

Bescheinigung gemäß § 54 GmbHG

Ich bescheinige, dass die geänderten Bestimmungen des nachstehenden Gesellschaftsvertrages mit dem Beschluss über die Änderung des Gesellschaftsvertrages vom 7. November 2023 und die unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt zum Handelsregister eingereichten vollständigen Wortlaut des Gesellschaftsvertrages übereinstimmen.

Frankfurt am Main, den 7. November 2023



Dr. Holger Haas
Notar

Gesellschaftsvertrag der Fitnessloft Wolfenbüttel GmbH

§ 1 Firma

Die Gesellschaft führt die Firma Fitnessloft Wolfenbüttel GmbH.

§ 2 Sitz

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Braunschweig.

§ 3 Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist das Betreiben eines Fitnessstudios und aller im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.

§ 4 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr beginnt jeweils am 1. November eines Jahres und endet am 31. Oktober des Folgejahres. Für die Zeit vom 1. Januar 2023 bis 31. Oktober 2023 wird ein Rumpfgeschäftsjahr gebildet.

§ 5 Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt

EUR 25.000,00.

(in Worten: Euro Fünfundzwanzigtausend).

Das Stammkapital der Gesellschaft ist in 3 Geschäftsanteile eingeteilt.

Geschäftsanteil Nr. 1 EUR 12.450,00 (in Worten: Euro zwölftausendvierhundertfünfzig),

Geschäftsanteil Nr. 2 EUR 12.450,00 (in Worten: Euro zwölftausendvierhundertfünfzig),

Geschäftsanteil Nr. 3 EUR 100,00 (in Worten: Euro einhundert).

Die Geschäftsanteile wurden bei Umwandlung der Gesellschaft von dem Gesellschafter Günter Becker, wohnhaft Heinrich-von-Kleist-Straße 23, 38239 Salzgitter-Thiede (Geschäftsanteil Nr. 1), dem Gesellschafter Dr. Simon-Finn Stolze, wohnhaft Maschstraße 36 a, 38114 Braunschweig; (Geschäftsanteil Nr. 2), der Gesellschafterin BEST Project GmbH, geschäftsansässig Böcklerstraße 30, 38102 Braunschweig (Geschäftsanteil Nr. 3) übernommen.

Die Einlagen werden geleistet, indem die Gesellschafter im Wege des Formwechsels das gesamte Geschäftsvermögen der Firma Fitnessloft Wolfenbüttel GmbH & Co. KG durch Umwandlung geleistet haben. Nach der Bilanz vom 10.08.2015 gehen die Buchwerte der Aktiva über die Passiva um EUR 114.507,06 (in Worten: Euro einhundertvierzehntausendfünfhundertsieben 6/100) hinaus.

Das Aktivvermögen des Unternehmens beträgt nach der Bilanz EUR 533.019,28 (in Worten: Euro fünfhundertdreiunddreißigtausendneunzehn 28/100) und unter Abzug der Verbindlichkeiten verbleibt ein Überschuss von EUR 114.507,06 (in Worten: Euro einhundertvierzehntausendfünfhundertsieben 6/100).

Der das Stammkapital der Fitnessloft Wolfenbüttel GmbH übersteigende Betrag in Höhe von EUR 89.507,06 (in Worten: Euro neunundachtzigtausendfünfhundertsieben 6/100) wird der Gesellschaft als Gesellschafterdarlehen zur Verfügung gestellt. Da die Bewertung nach Buchwerten erfolgt, ist unter Berücksichtigung der stillen Reserven das Stammkapital in jedem Falle gedeckt.

An der GmbH halten demnach

Geschäftsanteil Nr. 1 im Nennbetrag von EUR 12.450,00 (in Worten: Euro zwölftausendvierhundertfünfzig), Herr Günter Becker,
Geschäftsanteil Nr.2 im Nennbetrag von EUR 12.450,00 (in Worten: Euro zwölftausendvierhundertfünfzig), Herr Dr. Simon-Finn Stolze,
und Geschäftsanteil Nr. 3 im Nennbetrag von EUR 100,00 (in Worten: Euro einhundert) die BEST Project GmbH. Da die BEST Project GmbH am Vermögen der KG nicht beteiligt war, hält sie diesen Geschäftsanteil treuhänderisch für Herrn Günter Becker und Herrn Dr. Simon-Finn Stolze je zur Hälfte.

§ 6 Geschäftsführer

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt dieser die Gesellschaft alleine. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Die Gesellschafterversammlung kann auch bei Vorhandensein mehrerer Geschäftsführer einzelnen oder allen von ihnen Einzelvertretungsbefugnis erteilen.

Sie kann Geschäftsführer von den Beschränkungen des § 181 BGB befreien.

Die Gesellschaft kann auch Prokuristen bestellen. Diese vertreten die Gesellschaft zusammen mit einem Geschäftsführer.

Bei Liquidation der Gesellschaft gilt die Vertretungsregelung der Geschäftsführer für die Liquidatoren entsprechend.

§ 7 Gründungsaufwand

Die Gesellschaft trägt die mit der Gründung verbundenen Kosten der Eintragung und Bekanntmachung einschließlich etwaiger Steuern (Gründungsaufwand) bis zu einem Betrage von insgesamt 2.500,00 Euro (in Worten: Zweitausendfünfhundert Euro).

§ 8 Schlussbestimmung

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nur im elektronischen Bundesanzeiger.
