und ist an der TOBI Gas KG nicht beteiligt.

B. Umfirmierung: TOBI Management GmbH in TOBI Windenergie Verwaltungs GmbH

- Die Gesellschaft wird umfirmiert; Neufassung des Gesellschaftervertrages
- Stammkapital derzeit 39.185 Euro; WBN-Anteil 5,93 % = 2.323 Euro
- Die drei Gesellschafter ohne Wind-Interessen, treten aus der Gesellschaft aus
- Die Beteiligungsverhältnisse der 12 verbleibenden Gesellschafter werden neu zugeteilt: Der Beteiligungsschlüssel wird von „Einwohnerzahl“ auf „Leistungsanteil“ umgestellt. Der WBN-Anteil reduziert sich auf 2,86 %. Nach derzeitigem Stand reduziert sich der WBN-Anteil von 5,93 % = 2.323 Euro auf 2,86 % = max. 1.121 Euro.
- Die Komplementärhaftung für die
 - TOBI Gaskraftwerkbeteiligungs GmbH & Co. KG und die
 - 4 e.n.o. Windpark Kauxdorf KGswird beendet
- Komplementärhaftung künftig nur noch für TOBI Windenergie GmbH & Co. KG

C. Neugründung: TOBI energy Verwaltungs GmbH

- Alleiniger Gesellschafter ist die TOBI Windenergie GmbH & Co. KG
- Das Stammkapital beträgt 25.000 Euro.
- Sie übernimmt als Komplementär der TOBI energy KGs (bisher: e.n.o. energy KGs) die Rolle des persönlich haftenden und geschäftsführenden Gesellschafters und ist an den TOBI energy KGs nicht beteiligt.

D. Umfirmierung: e.n.o. energy KGs in TOBI energy KGs

- Die bisherigen vier e.n.o. energy KGs werden umfirmiert zu TOBI energy KGs
- Die Gesellschaftsverträge werden neu gefasst.
- Die Kommanditanteile werden von der TOBI Windenergie GmbH & Co.KG gehalten.
- Die Rolle des Komplementärs als persönlich haftender und geschäftsführender Gesellschafter übernimmt die TOBI energy Verwaltungs GmbH, diese ist am Kapital der KGs nicht beteiligt.

Um dieses Konzept umzusetzen, ist von den TOBI-Gesellschaftern eine Vielzahl (ca. 50) von Beschlüssen zu fassen. Eine Auflistung der notwendigen Beschlüsse ist den Sitzungsunterlagen als Anlage 1 beigelegt. Die meisten Beschlüsse fallen in den Rahmen der laufenden Geschäftsführung.

Die Gesellschafterversammlungen der TOBI-Gesellschaften haben dem Konzept in ihren Sitzungen am 06.09.2017 zugestimmt. Der Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH hat in seiner Sitzung am 12.09.2017 darüber beraten und der Gesellschafterversammlung empfohlen, dem Konzept ebenfalls zuzustimmen, die entsprechenden Beschlüsse zu fassen und die Geschäftsführung mit der weiteren Umsetzung des Konzepts zu beauftragen.

Beschlussvorschlag:

1. Die Gesellschafterversammlung genehmigt die beschriebene Umstrukturierung der TOBI-Gruppe. Die Geschäftsführung wird bevollmächtigt, alle in diesem Zusammenhang erforderlichen Erklärungen abzugeben.
2. Die Gesellschafterversammlung genehmigt insbesondere der Beteiligung der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH in Höhe von 700 Euro (2,78 %) an der neu zu gründenden TOBI Gaskraftwerk Verwaltungs GmbH (Stammkapital 25.200 Euro).

3. Die Gesellschafterversammlung genehmigt insbesondere der Veränderung der Geschäftsanteile der WBN an der TOBI Management GmbH (künftig: TOBI Windenergie Verwaltungs GmbH).