

CB01

Notice of a cross border merger involving a UK registered company



Companies House

☒ **What this form is for**
You may use this form
to give notice of a cross border
merger between two or more
limited companies (including a
UK registered company).

☐ **What this form is NOT for**
You cannot use this form to
give notice of a cross border merger
between companies outside
European Economic Area (EE

TUESDAY



A04 *A88V04VU* 02/07/2019 #48
COMPANIES HOUSE

Part 1 Company details

Company number of
UK merging company 0 6 2 4 9 8 7 9

Company name in
full of UK merging
company BOINX SOFTWARE LTD.

→ **Filling in this form**
Please complete in typescript, or in
bold black capitals.
All fields are mandatory unless
specified or indicated by *

Part 2 Merging companies

Please use **Section A1** and **Section B1** to fill in the details for each merging
company (including UK companies). Please use a CB01 continuation page to
enter the details of additional merging companies.

A1 Merging company details ①

Full company name BOINX SOFTWARE LTD.

Registered number ② 0 6 2 4 9 8 7 9
Please enter the registered office address.

Building name/number The Picasso Building

Street Caldervale Road

Post town Wakefield

County/Region West Yorkshire

Postcode W F 1 5 P F

Country ENGLAND

Legal form and law ③
LEGAL PERSON (PRIVATE LIMITED COMPANY)
ENGLISH LAW

Member state and
registry ④
ENGLAND
COMPANIES HOUSE, CROWN WAY, CARDIFF, CF14 3UZ

① **Merging Company details**
Please use Section B1 to enter
the details of the second merging
company.

② **Registered number**
Please give the registered number
as it appears in the member
state registry.

③ **Legal entity and governing law**
Please enter the legal form and law
which applies to the company.

④ **Member state and registry**
For non-UK companies, please enter
the name of the member state and
the name and address of the registry
where documents are kept.

CB01

Notice of a cross border merger involving a UK registered company

B1**Merging company details^①**

Full company name	Boinx Software International GmbH									
Registered number ^②	H	R	B	2	4	7	3	0	7	
	Please enter the registered office address.									
Building name/number	12									
Street	Josef-Kistler-Strasse									
Post town	Germering									
County/Region										
Postcode	8	2	1	1	0					
Country	Germany									
Legal form and law ^③	Legal Person (GmbH-Private Limited Company under German Law)									
	German Law									
Member state and registry ^④	Registry: AG Muenchen, Infanteriestrasse 5, 80797 Muenchen									
	Member state: Germany									

① Merging Company details
Please use a CB01 continuation page to enter the details of additional merging companies.

② Registered number
Please give the registered number as it appears in the member state registry.

③ Legal entity and governing law
Please enter the legal form and law which applies to the company.

④ Member state and registry
For non-UK companies, please enter the name of the member state and the name and address of the registry where documents are kept.

Part 3**Details of meetings^⑤**

If applicable, please enter the date, time and place of every meeting summoned under regulation 11 (power of court to summon meeting of members or creditors).

⑤ Details of meetings
For additional meetings held under regulation 11, please use a CB01 continuation page.

Details of meeting

Date	d	d	m	m	y	y	y	y
	3	1	0	8	2	0	1	9
Time	11 AM							
Place	JOSEF-KISTLER-STRASSE 12, 82110 GERMERING, GERMANY							

Details of meeting

Date	d	d	m	m	y	y	y	y
Time								
Place								

Details of meeting

Date	d	d	m	m	y	y	y	y
Time								
Place								

Details of meeting

Date	d	d	m	m	y	y	y	y
Time								
Place								

CB01

Notice of a cross border merger involving a UK registered company

Part 4 Terms of merger and court orders

C1

Terms of merger

You must either:

- enclose a copy of the draft terms of merger;
- or,
- give details (below) of a website on which the draft terms are available. ^①

Website address

① Draft terms of merger on a website

In order to be able to give notice of draft terms of merger on a website, the following conditions must be met:

- the website is maintained by, or on behalf of the UK merging company;
- The website identifies the UK merging company;
- no fee is required to access the draft terms of merger;
- the draft terms of merger remain available on the website throughout the period beginning one month before and ending on the date of the first meeting of members.

C2

Court orders

If applicable, you must enclose a copy of any court order made where the court has summoned a meeting of members or creditors.

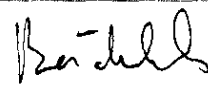
Part 5 Signature

D1

Signature

I am signing this form on behalf of the UK merging company.

Signature

Signature	X  X
	OLIVER BRECHTEL

This form may be signed by a director of the UK merging company on behalf of the Board.

CB01

Notice of a cross border merger involving a UK registered company

**Presenter information**

You do not have to give any contact information, but if you do it will help Companies House if there is a query on the form. The contact information you give will be visible to searchers of the public record.

Contact name

Company name

Daniel G. Lawlor
Solicitor

Address

Jägerstraße 34
52555 Heinsberg

Post town

County/Region

Postcode

Country

DX

Telephone

**Checklist**

We may return forms completed incorrectly or with information missing.

Please make sure you have remembered the following:

- ☐ The company name and number of the UK merging company match the information held on the public Register.
- ☐ You have completed the details of each merging company in Part 2.
- ☐ You have completed Part 3.
- ☐ You have completed Part 4 (if applicable).
- ☐ You have enclosed the relevant documents.
- ☐ You have signed the form in Part 5.

**Important information**

Please note that all information on this form will appear on the public record.

**Where to send**

You may return this form to any Companies House address, however for expediency we advise you to return it to the appropriate address below:

For companies registered in England and Wales:

The Registrar of Companies, Companies House,
Crown Way, Cardiff, Wales, CF14 3UZ.
DX 33050 Cardiff.

For companies registered in Scotland:

The Registrar of Companies, Companies House,
Fourth floor, Edinburgh Quay 2,
139 Fountainbridge, Edinburgh, Scotland, EH3 9FF.
DX ED235 Edinburgh 1
or LP - 4 Edinburgh 2 (Legal Post).

For companies registered in Northern Ireland:

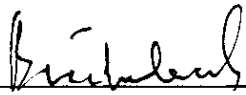
The Registrar of Companies, Companies House,
Second Floor, The Linenhall, 32-38 Linenhall Street,
Belfast, Northern Ireland, BT2 8BG.
DX 481 N.R. Belfast 1.

**Further information**

For further information, please see the guidance notes on the website at www.companieshouse.gov.uk or email enquiries@companieshouse.gov.uk

This form is available in an alternative format. Please visit the forms page on the website at www.companieshouse.gov.uk

I confirm that the attached translation is a correct translation of the original German language document.



Director (OLIVER BREIDENBACH)

BOINX SOFTWARE LIMITED

IN THE HIGH COURT OF JUSTICE

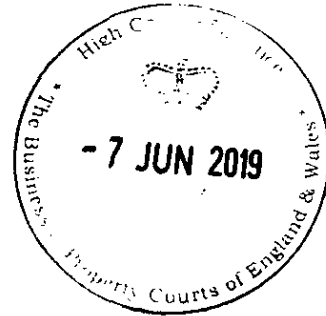
IN THE BUSINESS AND PROPERTY COURT

CASE NO: CR-2019-003517

COMPANIES COURT

ICC JUDGE PRENTIS

7 JUNE 2019



IN THE MATTER of BOINX SOFTWARE LTD.

- and -

IN THE MATTER of THE COMPANIES (CROSS-BORDER MERGERS)
REGULATIONS 2007

UPON THE Application by Part 8 Claim Form of the above named BOINX SOFTWARE LTD.,
("the Company") as presented to this court at a hearing on 7 June 2019

AND UPON hearing solicitor Daniel Lawlor for the said company

The court hereby orders:

- (1) The Claimant has permission to hold a meeting of members for the purposes of Regulation 11 of the Companies (Cross Border Mergers) Regulations 2007;
- (2) The Claim is adjourned to a date to be fixed following the holding of the meeting.

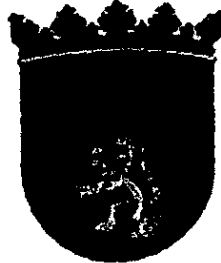


Certified translation from the German language

Deed Register No. /2019

MERGER PLAN

Heard in Prüm, on



The following person appeared before me,

Rolf Henssler

– Notary with registered office in Prüm –

Mr Daniel Lawlor, Solicitor, DOB , with business address in 52525 Heinsberg/Germany, Jägerstrasse 34, personally known to the Notary, here acting not in his own name, but as authorised representative on the basis of a notarised power of attorney dated ***2019, Deed Register No. ***/2019 of ***Dr Gottfried von Bary, Notary with registered office in ***Munich/Germany, which was submitted in original copy and is attached to this Deed as certified copy, for

Mr Oliver Breidenbach, DOB , resident in

who, in turn, is not acting in his own name, but

1. as sole managing director with the sole power of representation of "**Boinx Software Limited**" with registered office in Wakefield, West Yorkshire/England, registered with the Registrar of Companies for England and Wales, Cardiff, Company No. 6249879,
2. and as Managing Director with the sole power of representation with exemption from the restrictions set out in Sect. 181 of the German Civil Code [BGB] of "**Boinx Software International GmbH**" with registered office in Germering/Germany registered in the Commercial Register of the Munich Local Court under HRB 247307, business address: Josef-Kistler-Strasse 12, 82110 Germering/Germany,

The person appearing intended to notarise the following

MERGER PLAN

and declared, acting as stated:

I.
Companies involved

The following companies are involved in the cross-border merger:

1. The English Limited incorporated under the name Boinx Software Limited with registered office in Wakefield, West Yorkshire/England, registered with the Registrar of Companies for England and Wales, Cardiff, Company No. 6249879, with a liable equity of GBP 45,600.00, divided into 45,600 shares with a nominal value of GBP 1.00 each.- **"Boinx Software Limited"**. The liable equity capital of Boinx Software Limited has been paid in full. Boinx Software Limited is subject to English law.

The shareholders are Mr Oliver Breidenbach, referred to above, and Mr Achim Breidenbach, DOB , each holding 22,800 shares with a nominal value of GBP 1.00.

2. The German limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung, GmbH) incorporated under the name "Boinx Software International GmbH" with its registered office in Germering/Germany, with a share capital of EUR 25,000, registered with the Commercial Register of the Munich Local Court under HRB 247307 - **"Boinx Software International GmbH"**. The share capital of Boinx Software International GmbH has been fully paid in cash. Boinx Software International GmbH is subject to German law.

The shareholders are also Mr Oliver Breidenbach and Mr Achim Breidenbach, each holding 12,500 shares with a nominal value of EUR 1.00 each.

II.
Merger

1. Boinx Software Limited shall transfer its entire assets including all rights and obligations pertaining thereto by way of a Cross-Border Merger by absorption to Boinx Software International GmbH.
2. None of the companies involved owns real estate either directly or indirectly.

III.
**Ratio applicable to the exchange of shares,
transfer of the shares, initial dividend claim**

1. As consideration for the asset transfer, Boinx Software International GmbH shall grant each shareholder of Boinx Software Limited, i.e. Mr Oliver Breidenbach and Mr Achim Breidenbach, 500 new shares in Boinx Software International GmbH with a nominal value of EUR 1.00 each in exchange for the 45,600 fully paid-in shares in Boinx Software Limited with a nominal value of GBP 1.00 each.

The grant shall be free of charge. The shares shall be entitled to dividends as of 1 January 2019. There will be no additional cash payment.

2. To complete the merger, Boinx Software International GmbH will increase its share capital by EUR 1,000.00 from previously EUR 25,000.00 to EUR 26,000.00 by forming 1,000 new shares with a nominal value of EUR 1.00 each.

IV.

Consequences of the merger for employees, co-determination

1. The consequences of the merger for the employees of Boinx Software Limited result from Sect. 20 (1) No. 1 and 2, Sect. 324 of the German Transformation of Companies Act [UmwG] and Sect. 613a (1) and (4) to (6) of the German Civil Code [BGB].
2. Upon effectiveness of the merger, i.e. on the date of entry of the merger in the Commercial Register of the Transferee, all employment relationships existing with the Transferor shall be transferred to the Transferee by operation of law with all rights and obligations in accordance with Section 613 a (1) of the German Civil Code [BGB]. These employment relationships may not be terminated by reason of the merger.
3. In addition, the prohibition of a reformation in peius limited to one year pursuant to Sect. 324 of the German Transformation of Companies Act [UmwG] and Sect. 613a (1) sentences 2 to 4 of the German Civil Code [BGB] shall be observed.
4. The employees affected by the transfer shall be informed in writing in accordance with Sect. 613 a (5) BGB of the transfer, the date or planned date of the transfer, the reason for the transfer, the legal, economic and social consequences of the transfer for the employees and the measures that are being considered with regard to the employees.
5. The employees shall not have the right to object pursuant to Sect. 613a (6) of the German Civil Code [BGB].
6. The merger will not have any effects under co-determination law, as the Transferee has less than 500 employees even after the merger becomes effective. Neither the Transferor nor the Transferee has a works council.
7. The merger will not have any consequences or measures other than those described above; in particular, there will be no consequences for the employees of the Transferee.

V.

Balance sheet date

The merger is based on the balance sheets of Boinx Software Limited and Boinx Software International GmbH, each dated 31 March 2019 as closing balance sheets. The two previous closing balance sheets of Boinx Software Limited have the following balance sheet dates: 31 December 2018 and 31 December 2017.

VI.

Effective date of the merger

The assumption of the assets of Boinx Software Limited by Boinx Software International GmbH shall take place in the internal relationship with effect from the end of 31 March 2019, midnight. As of 1 April 2019, midnight (effective date of the merger), all actions and transactions of Boinx Software Limited shall be deemed to have been performed for the account of Boinx Software International GmbH.

VII.

Special rights

Special rights or restrictions within the meaning of Section 122c (2) (7) of the German Transformation of Companies Act [UmwG] and Art. 7 (2) (g) Companies (Cross-Border Mergers) Regulations 2007 shall apply neither to Boinx Software International GmbH nor to Boinx Software Limited. No special rights shall be granted to individual shareholders in the context of the merger. Furthermore, no special measures within the meaning of this provision shall be provided for such persons.

VIII.

Special advantages

Special advantages within the meaning of Sect. 122c (2) (8) of the German Transformation of Companies Act [UmwG] or Art. 7 (2) lit. h of the Companies (Cross-Border Mergers) Regulations 2007 have not been granted to experts auditing the draft terms of merger or the members of the administrative, management, supervisory, or controlling bodies of the companies involved in the merger.

IX.

Articles of Association of the acquiring GmbH

The Articles of Association of Boinx Software International GmbH are attached hereto as Annex. They shall be incorporated into this Deed by reference.

X.

No employee co-determination

The requirements of Sect. 5 of the Act on the Co-Determination of Employees in Cross-Border Mergers [Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer bei einer grenzüberschreitenden Verschmelzung, MgVG] are not met. No employee rights exist with regard to Part 4 of the Companies (Cross Border Merger) Regulation 2007.

XI.

**Information on the valuation of the assets and liabilities transferred to
Boinx Software International GmbH.**

Boinx Software International GmbH will recognise the assets of Boinx Software Limited transferred as a result of the merger in its balance sheet at the existing book values (carrying over of book values). The fixed assets and liabilities of the company to be merged have been evaluated by the parties in accordance with the financial documents specified in Part V.

XII.

Execution Order, Power of Attorney

1. The parties involved assign and authorise the officiating Notary to register the present Deed in the Commercial Register and to fully represent them in the registry process.
2. Furthermore, the parties involved authorise the notary clerks Ms Rosemarie Oschlies, Ms Alexandra Knie, Ms Jutta Weller and Ms Jennifer Lammers, each individually and with exemption from the restrictions set out in Sect. 181 BGB, to make necessary and appropriate changes and amendments to this Deed on their behalf and to register such with the Commercial Register.

XIII.

Final Clauses

1. The costs incurred through the merger of the two companies shall be borne by Boinx Software International GmbH. In the event the merger does not become effective, the costs of this Agreement shall be borne by the companies in equal parts. All other costs shall be borne solely by the respective company concerned.
2. In the event of individual provisions of this Deed being or becoming null and void, ineffective or unenforceable, this shall not affect the validity of the remaining provisions of said Deed. The parties undertake to replace the null and void, ineffective or unenforceable provision with another provision that is effective or enforceable and comes as close as possible to what the parties had economically and legally intended by the null and void, ineffective or unenforceable provision.

3. The Notary drew the attention of the Parties to the further course of the procedure up to the merger becoming effective and to the effective date as well as the legal consequences of the merger. The Notary did not provide any tax advice.
4. The following persons shall receive
copies:
 - the Transferor
 - the Transfereecertified copies:
 - the Registrar of Companies for England and Wales, Cardiff,
 - the competent tax office for the Transferor (Corporation Tax Division)
 - Tax Advisor Mr *** in ***,a certified copy in electronic form:
 - the Register Court at the Munich Local Court.
4. This text is subject to German law and shall be construed in accordance with German law.

The record was read by the Notary to the person appearing, the annex was submitted for review, approved and signed by him and the Notary himself as follows:

2019 /2019

Articles of Association

Article 1

Company name, Registered Office

1. The name of the Company shall be:
Boinx Software International GmbH
2. The registered office of the Company shall be in Germering/Germany, district of Fürstenfeldbruck.

Article 2

Object of the Company

1. The object of the Company is the development and sale of software and hardware as well as the provision of related services.
2. The Company may take over and participate in other companies of the same or similar type, if necessary also by assuming their management/representation and unlimited liability. It may establish branch offices, even under a different company name.
3. The Company may take all measures which are suitable to promote the purpose of the Company.

Article 3

Duration, Financial Year

1. The Company shall be established for an indefinite period of time

2. The financial year shall be the calendar year. The first financial year shall commence upon entry in the Commercial Register and ends at the end of the following calendar year.

Article 4

Share Capital, Shares, Contributions

1. The share capital of the Company is
EUR 25,000 -
- in words twenty five thousand euros -

The share capital is divided into 25,000 shares with a nominal value of EUR 1.00 each (shares no. 1 to 25,000).

2. On the occasion of the foundation of the Company
 - 2.1. Mr Oliver Breidenbach shall take over 12,500 shares (shares no. 1 to 12,500) at a nominal value of EUR 1.00 each;
 - 2.2. Mr Achim Breidenbach shall take over 12,500 shares (shares no. 12,501 to 25,000) at a nominal value of EUR 1.00 each.

The acquired shares shall be paid immediately in full and in cash to the Company.

3. The division and consolidation of shares shall remain subject to the provisions of Section 46 No. 4 of the German Limited Liability Companies Act [GmbHG] (resolution of the shareholders). In addition, the consent of the shareholder concerned shall be required for these measures.

Article 5

Company Management, Representatives

1. The Company has one or several managing directors. If only one managing director is appointed, the company shall be solely represented by this managing director. If several managing directors are appointed, the company shall be represented by two managing directors conjointly or by one managing director together with an authorised signatory.
2. By resolution of the shareholders,
 - 2.1. sole power of representation can be granted to individual managing director or all of them, even if several managing directors are appointed,
 - 2.2. it can be determined that a managing director can only be dismissed for good cause,
 - 2.3. a managing director can be exempted from the restrictions set out in Section 181 of the German Civil Code [BGB].
3. This shall apply, mutatis mutandis, to liquidators.

Article 6

Disposal of Shares

The written consent of all shareholders shall be required for the sale or encumbrance, in particular the creation of usufruct or pledging, of shares as well as for the establishment of trust relationships or sub-participations in shares. This shall also apply to distribution of inheritance.

There shall be no obligation to consent in the case of the above-mentioned legal transactions between shareholders or in the case of Art. 7 (2).

Article 7

Redemption of Shares

1. A shareholder's share may be withdrawn by resolution of the shareholders if
 - 1.1 insolvency proceedings have been instituted with regard to the shareholder's assets or the opening of such proceedings has been rejected for lack of assets or is applied for by the shareholder himself;
 - 1.2 the shareholder's share has been seized and the seizure order has not been revoked within one calendar month of delivery;
 - 1.3 another important reason exists in his person which justifies his exclusion from the company; such good cause shall be said to exist in particular if the shareholder has breached an obligation which is incumbent on him under the Articles of Association or another agreement concluded between the companies with regard to the company, or has breached such an obligation intentionally or through gross negligence, or the fulfilment of such an obligation becomes impossible;
 - 1.4 the redemption is otherwise expressly permitted in these Articles of Association or the shareholder concerned agrees to the redemption.
2. The shareholder concerned has no voting right; his votes do not count.

Instead of the redemption, the shareholders' meeting may, by virtue of the authorisation hereby granted in accordance with the Articles of Association, decide in notarised form that the share shall be transferred in whole or in part to the Company, to shareholders willing to take it over in proportion to the shares held by them or to a third party. The acquirer shall pay any compensation owed.

3. The redemption pursuant to Para. 1 and the transfer pursuant to Para. 2 shall be effective irrespective of whether and when a compensation is paid or whether there is a dispute about the compensation. Irrespective of this and as a precautionary measure: From the date of the shareholder resolution ordering the redemption or transfer of the share of the shareholder concerned, the shareholder rights of the shareholder concerned, in particular the voting rights, shall be suspended.
4. If a shareholder holds more than one share:
In the case of Para. 1.2, the redemption or assignment shall only cover the seized shares. In all other respects, the redemption or assignment shall cover all shares held by the shareholder concerned.
5. The redemption of a share shall only be permissible if it is ensured concurrently with the passing of the redemption resolution that the sum of the nominal amounts of all shares remains equal to the ordinary share capital even after the redemption (e.g. by increasing the number of such shares or by creating one or more new shares). This adjustment resolution shall be adopted subject to the condition precedent that the redemption becomes effective. The shareholder affected by the redemption shall have no voting right.

Article 8

Valuation, Disbursement

1. Insofar as a valuation of shares is to take place in accordance with these Articles of Association, the fair value of the share shall be decisive. The market value shall be determined by taking into account the principles published by the main expert committee of the Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (Institute of Chartered Accountants in Germany) for the performance of company valuations in their respective valid version by the tax advisor/auditor of the company that has been commissioned to prepare or audit the annual financial statements for the most recent financial year, to act as a binding arbitrator for all parts.

The costs of the arbitrator's report shall be borne equally by the Company and the withdrawing shareholder.

2. In the cases of Art. 7 (1.1), (1.2.) and (1.3), no more than the share paid-in by the shareholder concerned shall be paid out. A share in open reserves or in the profit carried forward, hidden reserves, goodwill etc. is not to be taken into account in these cases.
3. If the share is withdrawn, the value determined in accordance with Paragraphs 1. or 2. shall be paid to the withdrawing shareholder longitudinally in three equal semi-annual instalments, the first instalment half a year after the date of withdrawal. If the partial value has not yet been determined on the first payment date, the shareholder shall initially receive 60 % in the case outlined in Para. 1 and 40 % of the nominal value of the share in the case outlined in Para. 2. The outstanding amount shall bear interest at a rate of 2% per annum above the base rate.

The above shall likewise apply if the transfer of the share is resolved in accordance with Art. 7 (2).

4. If the Company owes the compensation and if it cannot be paid without reverting to the share capital, the remaining shareholders shall be jointly and severally liable in their internal relationship in proportion to their business interests.

Article 9
Succession

1. If a shareholder dies, his share shall be transferred to his heirs or legatees. Each shareholder shall be entitled to regulate the succession with regard to his share by disposition of death and to order the execution of a will also with regard to the exercise of membership rights.
2. The co-shareholders may decide to redeem other heirs or beneficiaries of the share as co-shareholders. Art. 7 (2) shall apply mutatis mutandis. Where a division of the inheritance is required, this shall take place immediately after the inheritance, otherwise the entire business share shall be withdrawn.
3. The withdrawal order shall be made within twelve months of the heirs being established.
4. The amount of the settlement shall be determined in accordance with Art. 8 (1), the due date in accordance with Art. 8 (3).

Article 10
Shareholders' Meeting

1. The shareholders' meeting shall be convened by the managing directors. The convening by one managing director shall be sufficient.
2. The meeting shall be convened if a resolution of the shareholders is required or if the convening is in the interest of the Company for any other reason.

3. In addition, each shareholder shall have the right to demand the convening of the meeting, stating the purpose and reasons.
4. The invitation shall be sent by registered mail or handed over against receipt. A period of at least two weeks shall be observed, not including the day of the invitation and the day of the meeting.

The place, time and agenda of the meeting shall be stated in the invitation.

5. Each shareholder may be represented by another shareholder.
6. In general, shareholders' resolutions shall be adopted at a shareholders' meeting. However, they may also be made by letter, telegram, telex, fax or by electronic means (e-mail) and also in all other respects waiving all form and time requirements if all shareholders agree to this type of resolution.

Article 11 Shareholder Resolutions

1. The shareholders' meeting shall be quorate if it is convened in accordance with the regulations and all shareholders are represented.

If this is not the case, a new meeting with the same agenda shall be convened within two weeks, which then constitutes a quorum regardless of the share capital represented. This legal consequence shall be referred to in the second invitation.

2. Every EUR 1.00 of a share shall attract one vote.

3. Shareholders' resolutions shall be passed by a simple majority of the votes cast at the shareholders' meeting, unless the law or these Articles of Association stipulate otherwise.
4. Shareholders' resolutions shall be recorded in writing by the chairman of the meeting (for the purpose of evidence, not as a condition of effectiveness). A copy of the minutes shall be handed over to each shareholder.
5. The invalidity or rescission of a shareholder resolution can only be asserted within one month, calculated from the date of receipt of the minutes in accordance with Para. 4.

Article 12

Annual Financial Statements

1. The balance sheet and profit and loss account (including notes and management report) shall be prepared by the managing directors within the statutory periods. The adopted annual financial statements shall be signed by all managing directors. Section 264 (1) sentence 4 of the German Commercial Code [HGB] shall remain unaffected.
2. The accounting and reporting principles shall be based on the tax principles for the determination of profit, provided that this is not contrary to mandatory commercial law.

Article 13

Appropriation of Profits

1. The shareholders' meeting shall decide on the appropriation of profits, i.e. on whether the net income for the year plus any profit carried forward and minus any loss carried forward is allocated to revenue reserves, carried forward as profit or distributed to the shareholders.

2. The profits shall be distributed in proportion to the shares in the Company.
3. Advance distributions on the expected profit for the financial year may be resolved before the end of the financial year.

Article 14

Provision of services

The corporate bodies of the Company shall not be authorised to grant a shareholder advantages outside the scope of profit distribution resolutions in accordance with the Articles of Association that would not be granted to a third party in the case of proper business management. In the event of a breach of this provision, the beneficial shareholder shall return the advantage to the Company. This shall apply in particular if the tax authorities have legally and conclusively assumed a hidden distribution of profits.

The claim already arises at the time the advantage is granted. Past balance sheets shall be corrected accordingly.

Article 15

Notices of the Company

Company announcements shall be published in the Federal Official Gazette [Bundesanzeiger].

Article 16

Approval of Competing Activities

The shareholders' meeting may decide unanimously at any time that a shareholder, even if he or she is also the managing director of the company, may compete in the business area (Art. 2) as a sole proprietor, as a shareholder and/or managing director of a corporation and/or partnership without thereby violating any fiduciary duties incumbent upon him or her. Approval of such activities may be granted free of charge.

Article 17

Formation Costs

The Company shall bear the costs of notarising the Articles of Association, the costs of publication and registration of the Company and its entry in the Commercial Register and the costs of start-up consultancy up to an estimated amount of EUR 2,500; any additional formation costs shall be borne by the shareholders.

Article 18

Final Clauses

In the event of individual provisions of this Agreement being or becoming null and void, this shall not affect the validity of the remaining provisions.

In lieu of the invalid provision or to fill a loophole, an appropriate provision shall be agreed which most closely approaches what the contracting parties intended or would have intended in accordance with the meaning and purpose of the Articles of Association had they given thought to this issue.

End of the Annex

/signature (illegible)/

This is to certify that the above is a true and correct translation of the German document that has been presented to me as a PDF file.

Siegburg, dated 29 May 2019

Nina Straub

*Certified translator for English and French,
admitted to and authorized by the Saarland Regional Court and notaries*

Urkundenrolle Nummer /2019

VERSCHMELZUNGSPLAN

Verhandelt zu Prüm, am



Vor mir,

Rolf Henssler
- Notar mit dem Amtssitz in Prüm -

erschien:

Herr **Daniel Lawlor**, Solicitor, geboren am ,
geschäftsansässig in 52525 Heinsberg, Jägerstraße 34,
dem Notar persönlich bekannt,
hier handelnd nicht im eigenen Namen, sondern als Bevollmächtigter aufgrund notariell beglaubigter Vollmacht vom ***2019, Urkundenrolle Nummer ***/2019 des Notars ***Dr. Gottfried von Bary mit dem Amtssitz in ***München, die in Urschrift vorgelegt wurde und dieser Urkunde in beglaubigter Abschrift beigelegt ist, für
Herrn **Oliver Breidenbach**, geboren am
wohnhaft in ,

dieser hier wiederum handelnd nicht im eigenen Namen, sondern

1. als alleiniger und einzelvertretungsberechtigter Director der „**Bolnx Software Limited**“ mit dem Sitz in Wakefield, West Yorkshire/England, eingetragen im Registrar of Companies for England and Wales, Cardiff, Company No. 6249879,
2. sowie als einzelvertretungsberechtigter und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiter Geschäftsführer der „**Bolnx Software International GmbH**“ mit dem Sitz in Germering, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 247307, Geschäftsanschrift Josef-Kistler-Str. 12, 82110 Germering.

Der Erschienene ließ folgenden

VERSCHMELZUNGSPLAN

beurkunden und erklärte, handelnd wie angegeben:

**I.
Beteiligte Gesellschaften**

An der grenzüberschreitenden Verschmelzung sind folgende Gesellschaften beteiligt:

1. Die englische Limited in Firma Boinx Software Limited mit dem Sitz in Wakefield, West Yorkshire/England, eingetragen im Registrar of Companies for England and Wales, Cardiff, Company No. 6249879, mit einem Haftungskapital von 45.600,- £, unterteilt in 45.600 Anteile zu einem Nennbetrag von je 1,- £ - „**Boinx Software Limited**“. Das Haftungskapital der Boinx Software Limited ist voll eingezahlt. Die Boinx Software Limited unterliegt englischem Recht.

Gesellschafter sind Herr Oliver Breidenbach, vorgenannt, und Herr Achim Breidenbach, geboren am _____, mit jeweils 22.800 Anteilen zu einem Nennbetrag von je 1,- £.

2. Die deutsche Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Firma „Boinx Software International GmbH“ mit dem Sitz in Germering, Geschäftsanschrift in Josef-Kistler-Str. 12, 82110 Germering, mit einem Stammkapital von 25.000,- Euro, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 247307, - „**Boinx Software International GmbH**“. Das Stammkapital der Boinx Software International GmbH wurde in voller Höhe durch Bareinlagen erbracht. Die Boinx Software International GmbH unterliegt deutschem Recht.

Gesellschafter sind ebenfalls Herr Oliver Breidenbach und Herr Achim Breidenbach mit jeweils 12.500 Geschäftsanteilen im Nennbetrag von je 1,- Euro.

**II.
Verschmelzung**

1. Die Boinx Software Limited überträgt ihr Vermögen als Ganzes mit allen Rechten und Pflichten auf die Boinx Software International GmbH im Wege der grenzüberschreitenden Verschmelzung durch Aufnahme.
2. Keine der beteiligten Gesellschaften hält mittelbar oder unmittelbar Grundbesitz.

**III.
Umtauschverhältnis, Übertragung der Geschäftsanteile,
Zeitpunkt der Gewinnberechtigung**

1. Als Gegenleistung für die Vermögensübertragung gewährt die Boinx Software International GmbH den Gesellschaftern der Boinx Software Limited, nämlich Herrn Oliver Breidenbach und Herrn Achim Breidenbach, im Austausch gegen die an der Boinx Software Limited bestehenden voll eingezahlten 45.600 Anteile zu einem Nennbetrag

von je 1,- € jeweils 500 neue Geschäftsanteile an der Boinx Software International GmbH im Nennbetrag von je 1,00 Euro. Die Gewährung erfolgt kostenfrei. Die Geschäftsanteile sind ab dem 01.01.2019 gewinnberechtigt. Eine bare Zuzahlung erfolgt nicht.

2. Zur Durchführung der Verschmelzung wird die Boinx Software International GmbH ihr Stammkapital von bislang 25.000,- Euro um 1.000,- Euro auf 26.000,- Euro durch Bildung 1.000 neuer Geschäftsanteile im Nennbetrag von je 1,- Euro erhöhen.

IV.

Voraussichtliche Auswirkungen der Verschmelzung auf die Beschäftigung, Mitbestimmung

1. Die Folgen der Verschmelzung für die Arbeitnehmer der Boinx Software Limited ergeben sich aus § 20 Abs. 1 Nr. 1 und 2, § 324 UmwG sowie § 613a Abs. 1 und 4 bis 6 BGB.
2. Mit dem Wirksamwerden der Verschmelzung, d. h. dem Tag der Eintragung der Verschmelzung in das Handelsregister der übernehmenden Rechtsträgerin, gehen sämtliche Arbeitsverhältnisse, die mit der übertragenden Rechtsträgerin bestehen, gemäß § 613 a Abs. 1 BGB kraft Gesetz mit allen Rechten und Pflichten auf die übernehmende Rechtsträgerin über. Diese Arbeitsverhältnisse können nicht wegen der Verschmelzung gekündigt werden.
3. Darüber hinaus ist das auf ein Jahr befristete Verschlechterungsverbot gem. den § 324 UmwG, § 613 a Abs. 1 Sätze 2 bis 4 BGB zu beachten.
4. Die von dem Übergang betroffenen Arbeitnehmer werden gemäß § 613 a Abs. 5 BGB von dem Übergang, dem Zeitpunkt oder dem geplanten Zeitpunkt des Übergangs, dem Grund für den Übergang, den rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen des Übergangs für die Arbeitnehmer und den hinsichtlich der Arbeitnehmer in Aussicht genommenen Maßnahmen in Textform unterrichtet.
5. Ein Widerspruchsrecht nach § 613 a Abs. 6 BGB steht dem Arbeitnehmer nicht zu.
6. Mitbestimmungsrechtliche Auswirkungen ergeben sich durch die Verschmelzung nicht, da die übernehmende Gesellschaft auch nach Wirksamwerden der Verschmelzung weniger als 500 Arbeitnehmer hat. Weder bei der übertragenden noch bei der übernehmenden Gesellschaft besteht ein Betriebsrat.
7. Andere als die oben beschriebenen Folgen und Maßnahmen bestehen im Rahmen dieser Verschmelzung nicht, insbesondere ergeben sich keine Folgen für die Arbeitnehmer der übernehmenden Rechtsträgerin.

V. Bilanzstichtag

Der Verschmelzung werden die Bilanzen der Boinx Software Limited und der Boinx Software International GmbH jeweils vom ***31.03.2019 als Schlussbilanzen zugrunde gelegt. Die beiden vorhergehenden Schlussbilanzen der Boinx Software Limited haben folgende Stichtage: 31.12.2018 und 31.12.2017.

VI. Verschmelzungstichtag

Die Übernahme des Vermögens der Boinx Software Limited durch die Boinx Software International GmbH erfolgt im Innenverhältnis mit Wirkung zum Ablauf des ***31.03.2019, 24.00 Uhr. Vom ***01.04.2019, 0:00 Uhr (Verschmelzungstichtag) an gelten alle Handlungen und Geschäfte der Boinx Software Limited als für Rechnung der Boinx Software International GmbH vorgenommen.

VII. Besondere Rechte

Besondere Rechte oder Beschränkungen an den Anteilen i.S.v. § 122c Abs. 2 Nr. 7 UmwG bzw. Art. 7 Abs. 2 lit. g The Companies (Cross-Border Mergers) Regulations 2007 bestehen weder bei der Boinx Software International GmbH noch bei der Boinx Software Limited. Einzelnen Anteilsinhabern werden im Rahmen der Verschmelzung keine besonderen Rechte gewährt. Es sind auch keine besonderen Maßnahmen im Sinne dieser Vorschrift für diese Personen vorgesehen.

VIII. Besondere Vorteile

Besondere Vorteile i.S.v § 122c Abs. 2 Nr. 8 UmwG bzw. Art. 7 Abs. 2 lit. h The Companies (Cross-Border Mergers) Regulations 2007 werden den Sachverständigen, die den Verschmelzungsplan prüfen, oder den Mitgliedern der Verwaltungs-, Leitungs-, Aufsichts- oder Kontrollorgane der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften nicht gewährt.

IX. Satzung der übernehmenden GmbH

Die Satzung der Boinx Software International GmbH ist dieser Urkunde als Anlage beigelegt. Auf diese wird verwiesen, sie ist Bestandteil der Urkunde.

X.

Keine Arbeitnehmermitbestimmung

Die Voraussetzungen des § 5 Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer bei einer grenzüberschreitenden Verschmelzung (MgVG) liegen nicht vor. Es gibt keine Arbeitnehmerrechte hinsichtlich Part 4 der Companies (Cross Border Merger) Regulation 2007.

XI.

Angaben zur Bewertung des Aktiv- und Passivvermögens, das auf die Boinx Software International GmbH übertragen wird.

Die Boinx Software International GmbH wird das aufgrund der Verschmelzung übertragene Vermögen der Boinx Software Limited mit den bestehenden Buchwerten in ihrer Bilanz ansetzen (Buchwertfortführung). Die Anlagevermögen und Verbindlichkeiten der zu verschmelzenden Gesellschaft sind seitens der Parteien gemäß der finanziellen Unterlagen, die in Abschnitt V benannt sind, bewertet worden.

XII.

Vollzugsauftrag, Vollmacht

1. Die Beteiligten beauftragen und bevollmächtigen den amtierenden Notar, den Handelsregistervollzug dieser Urkunde zu betreiben und sie im Registerverfahren umfassend zu vertreten.
2. Die Beteiligten bevollmächtigen darüber hinaus sämtliche Angestellten des Notariats, Frau Rosemarie Oschlies, Frau Alexandra Knie, Frau Jutta Weller und Frau Jennifer Lammers, je einzeln und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB, erforderliche und zweckdienliche Änderungen und Ergänzungen dieser Urkunde für sie vorzunehmen und zum Handelsregister anzumelden.

XIII.

Schlussbestimmungen

1. Die bei der Durchführung der Verschmelzung beider Gesellschaften entfallenden Kosten trägt die Boinx Software International GmbH. Sollte die Verschmelzung nicht wirksam werden, tragen die Kosten dieses Vertrages die Gesellschaften zu gleichen Teilen. Alle übrigen Kosten trägt die jeweils betroffene Gesellschaft alleine.
2. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Urkunde nichtig sein oder werden oder sollten sie undurchführbar sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Urkundsteile nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, die nichtige, unwirksame oder undurchführbare Bestimmung durch eine andere Bestimmung zu ersetzen, die wirksam bzw. durchführbar ist und dem am nächsten kommt, was die Beteiligten mit der nichtigen, unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung wirtschaftlich bzw. rechtlich beabsichtigt haben.

3. Der Notar hat die Beteiligten auf den weiteren Verfahrensablauf bis zum Wirksamwerden der Verschmelzung und auf den Wirksamkeitszeitpunkt sowie die Rechtsfolgen der Verschmelzung hingewiesen. Der Notar hat keine steuerliche Beratung übernommen.
4. Von dieser Urkunde erhalten:
Ausfertigungen:
 - die übertragende Gesellschaft,
 - die übernehmende Gesellschaft.Beglaubigte Abschriften:
 - das Registrar of Companies for England and Wales, Cardiff,
 - das für die übertragende Gesellschaft zuständige Finanzamt (Körperschaftssteuerstelle),
 - Herr Steuerberater *** in ***,Beglaubigte Abschrift in elektronischer Form:
 - das Registergericht beim Amtsgericht München.
4. Dieser Text unterliegt deutschem Recht und soll nach deutschem Rechtsverständnis ausgelegt werden.

Die Niederschrift wurde dem Erschienenen vom Notar vorgelesen, die Anlage zur Durchsicht vorgelegt, von ihm genehmigt und von ihm und dem Notar eigenhändig wie folgt unterzeichnet:

S a t z u n g

§ 1

Firma, Sitz

1. Die Firma der Gesellschaft lautet:
Boinx Software International GmbH
2. Sitz der Gesellschaft ist Germering, Landkreis Fürstentumbruck.

§ 2

Gegenstand des Unternehmens

1. Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung und der Vertrieb von Soft- und Hardware sowie die Durchführung von diesbezüglichen Dienstleistungen.
2. Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen und sich an solchen beteiligen, gegebenenfalls auch unter Übernahme von deren Geschäftsführung/Vertretung und der unbeschränkten Haftung. Sie darf Zweigniederlassungen errichten, auch unter abweichender Firma.
3. Die Gesellschaft darf alle Maßnahmen treffen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern.

§ 3

Dauer, Geschäftsjahr

1. Die Dauer der Gesellschaft ist unbestimmt.

2. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Eintragung im Handelsregister und endet am folgenden Kalenderjahresschluss.

§ 4

Stammkapital, Geschäftsanteile, Einlagen

1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt
EUR 25.000,--

- i.W. Euro fünfundzwanzigtausend -.

Das Stammkapital ist eingeteilt in 25.000 Geschäftsanteile zum Nennbetrag von je EUR 1,-- (Geschäftsanteile Nr. 1 bis 25.000).

2. Anlässlich der Gründung der Gesellschaft übernehmen hiermit
 - 2.1. Herr Oliver Breidenbach 12.500 Geschäftsanteile (Geschäftsanteile Nr. 1 bis 12.500) zum Nennbetrag von je EUR 1,--;
 - 2.2. Herr Achim Breidenbach 12.500 Geschäftsanteile (Geschäftsanteile Nr. 12.501 bis 25.000) zum Nennbetrag von je EUR 1,--.

Die übernommenen Geschäftsanteile sind sofort in voller Höhe und in Geld bei der Gesellschaft einzubezahlen.

3. Für die Teilung und Zusammenlegung von Geschäftsanteilen verbleibt es bei den Regelungen des § 46 Nr. 4 GmbHG (Gesellschafterbeschluss). Darüber hinaus ist zu diesen Maßnahmen die Zustimmung des betroffenen Gesellschafters erforderlich.

§ 5

Geschäftsführung, Vertretung

1. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt dieser einzeln. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
2. Durch Beschluss der Gesellschafter kann
 - 2.1. auch, wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind, einzelnen oder allen von ihnen Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden,
 - 2.2. bestimmt werden, dass ein Geschäftsführer nur aus wichtigem Grund abberufen werden kann,
 - 2.3. ein Geschäftsführer von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.
3. Gleiches gilt für Liquidatoren.

§ 6

Verfügung über Geschäftsanteile

Zur Veräußerung oder Belastung, insbesondere Nießbrauchsbestellung oder Verpfändung, von Geschäftsanteilen sowie zur Begründung von Treuhandverhältnissen oder Unterbeteiligungen an Geschäftsanteilen ist die schriftliche Zustimmung aller Gesellschafter erforderlich. Dies gilt auch bei Erbauseinandersetzungen.

Eine Zustimmungspflicht besteht nicht bei vorstehenden Rechtsgeschäften unter Gesellschaftern sowie im Falle des § 7 Abs. 2.

§ 7

Einziehung von Geschäftsanteilen

1. Der Geschäftsanteil eines Gesellschafters kann durch Gesellschafterbeschluss eingezogen werden, wenn
 - 1.1. über das Vermögen des Gesellschafters das Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt wurde oder vom Gesellschafter selbst beantragt wird;
 - 1.2. der Geschäftsanteil des Gesellschafters gepfändet und der Pfändungsbeschluss nicht binnen eines Kalendermonates seit Zustellung wieder aufgehoben wurde;
 - 1.3. in seiner Person ein anderer wichtiger Grund, der seine Ausschließung aus der Gesellschaft rechtfertigt, gegeben ist; ein solcher wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn der Gesellschafter eine Verpflichtung, die ihm nach dem Gesellschaftsvertrag oder einer anderen zwischen den Gesellschaftern mit Rücksicht auf die Gesellschaft verbindlich getroffenen Vereinbarung obliegt, vorsätzlich oder aus grober Fahrlässigkeit verletzt hat oder die Erfüllung einer solchen Verbindlichkeit unmöglich wird;
 - 1.4. in diesem Gesellschaftsvertrag die Einziehung sonst ausdrücklich zugelassen ist oder der betroffene Gesellschafter der Einziehung zustimmt.
2. Der betroffene Gesellschafter hat kein Stimmrecht; seine Stimmen zählen nicht mit.

Statt der Einziehung kann die Gesellschafterversammlung kraft hiermit erteilter satzungsmäßiger Ermächtigung in notariell beurkundeter Form beschließen, dass der Geschäftsanteil ganz oder zum Teil auf die Gesellschaft, auf zur Übernahme bereite Gesellschafter im Verhältnis der von ihnen gehaltenen Geschäftsanteile oder auf einen Dritten übertragen wird. Der Erwerber hat eine etwa geschuldete Abfindung zu bezahlen.

3. Die Einziehung gem. Abs. 1. und die Übertragung gem. Abs. 2. sind unabhängig davon wirksam, ob und wann eine Abfindung bezahlt wird oder ob über die Abfindung Streit besteht. Unabhängig davon und vorsorglich gilt: Von dem Tage des Gesellschafterbeschlusses an, der die Einziehung oder Übertragung des Geschäftsanteils des betroffenen Gesellschafters anordnet, ruhen die Gesellschafterrechte des betroffenen Gesellschafters, insbesondere das Stimmrecht.
4. Hält ein Gesellschafter mehrere Geschäftsanteile gilt:
Im Falle von Abs. 1.2. erfasst die Einziehung bzw. Abtretung nur die gepfändeten Geschäftsanteile. Im übrigen erfasst die Einziehung bzw. Abtretung sämtliche vom betroffenen Gesellschafter gehaltenen Geschäftsanteile.
5. Die Einziehung eines Geschäftsanteils ist nur zulässig, wenn gleichzeitig mit dem Einziehungsbeschluss (z.B. durch Aufstockung anderer Geschäftsanteile oder Bildung eines oder mehrerer neuer Geschäftsanteile) sichergestellt ist, dass auch nach der Einziehung die Summe der Nennbeträge aller Geschäftsanteile mit dem Stammkapital übereinstimmt. Dieser Anpassungsbeschluss ist aufschiebend bedingt auf das Wirksamwerden der Einziehung zu fassen. Der von der Einziehung betroffene Gesellschafter hat dabei kein Stimmrecht.

§ 8

Bewertung, Auszahlung

1. Soweit nach diesem Gesellschaftsvertrag eine Bewertung von Geschäftsanteilen stattzufinden hat, ist der Verkehrswert des Geschäftsanteiles maßgebend. Der Verkehrswert ist unter Berücksichtigung der vom Hauptfachausschuss des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. herausgegebenen Grundsätze zur Durchführung von Unternehmensbewertungen in ihrer jeweils gültigen Fassung durch denjenigen Steuerberater/Wirtschaftsprüfer

der Gesellschaft, der mit der Aufstellung bzw. Prüfung des Jahresabschlusses für das zuletzt abgelaufene Wirtschaftsjahr beauftragt worden ist, als Schiedsgutachter für alle Teile verbindlich zu ermitteln. Die Kosten des Schiedsgutachtens tragen die Gesellschaft und der ausscheidende Gesellschafter je zur Hälfte.

2. In den Fällen des § 7 Abs. 1.1., 1.2. und 1.3 ist höchstens der vom betroffenen Gesellschafter einbezahlte Geschäftsanteil auszubezahlen. Ein Anteil an offenen Reserven oder am Gewinnvortrag, stille Reserven, ein Firmenwert etc. ist in diesen Fällen nicht zu berücksichtigen.
3. Wird der Geschäftsanteil eingezogen, so ist der nach Absätzen 1. oder 2. ermittelte Wert dem ausscheidenden Gesellschafter längstens in drei gleichen Halbjahresraten auszuführen, die erste Rate ein halbes Jahr nach dem Zeitpunkt des Ausscheidens. Ist der Anteilswert dabei am ersten Zahlungstichtag noch nicht ermittelt, sind dem Gesellschafter im Falle des Absatzes 1 zunächst 60 % und im Falle des Absatzes 2. zunächst 40 % des Anteilsnennbetrages auszukehren. Der jeweils ausstehende Betrag ist mit 2 % über Basiszinssatz jährlich zu verzinsen.

Vorstehendes gilt in gleicher Weise, wenn die Übertragung des Geschäftsanteiles gemäß § 7 Abs. 2. beschlossen wird.

4. Schuldet die Gesellschaft die Abfindung und kann diese nicht geleistet werden, ohne das Stammkapital anzugreifen, haften hierfür und insoweit hilfsweise die verbliebenen Gesellschafter gesamtschuldnerisch, im Innenverhältnis im Verhältnis ihrer Geschäftsanteile.

§ 9

Erbfolge

1. Stirbt ein Gesellschafter, so geht sein Geschäftsanteil auf seine Erben oder Vermächtnisnehmer über. Jeder Gesellschafter ist berechtigt, durch Verfügung von Todes wegen die Nachfolge hinsichtlich seines Geschäftsanteiles zu regeln und eine Testamentsvollstreckung auch hinsichtlich der Ausübung der Mitgliedschaftsrechte anzuordnen.
2. Die Mitgesellschafter können beschließen, andere Erben oder Vermächtnisnehmer des Geschäftsanteils als Mitgesellschafter abzufinden und den Geschäftsanteil einzuziehen. § 7 Abs. 2. gilt entsprechend. Setzt dies eine Erbauseinandersetzung voraus, so hat diese unverzüglich nach dem Erbfall zu erfolgen, andernfalls wird der ganze Geschäftsanteil eingezogen.
3. Der Einziehungsbeschluss hat binnen zwölf Monaten nach Feststellung der Erben zu erfolgen.
4. Die Höhe der Abfindung richtet sich nach § 8 Abs. 1., die Fälligkeit nach § 8 Abs. 3..

§ 10

Gesellschafterversammlung

1. Die Gesellschafterversammlung wird durch die Geschäftsführer einberufen. Es genügt die Einberufung durch einen Geschäftsführer.
2. Die Versammlung ist zu berufen, wenn eine Beschlussfassung der Gesellschafter erforderlich wird oder wenn die Einberufung aus einem sonstigen Grunde im Interesse der Gesellschaft liegt.

3. Darüber hinaus hat jeder Gesellschafter das Recht, unter Angabe des Zwecks und der Gründe die Einberufung der Versammlung zu verlangen.
4. Die Ladung ist per Einschreiben zur Post zu geben oder gegen Quittung zu übergeben. Es ist eine Frist von mindestens zwei Wochen einzuhalten, wobei der Tag der Ladung und der Tag der Versammlung nicht mitzurechnen sind.

Tagungsort, Tagungszeit und Tagesordnung sind in der Ladung mitzuteilen.

5. Jeder Gesellschafter kann sich durch einen anderen Gesellschafter vertreten lassen.
6. Gesellschafterbeschlüsse werden grundsätzlich in Versammlungen gefasst. Sie können aber auch brieflich, telegraphisch, fernschriftlich, per Telefax oder im elektronischen Wege (E-Mail) und auch im übrigen unter Verzicht auf alle verzichtbaren Frist- und Formvorschriften gefasst werden, wenn alle Gesellschafter mit dieser Art der Beschlussfassung einverstanden sind.

§ 11

Gesellschafterbeschlüsse

1. Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen ist und alle Gesellschafter vertreten sind.

Fehlt es daran, so ist innerhalb von zwei Wochen eine neue Versammlung mit gleicher Tagesordnung einzuberufen, die sodann ohne Rücksicht auf das vertretene Stammkapital beschlussfähig ist. Auf diese Rechtsfolge ist in der zweiten Ladung hinzuweisen.

2. Je EUR 1,-- eines Geschäftsanteils gewährt eine Stimme.

3. Gesellschafterbeschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der in der Gesellschafterversammlung abgegebenen Stimmen gefasst, soweit das Gesetz oder diese Satzung nicht zwingend etwas anderes bestimmen.
4. Gesellschafterbeschlüsse sind vom Versammlungsleiter schriftlich zu protokollieren (zu Beweis Zwecken, nicht als Wirksamkeitsvoraussetzung). Abschrift des Protokolls ist jedem Gesellschafter auszuhändigen.
5. Die Unwirksamkeit oder Anfechtung eines Gesellschafterbeschlusses kann nur innerhalb eines Monats, gerechnet ab dem Tage des Zugangs des Protokolls gemäß Abs. 4., geltend gemacht werden.

§ 12

Jahresabschluss

1. Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnung (mit Anhang und Lagebericht) sind von den Geschäftsführern innerhalb der gesetzlichen Fristen aufzustellen. Der festgestellte Jahresabschluss ist von allen Geschäftsführern zu unterschreiben. § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB bleibt unberührt.
2. Für die Buchführung und Bilanzierung gelten die steuerlichen Grundsätze der Gewinnermittlung, soweit zwingendes Handelsrecht nicht entgegensteht.

§ 13

Gewinnverwendung

1. Die Gesellschafterversammlung beschließt über die Ergebnisverwendung, also darüber, ob der Jahresüberschuss zuzüglich eines Gewinnvortrages und abzüglich eines etwaigen Verlustvortrages in

Gewinnrücklagen eingestellt, als Gewinn vorgetragen oder an die Gesellschafter ausgeschüttet wird.

2. Die Verteilung des Reingewinns erfolgt nach dem Verhältnis der Geschäftsanteile.
3. Vorabausschüttungen auf den zu erwartenden Gewinn des Geschäftsjahres können bereits vor dessen Ablauf beschlossen werden.

§ 14

Leistungsverkehr

Die Organe der Gesellschaft sind nicht befugt, einem Gesellschafter außerhalb satzungsmäßiger Gewinnausschüttungsbeschlüsse Vorteile zu gewähren, die einem Dritten bei ordnungsgemäßer Geschäftsführung nicht gewährt würden. Wird hiergegen verstoßen, so hat der begünstigte Gesellschafter den Vorteil an die Gesellschaft zurückzuerstatten. Das gilt insbesondere dann, wenn von der Finanzverwaltung rechtskräftig eine verdeckte Gewinnausschüttung angenommen wird. Der Anspruch entsteht bereits im Zeitpunkt der Vorteilsgewährung. Zurückliegende Bilanzen sind entsprechend zu berichtigen.

§ 15

Bekanntmachungen

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen Bundesanzeiger.

§ 16

Zulassung konkurrierender Tätigkeiten

Die Gesellschafterversammlung kann jederzeit einstimmig beschließen, dass ein Gesellschafter, auch wenn er zugleich Geschäftsführer der Gesellschaft ist, im Geschäftsbereich (§ 2) als Einzelunternehmer, als Gesellschafter und/oder Geschäftsführer einer Kapital- und/ oder Personengesellschaft konkurrierend tätig sein darf, ohne hierdurch gegen ihm etwa obliegende Treuepflichten zu verstoßen. Die Zulassung solcher Tätigkeiten kann unentgeltlich erfolgen.

§ 17

Gründungskosten

Die Kosten der Beurkundung des Gesellschaftsvertrages, der Bekanntmachung, der Anmeldung der Gesellschaft und ihrer Eintragung im Handelsregister und die Kosten einer Gründungsberatung trägt die Gesellschaft bis zu einem geschätzten Betrag von EUR 2.500,--; etwa darüber hinausgehende Gründungskosten tragen die Gesellschafter.

§ 18

Schlussbestimmungen

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Satzung unwirksam sein oder werden, so wird die Gültigkeit der Satzung im übrigen hiervon nicht berührt.

Anstelle der unwirksamen Bestimmung oder zur Ausfüllung einer Lücke ist eine angemessene Regelung zu vereinbaren, die dem am nächsten kommt, was die Vertragsschließenden gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck der Satzung gewollt hätten, sofern sie den Punkt beacht hätten.

Ende der Anlage

Haller, Notar