

Vorschlag zur Umsetzung der Umstrukturierung der „ TOBI-Gruppe“ / Beschlüsse für die einzelnen Firmen

1. TOBI Gaskraftwerk Verwaltungs GmbH

(Beschlüsse sind zu fassen durch die „ identischen Gesellschafter“ der TOBI Gaskraftwerksbeteiligungs GmbH & Co. KG, da diese „Neu-Gesellschafter“ werden

- notarielle Form bei 1.1 und 1.3 erforderlich!)

- 1.1 („Neu-/Gründungs-“) Gesellschafter gründen die neue GmbH und beschließen die Satzung
- Gesellschaftsvertrag, Übernahme/Verteilung des Stammkapitals
- 1.2 Beschluss über Einsetzung/Bestellung Geschäftsführer und Prokuristen
- 1.3 Beschluss über Zustimmung zum Abschluss des Vertrages zur Übernahme der Komplementärhaftung bei der TOBI Gaskraftwerksbeteiligungs GmbH & Co. KG, unmittelbar nach Eintragung dieser Gesellschaft in das Handelsregister, Eintritt ohne Übernahme einer Beteiligung an der GmbH & Co. KG und Beauftragung des Geschäftsführer zum Abschluss des Vertrages.

(1.4 Möglicherweise auch Beurkundung des entsprechenden Vertrages Nr. 1.3 erforderlich).

2. TOBI Management GmbH („zukünftig TOBI Windenergie Verwaltungs GmbH“)

(Beschlüsse durch Gesellschafter dieser GmbH, notarielle Form bei 2.1 erforderlich!)

- 2.1 Beschluss über Neufassung/Änderung des Gesellschaftsvertrag;
- 2.2 Beschluss über Zustimmung zum Abschluss des Vertrages zur Beendigung der Komplementärhaftung zur TOBI Gaskraftwerksbeteiligungs GmbH & Co. KG, sobald die TOBI Gaskraftwerk Verwaltungs GmbH (1.) im Handelsregister eingetragen ist und Austritt (ohne Entschädigung) aus der GmbH & Co. KG;
- 2.3 jeweils einzelner Beschluss über Zustimmung zum Abschluss des jeweiligen Vertrages zur Beendigung der Komplementärhaftung bei den folgenden Firmen (*namentlich zurzeit / in Klammern*) „Neubenennung“:
 - 2.3.1 e.n.o. energy GmbH & Co. Kabeltrasse Kauxdorf KG (TOBI energy GmbH & Co. Kabeltrasse Kauxdorf KG),
 - 2.3.2 e.n.o. energy 18 GmbH & Co. KG (“TOBI energy 18 GmbH & Co. KG”),
 - 2.3.3 e.n.o. energy 28 GmbH & Co. KG (“TOBI energy 28 GmbH & Co. KG”) und der
 - 2.3.4 e.n.o. energy 29 GmbH & Co. KG (“TOBI energy 29 GmbH & Co. KG”),

jeweils unter der Bedingung, dass die Firma TOBI energy Verwaltungs GmbH (Nr. 3.) in das Handelsregister eingetragen ist, verbunden mit dem jeweiligen Austritt (ohne Entschädigung)

aus der einzelnen GmbH & Co. KG und Beauftragung des Geschäftsführers zum Abschluss der Verträge.

- 2.4 Beurkundung 2.1 notwendig (*und möglicherweise auch der entsprechenden Verträge zu 2.2*).

3. TOBI energy Verwaltungs GmbH

(Beschlüsse durch die Gesellschafterversammlung der TOBI Windenergie GmbH & Co. KG, da dieses 100 %-ige Gesellschafterin werden sollen,

- notarielle Form 3.1 erforderlich!)

- 3.1 Beschluss/Zustimmungsbeschluss über Gründung der neuen GmbH als 100 %-ige Tochtergesellschaft

- Gesellschaftsvertrag, Übernahme Stammkapital

- 3.2 Beschluss über Einsetzung/Bestellung Geschäftsführer und Prokuristen

- 3.3 jeweils einzelner Beschluss über Zustimmung zum Abschluss der einzelnen Verträge zur Übernahme der Komplementärhaftung bei den folgenden Firmen (*namentlich zurzeit / in (Klammern) „Neubenennung“*), unmittelbar nach Eintragung der Tochtergesellschaft in das Handelsregister bei der

3.3.1 e.n.o. energy GmbH & Co. Kabeltrasse Kauxdorf KG (TOBI energy GmbH & Co. Kabeltrasse Kauxdorf KG),

3.3.2 e.n.o. energy 18 GmbH & Co. KG (“TOBI energy 18 GmbH & Co. KG”),

3.3.3 e.n.o. energy 28 GmbH & Co. KG (“TOBI energy 28 GmbH & Co. KG”) und der

3.3.4 e.n.o. energy 29 GmbH & Co. KG (“TOBI energy 29 GmbH & Co. KG”)

und Eintritt ohne Übernahme einer Beteiligung an den jeweiligen GmbH & Co. KG, sowie Beauftragung des Geschäftsführers zum Abschluss der Verträge.

- 3.4 Beurkundung 3.1 erforderlich (*möglicherweise auch der Verträge zu 3.3*).

4. 4 x e.n.o. GmbH & Co. KG's

(Beschlüsse durch die Gesellschafterversammlung der TOBI Windenergie GmbH & Co. KG, da diese 100 %-ige Gesellschafterin der vier e.n.o. GmbH & Co. KG's ist)

Jeweils für jede e.n.o. GmbH & Co. KG (!) hier exemplarisch für

- 4.1 e.n.o. energy GmbH & Co. Kabeltrasse Kauxdorf KG (TOBI energy GmbH & Co. Kabeltrasse Kauxdorf KG)

4.1.1 Beschluss über Neufassung des Gesellschaftsvertrages

4.1.2 (incl.) Sitzverlegung und Namensumbenennung

- 4.1.3 Abschluss des Vertrages zur Beendigung der Komplementärhaftung/-haftung der TOBI Management GmbH, sobald die TOBI energy Verwaltungs GmbH (Nr. 3.) im Handelsregister eingetragen ist.
- 4.1.4 Abschluss des Vertrages zur Übernahme der Komplementärhaftung und Eintritt der TOBI energy Verwaltungs GmbH (3.) als neue Komplementärin (ohne Beteiligung an den KG), sobald diese im Handelsregister eingetragen ist.
- 4.2 e.n.o. energy 18 GmbH & Co. KG ("TOBI energy 18 GmbH & Co. KG") - dto/4.1.1 - 4.1.4
- 4.3 e.n.o. energy 28 GmbH & Co. KG ("TOBI energy 28 GmbH & Co. KG") - dto/4.1.1 - 4.1.4
- 4.4 e.n.o. energy 29 GmbH & Co. KG ("TOBI energy 29 GmbH & Co. KG") - dto/ 4.1.1 – 4.1.4
- (4.5 möglicherweise Beurkundung der Verträge zu Nr. 4.1.3 bis Nr. 4.1.4 für jede GmbH & Co. KG also identisch bei 4.2, 4.3 und 4.4).*

5. TOBI Windenergie GmbH & Co. KG

(Beschlüsse durch die Gesellschafterversammlung der TOBI Windenergie GmbH & Co. KG)

- 5.1 Beschluss Änderung/Ergänzung des Gesellschaftsvertrages
- 5.2 Beschluss Genehmigung des Wechsel/der Verträge (3.3 und 4.1 - 4.4) bei den e.n.o.-Gesellschaften, unmittelbar nach Eintragung der TOBI energy Verwaltungs GmbH im Handelsregister (Nr. 3). Genehmigung der entsprechenden Verträge und Beauftragung des Geschäftsführer der TOBI Management GmbH (zukünftig: TOBI Windenergie Verwaltungs GmbH) und der TOBI energy Verwaltungs GmbH zur Umsetzung.

6. TOBI Gaskraftwerksbeteiligungs GmbH & Co. KG

- (Beschlüsse durch die Gesellschafterversammlung)

- 6.1 Beschluss Änderung /Ergänzung des Gesellschaftsvertrages.
- 6.2 Abschluss des Vertrages zur Beendigung der Komplementärhaftung/-stellung der TOBI Management GmbH und Austritt dieser Gesellschaft (ohne Entschädigung), sobald die TOBI Gaskraftwerk Verwaltungs GmbH (Nr. 1.) im Handelsregister eingetragen ist und Beauftrag des Geschäftsführers zur Umsetzung des Beschlusses.
- 6.3 Abschluss des Vertrages zur Übernahme der Komplementärhaftung und Eintritt der TOBI Gaskraftwerk Verwaltungs GmbH (1.) als neue Komplementärin (ohne Beteiligung an den KG), sobald diese im Handelsregister eingetragen ist.

Anmerkung:

Die Reihenfolge/ die Nummerierung ist abhängig von einem abschließenden Gespräch mit dem Geschäftsführer Herrn Algermissen, da mir/uns die weiteren TOP für den 06.09.2017 nicht bekannt sind. Uns scheint sinnvoll die Reihenfolge Nr. 1, Nr. 6, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4. und dann Nr. 5., da an den Umsetzungen Nr. 1, 6 und 2 sämtliche Gesellschafter beteiligt sein müssen.

Bei der Beendigung/Eingehung der Komplementärhaftungen/-stellungen sind diese bei den einzelnen Gesellschaften durch Verträge umzusetzen, **diese sind (bei den GmbH's) zu beurkunden. Ob zumindest auch teilweise eine Beurkundung bei den GmbH & Co. KG notwendig ist, wird zurzeit noch geprüft. Hier sollte der zu beauftragende Notar unbedingt hinzugezogen werden.**

Minden, den 15.08.2017

gez. RA S. Höltershinken

gez. RA J. Beier