

UR-Nr. 2900/2013

Akte: Rue 7635 TH 10

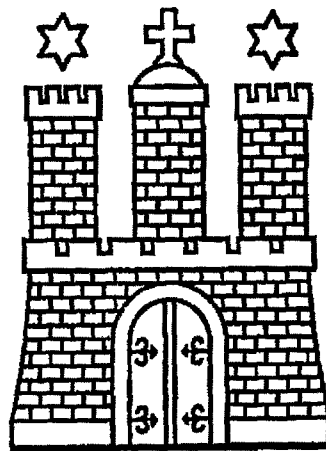
Dr. Detlef Thomsen
Dr. Jürgen Bredthauer
Dr. Andre Vollbrecht
Dr. Michael Commichau
Dr. Martin Mulert, LL.M.
Dr. Wolfram Radke, LL.M.*

NOTARIAT am Gänsemarkt

Gänsemarkt 50
20354 Hamburg

Tel. (040) 35 55 3 - 0
Fax (040) 35 55 3 - 300

info@notariat-amgaensemarkt.de
* University of Sydney



Abschrift

Verhandelt in dieser Freien und Hansestadt Hamburg
am 5. (fünften) Dezember 2013 (zweitausenddreizehn).

Vor mir,

dem Hamburgischen Notar

Dr. Detlef Thomsen

erschieden heute in meinen Amtsräumen, Gänsemarkt 50:

1. Herr Dietrich von Albedyll,
geb. am 11. April 1950,
Anschrift: Steinstr. 7, 20095 Hamburg,
mir, dem Notar, von Person bekannt,

handelnd nicht für sich persönlich, sondern

aufgrund Vollmacht vom 04.12.2013 die bei Beurkundung im Original vorlag und diesem Protokoll in Abschrift, die hiermit beglaubigt wird, beigelegt ist,

für die Hamburg Marketing GmbH,
mit Sitz in Hamburg,
Anschrift: Habichtstraße 41, 22305 Hamburg,
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 90033,

2. Herr Jan-Oliver Siebrand geb. Neumann,
geb. am 9. Juni 1968,
Anschrift: Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg,
ausgewiesen durch Bundespersonalalausweis Nr. L1T1MPKXN,

handelnd nicht für sich persönlich, sondern

aufgrund Vollmacht vom 04.12.2013 die bei Beurkundung im Original vorlag und diesem Protokoll in Abschrift, die hiermit beglaubigt wird, beigelegt ist,

für die Handelskammer Hamburg,
Anschrift: Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg,

3. Herr Dr. Dietmar Buchholz,
geb. am 10. November 1950,
Anschrift: Holstenwall 12, 20355 Hamburg,
ausgewiesen durch Bundespersonalalausweis Nr. 135514975,

handelnd nicht für sich persönlich, sondern

aufgrund Vollmacht vom 04.12.2013 die bei Beurkundung im Original vorlag und diesem Protokoll in Abschrift, die hiermit beglaubigt wird, beigelegt ist,

für die Handwerkskammer Hamburg,
Anschrift: Holstenwall 12, 20355 Hamburg,

4. Herr Nils Abels,
geb. am 18. April 1968,
Anschrift: Hammerbrookstraße 63 - 65; 20097 Hamburg,
ausgewiesen durch Bundespersonalalausweis Nr. 165023795,

handelnd nicht für sich persönlich, sondern

aufgrund Vollmacht vom 04.12.2013 die bei Beurkundung im Original vorlag und diesem Protokoll in Abschrift, die hiermit beglaubigt wird, beigelegt ist,

für die Hamburger Volksbank eG,
mit Sitz in Hamburg,
Anschrift: Hammerbrookstraße 63 - 65, 20097 Hamburg,
eingetragen im Genossenschaftsregister des Amtsgerichts Hamburg unter
GnR Nr. 854

5. Herr Christoph Möller,
geb. am 04. Mai 1975,
Anschrift: Ecke Adolphsplatz/Großer Burstah, 20457 Hamburg,
ausgewiesen durch Bundespersonalausweis Nr. 501073181,

handelnd nicht für sich persönlich, sondern

aufgrund Vollmacht vom 04.12.2013 die bei Beurkundung im Original vorlag und diesem Protokoll in Abschrift, die hiermit beglaubigt wird, beigelegt ist,

für die Hamburger Sparkasse AG,
mit Sitz in Hamburg,
Anschrift: Ecke Adolphsplatz/Großer Burstah, 20457 Hamburg,
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 80691.

Die Erschienenen, handelnd in ihren vorgenannten Eigenschaften, erklärten zu meinem Protokoll:

I.

Die Hamburger Sparkasse AG beabsichtigt, ihren Geschäftsanteil Nr. 5 in Höhe von EUR 5.200,00 an die Handelskammer Hamburg zu veräußern.

Die Hamburger Volksbank eG beabsichtigt, ihren Geschäftsanteil Nr. 6 in Höhe von EUR 5.200,00 an die Handelskammer Hamburg zu veräußern.

II.

Zustimmung der Gesellschafter

Gemäß § 3 Abs. (3) der Satzung bedarf die Veräußerung und Abtretung von Geschäftsanteilen der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung.

Die sämtlichen Gesellschafter der HWF Hamburgische Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH, Hamburg, treten hiermit zu einer Gesellschafterversammlung zusammen und be-

schließen einstimmig: Den Abtretungen der Geschäftsanteile Nrn. 5 und 6 an die Handelskammer Hamburg wird hiermit zugestimmt.

III.

GESCHÄFTSANTEILSVERKAUF UND -ÜBERTRAGUNG

§ 1

Alleinige Gesellschafter der im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg - HRB 17592 - eingetragenen Gesellschaft in Firma

HWF Hamburgische Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH, Hamburg,
- im Folgenden "Gesellschaft" genannt -

sind nach Versicherung der Erschienenen

Hamburg Marketing GmbH, Hamburg, mit einem Geschäftsanteil Nr. 1 in Höhe von	EUR	16.120,00
mit einem Geschäftsanteil Nr. 2 in Höhe von	EUR	10.400,00
Handelskammer Hamburg, Hamburg, mit einem Geschäftsanteil Nr. 3 in Höhe von	EUR	7.800,00
Handwerkskammer Hamburg, Hamburg, mit einem Geschäftsanteil Nr. 4 in Höhe von	EUR	7.280,00
Hamburger Sparkasse AG, Hamburg, mit einem Geschäftsanteil Nr. 5 in Höhe von	EUR	5.200,00
Hamburger Volksbank eG, Hamburg, mit einem Geschäftsanteil Nr. 6 in Höhe von	EUR	5.200,00.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 52.000,00.

Die Geschäftsanteile sind in voller Höhe eingezahlt worden.

§ 2

(1) Die Hamburger Sparkasse AG (im folgenden "Veräußerer" genannt) verkauft und überträgt hiermit

den Geschäftsanteil Nr. 5 in Höhe von EUR 5.200,00

an die Handelskammer Hamburg (im folgenden „Erwerber“ genannt). Der Erwerber nimmt die Übertragung an.

Die Übertragung erfolgt mit sofortiger dinglicher Wirkung.

- (2) Die Firma Hamburger Volksbank e.G. (im folgenden "Veräußerer" genannt) verkauft und überträgt hiermit

den Geschäftsanteil Nr. 6 in Höhe von EUR 5.200,00

an die Handelskammer Hamburg (im folgenden „Erwerber“ genannt). Der Erwerber nimmt die Übertragung an.

Die Übertragung erfolgt mit sofortiger dinglicher Wirkung.

§ 3

- (1) Die Veräußerung des in § 2 genannten Geschäftsanteils Nr. 5 erfolgt zu einem Kaufpreis von EUR 5.200,00.

Er ist zum 19.12.2013 zur direkten Zahlung an den Veräußerer fällig.

Falls der Kaufpreis nicht termingerecht gezahlt wird, ist er vom Tage der Fälligkeit an mit 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz jährlich zu verzinsen. Zinsen sind mit der Hauptsumme zur Zahlung fällig. Durch die Zinsvereinbarung wird die Fälligkeit nicht berührt. Der Ersatz weitergehenden Verzugschadens bleibt vorbehalten.

Eine Sicherstellung der Gegenleistung soll nicht erfolgen. Der Veräußerer weiß, dass er vorleistet.

- (2) Die Veräußerung des in § 2 genannten Geschäftsanteils Nr. 6 erfolgt zu einem Kaufpreis von EUR 5.200,00.

Er ist zum 19.12.2013 zur direkten Zahlung an den Veräußerer fällig.

Falls der Kaufpreis nicht termingerecht gezahlt wird, ist er vom Tage der Fälligkeit an mit 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz jährlich zu verzinsen. Zinsen sind mit der Hauptsumme zur Zahlung fällig. Durch die Zinsvereinbarung wird die Fälligkeit nicht berührt. Der Ersatz weitergehenden Verzugschadens bleibt vorbehalten.

Eine Sicherstellung der Gegenleistung soll nicht erfolgen. Der Veräußerer weiß, dass er vorleistet.

§ 4

Die Abtretungen der Geschäftsanteile erfolgen mit allen Rechten und Pflichten und mit den

Gewinnbezugsrechten ab dem 01.01.2013, die ebenfalls an den Erwerber abgetreten werden. Dieser nimmt die Abtretungen an.

§ 5

Die Veräußerer sichern zu, dass sie als Inhaber über die Geschäftsanteile frei verfügen können und diese nicht mit Rechten Dritter belastet sind.

§ 6

Die Gesellschaft hat keinen Grundbesitz.

Die mit dieser Urkunde und ihrer Durchführung verbundenen Kosten und Abgaben trägt der Erwerber.

§ 7

Der beurkundende Notar hat darauf hingewiesen, dass Veräußerer und Erwerber für rückständige Leistungen haften, wenn Geschäftsanteile nicht voll eingezahlt sind.

§ 8

Die Vertragsschließenden beauftragen den beurkundenden Notar, der Gesellschaft eine beglaubigte Abschrift dieser Niederschrift zuzuleiten.

Sämtliche Genehmigungen gelten mit dem Eingang beim beurkundenden Notar für sämtliche Beteiligte als zugegangen.

Für den Fall, dass die Parteien dieser Urkunde eine unrichtige Stückelung der Geschäftsanteile zugrunde gelegt haben sollten oder die vorstehenden Geschäftsanteilsübertragungen aus anderen Gründen fehlerhaft sein sollten, verpflichten sie sich bereits jetzt, sämtliche Erklärungen abzugeben und Handlungen vorzunehmen, um das wirtschaftliche Ziel dieser Urkunde dennoch zu erreichen bzw. ihm möglichst nahe zu kommen.

IV.

Den Beteiligten ist bekannt, dass der Erwerber seine Gesellschafterrechte gegenüber der Gesellschaft erst dann wirksam ausüben kann, wenn er in die im Handelsregister aufgenommene Gesellschafterliste eingetragen ist. Der jeweilige Veräußerer erteilt dem Erwerber bereits heute mit Wirkung bis zur Aufnahme der neuen Gesellschafterliste im Handelsregister und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB unwiderruflich die Vollmacht, sämtliche Gesellschafterrechte aus dem jeweiligen vertragsgegenständlichen Geschäftsanteil in vollem Umfang und uneingeschränkt auszuüben.

V.

Die Gesellschafter halten nunmehr eine

Gesellschafterversammlung

ab.

Da in dieser Versammlung das gesamte Stammkapital vertreten ist, können Beschlüsse rechtswirksam gefasst werden. Unter Verzicht auf die Einhaltung der Frist- und Formvorschriften für die Einberufung der Gesellschafterversammlung beschließen die Gesellschafter einstimmig:

Die Satzung der Gesellschaft wird wie folgt geändert:

(1) § 2 Absatz (2) (Gegenstand des Unternehmens) wird wie folgt neu gefasst:

„Die Gesellschaft setzt den Gegenstand des Unternehmens insbesondere wie folgt um:

- Sie wirbt für den Wirtschaftsstandort Metropolregion Hamburg und wirkt hierbei mit den zuständigen regionalen Wirtschaftsförderungsgesellschaften zusammen.
- Sie gewinnt auswärtige Unternehmen für eine Betriebsgründung in Hamburg und berät sie in Bezug auf relevante Standortbedingungen.
- Für ansiedlungswillige auswärtige Unternehmen und Organisationen übernimmt die Gesellschaft die Projektbetreuung und –begleitung von der ersten Kontaktaufnahme bis zur Realisierung und die anschließende Folgeberatung.
- Sie widmet sich der Bestandsentwicklung von kleinen und mittleren Unternehmen in Hamburg und übernimmt auch für bereits ansässige Unternehmen, die sich z.B. mit Investitionsvorhaben oder Erweiterungswünschen an die Gesellschaft wenden, die Projektbetreuung und -begleitung.
- Sie unterstützt das Management aller Cluster mit ihren Serviceangeboten und bietet die Übernahme des operativen Managements von Cluster-Initiativen an.
- Sie organisiert und vermarktet Gemeinschaftsstände auf Fachmessen in den Themenbereichen der HWF, der HMG und der Hamburg Tourismus GmbH sowie im Auftrag von Dritten.
- Sie entwickelt, erschließt, vermarktet und verkauft städtische Grundstücke für gewerbliche Nutzungen.“

(2) § 3 (Stammkapital, Geschäftsanteile) Absatz (2) wird wie folgt neu gefasst:

Die auf das Stammkapital geleisteten Stammeinlagen halten:

- a) die Hamburg Marketing GmbH € 26.520,00
- b) die Handelskammer Hamburg € 18.200,00
- c) die Handwerkskammer Hamburg € 7.280,00

(3) § 7 (Aufsichtsrat; Zusammensetzung, Wahl) Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst:

- (3) § 7 (Aufsichtsrat; Zusammensetzung, Wahl) Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst:

„Der Aufsichtsrat besteht aus neun Mitgliedern. Die Freie und Hansestadt Hamburg entsendet fünf Mitglieder, die Handelskammer Hamburg entsendet drei Mitglieder und die Handwerkskammer Hamburg entsendet ein Mitglied.“

- (4) § 8 Absatz (2) Satz 3 entfällt.

- (5) § 11 Absatz (1) Nr. 4 entfällt. Die bisherige Ziffer 5. des § 11 Absatz (1) wird Ziffer 4. des § 11 Absatz (1).

VI.

Die Gesellschafter der Gesellschaft ermächtigen hiermit unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB

Herrn Peter Ramin,
Herrn Dieter Rüpcke,
Herrn Wolfgang Nickel,
Frau Petra Drews,
sämtlich Bürovorsteher,
Gänsemarkt 50, 20354 Hamburg,
- und zwar einen jeden für sich allein -,

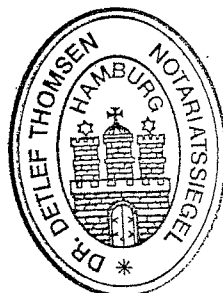
die vorgenannten Beschlüsse zu ändern, zu ergänzen und zum Handelsregister anzumelden.

Die Bevollmächtigten sind jedoch verpflichtet, vor einer etwaigen Änderung oder Ergänzung das Einverständnis der Vollmachtgeber einzuholen, ohne dass die Vollmacht dadurch im Außenverhältnis eingeschränkt wird.

Die Vollmacht erlischt mit der Eintragung der Satzungsänderungen in das Handelsregister.

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben:


Notar



begl. Abschrift

Vollmacht

Die unterzeichnende Gesellschaft in Firma Hamburg Marketing GmbH, Hamburg, („Vollmachtgeberin“) ist Gesellschafterin der im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg – HRB 17592 - eingetragenen Gesellschaft in Firma HWF Hamburgische Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH, Hamburg. In dieser Eigenschaft erteilt die Vollmachtgeberin

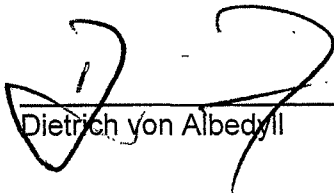
Herrn Dietrich von Albedyll,
geb. am 11. April 1950,

hiermit

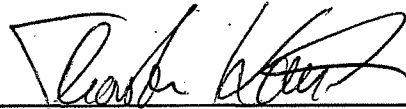
eingeschränkte Generalvollmacht.

alle erforderlichen und dienlichen Erklärungen abzugeben und zu empfangen, welche ihre Gesellschafterstellung an der HWF Hamburgische Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH, Hamburg, betrifft. Diese eingeschränkte Generalvollmacht umfasst insbesondere auch die Ausübung des Stimmrechts, die Abgabe von Zustimmungserklärungen, Verzichtserklärungen und alle dienlichen und erforderlichen Erklärungen in notariellen Beurkundungen.

Hamburg, den 4. Dezember 2013



Dietrich von Albedyll



Thorsten Kausch

Hamburg Marketing GmbH, Hamburg

Hamburg, 4. Dezember 2013

**Vollmacht für einen Kauf- und Abtretungsvertrag über Geschäftsanteile an der
HWF Hamburgische Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH, für die
Vertretung in einer Gesellschafterversammlung der HWF zwecks Satzungsänderung**

Die Handelskammer Hamburg bevollmächtigt Herrn Jan-Oliver Siebrand, geb. am 09.06.1968, im Rahmen eines Kauf- und Abtretungsvertrages über Geschäftsanteile an der HWF Hamburgische Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH am 05.12.2013 bei Herrn Notar Dr. Thomsen für sie alle erforderlichen oder dienlichen Willenserklärung abzugeben und entgegenzunehmen sowie die Handlungen vorzunehmen,

- a) um die bisherigen Anteile der Hamburger Sparkasse AG und der Hamburger Volksbank eG zu übernehmen und
- b) eine Satzungsänderung der Gesellschaft vorzunehmen.



Fritz Horst Melsheimer
Präses



Andreas Westermeier
f. d. Hauptgeschäftsführer

Vollmacht / Genehmigungserklärung

Bevollmächtigte Person: Dr. Dietmar Buchholz
Thema/Ort: Notartermin: Protokollierung des Geschäftsanteilsverkaufs- und Übertragungsvertrages betreffend die Anteile der Hamburger Sparkasse und Hamburger Volksbank an der HWF auf die Handelskammer; Änderung der Satzung der HWF und Anmeldung; Bestellung des Herrn Albedyll als Geschäftsführer der HWF; Gründung der Tochtergesellschaft HWF Service GmbH
/
„Notariat am Gänsemarkt“, Gänsemarkt 50, 20354 Hamburg

Datum/Uhrzeit: Donnerstag, dem 5. Dezember 2013, 9:00 Uhr

Der Präsident der Handwerkskammer Hamburg, Herr Josef Katzer, und der Hauptgeschäftsführer, Herr Frank Glücklich, im Verhinderungsfalle ihre Vertreter, Herr Vizepräsident Hjalmar Stemmann und der stellv. Hauptgeschäftsführer, Herr Henning Albers, vertreten, gemäß § 19 Abs. 1 der Satzung der Handwerkskammer Hamburg in der Fassung vom 15. Dezember 2005 (zuletzt geändert am 23. September 2013), diese gemeinsam in allen öffentlich- und zivilrechtlichen Angelegenheiten gerichtlich und außergerichtlich. Sie bevollmächtigen hiermit

Herrn Dr. Dietmar Buchholz, Leiter der Rechtsabteilung der Handwerkskammer Hamburg,

am

Donnerstag, dem 5. Dezember 2013 um 9:00 Uhr, im „Notariat am Gänsemarkt“, 20354 Hamburg,

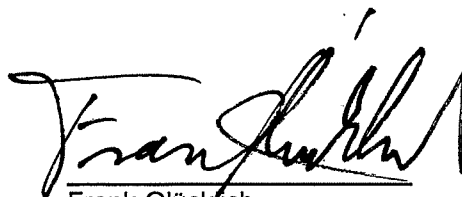
die Handwerkskammer Hamburg in ihrem Namen zu vertreten.

Der Bevollmächtigte ist ferner berechtigt, sofern nach seinem Ermessen weitere notwendige Erklärungen, Ergänzungen oder Handlungen erforderlich werden sollten, auch diese in unserem Namen abzugeben bzw. diese zu beschließen.

Hamburg, 4. Dezember 2013



Josef Katzer
Präsident



Frank Glücklich
Hauptgeschäftsführer

begl. Abschrift

Vollmacht

Die unterzeichnende Hamburger Volksbank eG, Hamburg, („Vollmachtgeberin“) ist Gesellschafterin der im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg – HRB 17592 - eingetragenen Gesellschaft in Firma HWF Hamburgische Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH, Hamburg. In dieser Eigenschaft erteilt die Vollmachtgeberin

Herrn Nils Abels,
geb. am 18.04.1968,
Anschrift: Vossbarg 2, 21445 Wulfsen,

hiermit

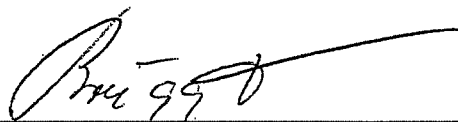
eingeschränkte Generalvollmacht.

alle erforderlichen und dienlichen Erklärungen abzugeben und zu empfangen, welche ihre Gesellschafterstellung an der HWF Hamburgische Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH, Hamburg, betrifft. Diese eingeschränkte Generalvollmacht umfasst insbesondere auch die Ausübung des Stimmrechts, die Abgabe von Zustimmungserklärungen, Verzichtserklärungen und alle dienlichen und erforderlichen Erklärungen in notariellen Beurkundungen.

Hamburg, den 4. Dezember 2013



Matthias Schröder



Dr. Reiner Brüggel

Hamburger Volksbank eG, Hamburg

Hamburger Sparkasse

Hamburg, den 4. Dezember 2013

Vollmacht

Hiermit bevollmächtigen wir

Herrn Christoph M ö l l e r

- Prokurist der HASPA Finanzholding -

die Hamburger Sparkasse AG bei der Übertragung unserer Geschäftsanteile an der HWF Hamburgische Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH, Hamburg zu vertreten und alle notwendigen und zweckmäßigen Erklärungen in diesem Zusammenhang für uns abzugeben.

Hamburger Sparkasse AG

