

NIEDERSCHRIFT

über eine Gesellschafterversammlung der
Energieagentur Landkreis Lörrach Gesellschaft mit beschränkter Haftung
mit dem Sitz in Lörrach
(Amtsgericht Freiburg i.Br., HRB 710045)

Heute, am 14.11.2018

– vierzehnter November zweitausendachtzehn –

fand vor mir,

Dr. Hans Christian Maier

als Notar mit dem Amtssitz in Lörrach, in Raum 3.31 des Hauses 1 des Landratsamts Lörrach,
belegen Palmstraße 3 in 79539 Lörrach, wohin ich mich auf Ansuchen begeben habe, eine
Gesellschafterversammlung der

Energieagentur Landkreis Lörrach Gesellschaft mit beschränkter Haftung
mit dem Sitz in Lörrach
(nachstehend: die „**Gesellschaft**“)

statt, über deren Verlauf ich auf Ansuchen folgende

NIEDERSCHRIFT

errichtet habe:

Anwesend waren:

1. Frau Landrätin Marion **Dammann**, geboren am 24.09.1960, geschäftsansässig Palmstraße 3 in 79539 Lörrach, hier nicht handelnd für sich selbst, sondern als Landrätin für die Gebietskörperschaft öffentlichen Rechts

Landkreis Lörrach, ansässig Landratsamt Lörrach, Palmstraße 3 in 79539 Lörrach,

2. Herr Oberbürgermeister Jörg **Lutz**, geboren am 10.05.1963, geschäftsansässig Luisenstraße 16 in 79539 Lörrach, hier nicht handelnd für sich selbst, sondern als Oberbürgermeister für die Körperschaft öffentlichen Rechts

Stadt Lörrach, ansässig Stadtverwaltung Lörrach, Luisenstraße 16 in 79539 Lörrach,

3. Herr Oberbürgermeister Klaus **Eberhardt**, geboren am [•], geschäftsansässig Kirchplatz 2 in 79618 Rheinfelden, hier nicht handelnd für sich selbst, sondern als Oberbürgermeister für die Körperschaft öffentlichen Rechts

Stadt Rheinfelden, ansässig Stadtverwaltung Rheinfelden, Kirchplatz 2 in 79618 Rheinfelden,

4. Herr Oberbürgermeister Wolfgang **Dietz**, geboren am [•], geschäftsansässig Rathausplatz 1 in 79576 Weil am Rhein, hier nicht handelnd für sich selbst, sondern als Oberbürgermeister für die Körperschaft öffentlichen Rechts

Stadt Weil am Rhein, ansässig Stadtverwaltung Weil am Rhein, Rathausplatz 1 in 79576 Weil am Rhein,

5. Herr [•] [•], geboren am [•], wohnhaft [•] in [•], hier nicht handelnd für sich selbst, sondern als rechtsgeschäftlicher Vertreter aufgrund in privatschriftlicher Urschrift vorgelegter und zu dieser Niederschrift beigesiegelter Vollmacht vom [•] für die Kommanditgesellschaft unter Firma

badenova AG & Co. KG mit Sitz in Freiburg i.Br., eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Freiburg i.Br. unter HRA 4777 mit eingetragener inländischer Geschäftsanschrift in Tullastraße 61 in 79108 Freiburg i.Br.,

und

6. Herr [•] [•], geboren am [•], wohnhaft [•] in [•], hier nicht handelnd für sich selbst, sondern als rechtsgeschäftlicher Vertreter aufgrund in privatschriftlicher Urschrift vorgelegter und zu dieser Niederschrift beigesiegelter Vollmacht vom [•] für die Aktiengesellschaft unter Firma

Energiedienst AG mit Sitz in Rheinfelden (Baden), eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Freiburg i.Br. unter HRB 410434 mit eingetragener inländischer Geschäftsanschrift in Schönenbergerstraße 10 in 79618 Rheinfelden Baden.

Die Erschienenen haben sich gegenüber mir, Notar, durch gültigen amtlichen Lichtbildausweis ausgewiesen.

A. GESELLSCHAFTSRECHTLICHER STATUS QUO

Ausweislich der zuletzt in das Handelsregister aufgenommenen Gesellschafterliste der Gesellschaft vom 15.03.2013, die am 12.06.2013 in das Handelsregister aufgenommen wurde und der ein Widerspruch nicht zugeordnet ist, sind Inhaber der Geschäftsanteile an der Gesellschaft:

Ifd. Nr. des Geschäftsanteils	Name	Summe der Nennbe- träge der Geschäfts- anteile in EUR
1 bis 25.000	Landkreis Lörrach	25.000,00
25.001 bis 30.000	Stadt Lörrach	5.000,00
30.001 bis 35.000	Stadt Rheinfelden	5.000,00
35.001 bis 40.000	Stadt Weil am Rhein	5.000,00
40.001 bis 45.000	badenova AG & Co. KG, Freiburg i.Br. (AG Freiburg i.Br., HRA 4777)	5.000,00
45.001 bis 50.000	Energiedienst AG, Rheinfelden (AG Freiburg i.Br., HRB 410434)	5.000,00

Eine einfache Abschrift der vorbezeichneten Gesellschafterliste hat der amtierende Notar auf Bitte der Erschienenen dieser Urkunde als Beilage zu Beweis Zwecken und ohne Bestandteil der Niederschrift zu werden beigesiegelt.

B. GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG

Die Erschienenen erklärten einvernehmlich, unter Verzicht auf die Einhaltung aller durch Gesetz und Satzung vorgeschriebenen Formen und Fristen hinsichtlich Einberufung und Abhaltung einer Gesellschafterversammlung der

Energieagentur Landkreis Lörrach Gesellschaft mit beschränkter Haftung

mit dem Sitz in Lörrach

eine Gesellschafterversammlung abhalten zu wollen.

Die Erschienenen wählten hieran per Akklamation die erschienene Frau Landrätin Marion Dammann einstimmig zur Versammlungsleiterin, die sodann die Gesellschafterversammlung um [***] Uhr und [***] Minuten eröffnete und feststellte, dass durch die Erschienenen in der heutigen Gesellschafterversammlung das gesamte stimmberechtigte Stammkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 50.000,00 vertreten ist. Frau Landrätin Dammann unterzeichnete sodann als Versammlungsleiterin vor der ersten Abstimmung das dieser Niederschrift als **Anlage 1** beigeheftete Teilnehmerverzeichnis.

Die vorliegenden Originalvollmachtsurkunden der Gesellschafter werden auf Bitte der Versammlungsleiterin von dem amtierenden Notar zur Urschrift dieser Urkunde genommen und dieser beigesiegelt.

C. GESELLSCHAFTERBESCHLÜSSE

Die Gesellschafterversammlung fasste sodann

einstimmig

folgende

Beschlüsse:

TOP 1 Verzicht auf alle Formen und Fristen der Ladung und Einberufung einer Gesellschafterversammlung

Es wird auf alle Formen und Fristen der Ladung und Einberufung einer Gesellschafterversammlung und auf die Verkündung von deren Tagesordnung verzichtet; die heutige Gesellschafterversammlung wird als Vollversammlung durchgeführt.

TOP 2 Änderung der Firma der Gesellschaft

Die Firma der Gesellschaft wird geändert in:

Energieagentur Südwest GmbH

§ 1 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags lautet nunmehr entsprechend wie folgt:

„Die Firma der Gesellschaft lautet:

Energieagentur Südwest GmbH.“

TOP 3 Änderung des Gegenstands des Unternehmens

Der Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft lautet nunmehr wie folgt und der entsprechende § 2 des Gesellschaftsvertrags wird wie folgt neu gefasst:

„(1) *Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung des Klima- und Umweltschutzes durch unabhängige Beratungen und Serviceleistungen, insbesondere zur Erreichung folgender Ziele:*

- (a) Optimierung der Energieeinsparung und des Einsatzes erneuerbarer Energien im Bereich Bau und Sanierung in den Landkreisen Lörrach und Waldshut;*
- (b) Gewährleistung eines einheitlichen, professionellen Niveaus in der Energieberatung (auch vor Ort in den Gemeinden);*
- (c) Vernetzung lokaler Initiativen und Aktionen bezüglich effizienter Energieverwendung und Energieberatung in den Landkreisen Lörrach und Waldshut;*
- (d) Bewusstseinsbildung bei Bürgern und in öffentlichen Einrichtungen;*
- (e) Fortbildung und*
- (f) Darstellung von Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten.*

Die Gesellschaft führt insbesondere eine kostenfreie Bürgerinformation und Erstberatung in Energie- und Klimaschutzfragen durch. Sie berücksichtigt bei all ihren Tätigkeiten die Interessen der regionalen Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen in diesem Bereich anbieten.

(2) Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern. Sie kann sich hierbei anderer Unternehmen bedienen oder sich an ihnen beteiligen.

(3) Das Unternehmen verfolgt ausschließlich öffentliche Zwecke im Sinne der Gemeindeordnung Baden-Württemberg.“

TOP 4 Neufassung des Gesellschaftsvertrags insgesamt

Im Übrigen wird der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft insgesamt neu gefasst und erhält, einschließlich der unter den vorbezeichneten Tagesordnungspunkten 2 und 3 beschlossenen Änderungen, die Fassung gemäß **Anlage 2** zu dieser Urkunde. Auf die Anlage 2 wird verwiesen.

Inhalt und Ergebnis dieser Beschlüsse wurden von Frau Landrätin Dammann als Versammlungsleiterin sofort festgestellt und verkündet.

Weitere Beschlüsse wurden nicht gefasst.

Die Gesellschafterversammlung wurde um [***] Uhr und [***] Minuten geschlossen.

D. SONSTIGES

Der Notar hat darauf hingewiesen, dass die Neufassung des Gesellschaftsvertrags erst mit Eintragung in das Handelsregister wirksam wird.

Die Kosten dieser Niederschrift und der Eintragung in das Handelsregister trägt die Gesellschaft; ebenso die anwaltlichen Kosten der Vorbereitung dieser Urkunde und der entsprechenden eingeholten Beratung.

E. ABSCHRIFTEN

Abschriften werden wie folgt beantragt:

- elektronisch beglaubigte Ausfertigung dem Registergericht des zuständigen Amtsgerichts Freiburg i.Br.,
- je eine beglaubigte Abschrift jedem der rubrizierten Gesellschafter,
- eine beglaubigte Abschrift dem Landkreis Waldshut, ansässig Landratsamt Waldshut, Kaiserstraße 110 in 79761 Waldshut-Tiengen,
- eine beglaubigte Abschrift der Gesellschaft,
- einfache Abschrift dem Finanzamt Lörrach – Körperschaftsteuerstelle – per Adresse Luisenstraße 10a in 79539 Lörrach,
- eine beglaubigte Abschrift der RIEDLINGER Partnerschaftsgesellschaft mbB Steuerberater Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer, z.Hd. StB/RA/FAStR Peter Lahmann per Adresse Kartäuserstr. 61a in 79104 Freiburg i.Br.

sowie sofortige einfache elektronische Abschrift an:

peter.lahmann@riedlinger-partner.de

- eine beglaubigte Abschrift der MORISON Riedlinger AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft z.Hd. WP/StB Reinhard Kischel-Leibrecht per Adresse Kartäuserstr. 61a in 79104 Freiburg i.Br.; sowie
- eine beglaubigte Abschrift an [Daten des Steuerberaters der Gesellschaft einfügen]

Hierüber Niederschrift:

Teilnehmerverzeichnis zur
Gesellschafterversammlung der
Energieagentur Landkreis Lörrach Gesellschaft mit beschränkter Haftung
mit dem Sitz in Lörrach

Stand: 14. November 2018

Lfd. Nr. des Geschäftsanteils	Gesellschafter Wohnort	vertreten durch:	Summe der Nennbeträge der Geschäftsanteile in EUR
1 bis 25.000	Landkreis Lörrach Lörrach	Landrätin Marion Dammann	25.000,00
25.001 bis 30.000	Stadt Lörrach Lörrach	[•]	5.000,00
30.001 bis 35.000	Stadt Rheinfelden Rheinfelden	[•]	5.000,00
35.001 bis 40.000	Stadt Weil am Rhein Weil am Rhein	[•]	5.000,00
40.001 bis 45.000	badenova AG & Co. KG Freiburg i.Br.	[•]	5.000,00
45.001 bis 50.000	Energiedienst AG Rheinfelden	[•]	5.000,00
<u>Sa.</u>			50.000,00

Lörrach, den 14. November 2018

Die Versammlungsleiterin:

.....
(Marion Dammann)
Landrätin