

UR.Nr. R 1347 für 2007

Gründung einer Kommanditgesellschaft auf Aktien

Verhandelt zu Köln, am 18. Oktober 2007.

Vor mir,
Dr. Wolfgang Reetz,
Notar in Köln,

erschieden:

1. Herr Stephan Grell,
geboren am 18. April 1969,
[REDACTED]
2. Herr Korbinian Pauli,
geboren am 11. Januar 1981,
[REDACTED]
3. Herr Benedikt Pauli,
geboren am 5. Dezember 1984,
[REDACTED]
4. Herr Benjamin Willmes,
geboren am 23. Mai 1978,
[REDACTED]
5. Herr Ralf Rings,
geboren am 5. Oktober 1971,
[REDACTED]
6. Herr Thomas Kluck,
geboren am 26. April 1979,
[REDACTED]

7. Herr Jens J. Parree,
geboren am 22. Januar 1980,
[REDACTED]

8. für Frau Stefanie Almer,
geboren am 28. Juni 1969,
[REDACTED]
der vorgenannte Herr Stephan Grell, hier handelnd als mündlich Bevollmächtigter, notariell beglaubigte Vollmachtsbestätigung nachzureichen versprechend,

9. Frau Sonja Wester-Grell, geb. Grell,
geboren am 2. Juli 1972,
[REDACTED]

10. die im Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter HRB 56946 eingetragene
INB Industrie-Beteiligungen GmbH ,
mit Sitz in Köln,
für die hier Herr Dipl.-Kfm. Frank Krüger,
geboren am 21. Februar 1964,
[REDACTED]
als Bevollmächtigter aufgrund der ihm am 27. Dezember 2006 -UR. Nr. 1194/2006 S des Notars Dr. Hans H. Spiess in Köln- erteilten Vollmacht handelt; Herr Dipl.-Kfm. Frank Krüger legte dem Notar eine Ausfertigung der vorgenannte Urkunde vor, von der eine beglaubigte Abschrift als Anlage zu dieser Urkunde genommen wird,

11. die in der Urkunde des amtierenden Notars vom heutigen Tag -UR. Nr. R 1345 für 2007- gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Firma Yingiz Verwaltungs GmbH, mit dem Sitz in Köln,
für die hier
der vorstehend unter 1. genannte Herr Stephan Grell als einzelvertretungsberechtigter und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiter Geschäftsführer handelt.

Herr Dipl.-Kfm. Frank Krüger ist dem Notar von Person bekannt. Die übrigen Erschienenen wiesen sich dem Notar von Person aus durch Vorlage amtlicher Lichtbildausweise. Herr Stephan Grell wird von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Erschienenen, handelnd wie angegeben, erklärten:

§ 1

Vorbemerkung, Gesellschaftsverhältnisse (GbR)

(1) An der zwischen uns bestehenden Gesellschaft bürgerlichen Rechts unter dem Namen „yingiz Entwicklungsgesellschaft bürgerlichen Rechts“, mit dem Sitz in Köln, nachstehend auch kurz „Yingiz-GbR“ genannt- sind nach Angaben der Beteiligten als Gesellschafter die eingangs unter 1. bis 8. Genannten mit folgenden Beteiligungsquoten beteiligt:

- a) Herr Stephan Grell mit
- b) Herr Korbinian Pauli mit
- c) Herr Benedikt Pauli mit
- d) Herr Benjamin Willmes mit
- e) Herr Ralf Rings mit
- f) Herr Thomas Kluck mit
- g) Herr Jens J. Parree mit
- h) Frau Stefanie Almer mit
- i) Frau Sonja Wester-Grell mit
- j) die INB Industrie-Beteiligungen GmbH mit



(2) Die yingiz Entwicklungsgesellschaft bürgerlichen Rechts betreibt die „yingiz-Internetplattform“ zum Betrieb einer Einkaufs-Community und hat diese konzeptioniert und den technischen Aufbau betrieben. Sie ist Inhaber der Geschäftsidee und des Geschäftskonzeptes sowie Eigentümerin der Yingiz-Software mit sämtlichen vorhandenen Quellcodes. Soweit solche Quellcodes aus technischen Gründen nicht im Eigentum der Yingiz-GbR stehen, verfügt die Gesellschaft über die uneingeschränkte und unwiderrufliche Nutzungsmöglichkeit der Software und der damit verbundenen Rechte. Dieses Nutzungsrecht beinhaltet auch die Befugnis, die Software sowie das Nutzungsrecht zu veräußern, zu übertragen und -auch in seinem Wesensgehalt- zu ändern.

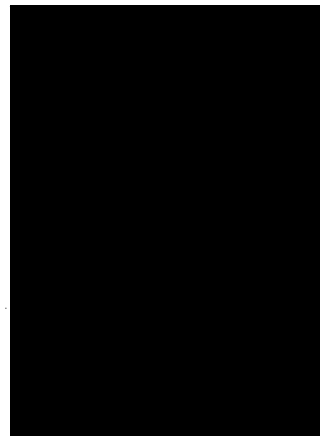
Die für den Betrieb der Internet-Plattform notwendigen Namensrechte sowie Domains sind gleichfalls Eigentum der Yingiz-GbR. Die Gesellschaft besitzt das Recht, über die Namensrechte frei zu verfügen, was unter anderem beinhaltet, dass dieses auch auf Dritte übertragen werden können.

(3) Die eingangs unter 1. bis 10. Genannten wollen gemeinsam mit der in Gründung befindlichen, eingangs unter 11. genannten Yingiz Verwaltungs GmbH nach näherer Maßgabe dieser Urkunde eine Kommanditgesellschaft auf Aktien errichten, an der die Yingiz Verwaltungs GmbH als persönlich haftender Gesellschafter und

die bisherigen Gesellschafter der Yingiz-GbR als Kommanditaktionäre beteiligt sind.

§ 2
Vertrag über die Gründung einer
Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA)

- (1) Herr Stephan Grell, Herr Korbinian Pauli, Herr Benedikt Pauli, Herr Benjamin Willmes, Herr Ralf Rings, Herr Thomas Kluck, Herr Jens J. Parree, Frau Stefanie Almer, Frau Sonja Wester-Grell und die INB Industrie-Beteiligungen GmbH als Gesellschafter und Inhaber der Yingiz-GbR sowie die Yingiz Verwaltungs GmbH i.Gr. gründen hiermit eine Kommanditgesellschaft auf Aktien unter der Firma "Yingiz GmbH & Co. KGaA" und legen dieser den als Anlage I. zu dieser Urkunde genommenen Gesellschaftsvertrag zugrunde.
- (2) Die eingangs unter 1. bis 10. genannten Gesellschafter der Yingiz-GbR verpflichten sich, ihren jeweiligen Mitunternehmeranteil an der Yingiz-GbR mit Wirkung vom 1. November 2007 auf die Yingiz GmbH & Co. KGaA nach näherer Maßgabe des als Anlage II. zu dieser Urkunde genommenen Einbringungsvertrages gegen Gewährung der nachgenannten Gesellschaftsrechte als Kommanditaktionäre zu übertragen, somit sämtliche zum Vermögen der Yingiz-GbR gehörenden Aktiva und Passiva, insbesondere das gesamte Betriebs- und Sonderbetriebsvermögen einschließlich etwaiger personenbezogener Urheberrechte sowie insbesondere die in § 1 Abs. (2) genannte Yingiz-Software einschließlich sämtlicher Quellcodes, Nutzungsmöglichkeiten und -rechte.
- (3) Die Einbringung der Mitunternehmeranteile gemäß vorstehendem Abs. (2) erfolgt aufgrund einer auf den 1. November 2007 noch aufzustellenden Einbringungsbilanz gegen Gewährung der folgenden Kommanditbeteiligungen, und zwar in Form von jeweils auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil von jeweils 1,00 €, nämlich
 - a) an Herrn Stephan Grell
 - b) an Herrn Korbinian Pauli
 - c) an Herrn Benedikt Pauli
 - d) an Herrn Benjamin Willmes
 - e) an Herrn Ralf Rings
 - f) an Herrn Thomas Kluck
 - g) an Herrn Jens J. Parree
 - h) an Frau Stefanie Almer
 - i) an Frau Sonja Wester-Grell



j) an die INB Industrie-Beteiligungen GmbH [REDACTED]

Die Einbringung der Mitunternehmeranteile und der damit verbundenen Vermögensgegenstände der Yingiz-GbR in die KGaA erfolgt nach § 20 UmwStG.

- (4) Bis zur Eintragung der Kommanditgesellschaft auf Aktien in das Handelsregister ist die Geschäftsführung des persönlich haftenden Gesellschafters derart beschränkt, dass
- a) keine gesamtschuldnerische Haftung aller Gesellschafter, sondern jeweils nur eine Teilschuld im Verhältnis der jeweiligen Beteiligung des Gesellschafters an dem Gesellschaftsvermögen gemäß vorstehendem Abs. (3) eintreten darf, soweit nicht eine gesamtschuldnerische Haftung bereits besteht oder kraft zwingender gesetzlicher Vorschriften entsteht,
 - b) die Haftung auf das Gesellschaftsvermögen beschränkt ist, somit der Zugriff auf das außerhalb der Gesellschaft vorhandene sonstige Vermögen der Gesellschafter ausgeschlossen ist.

Falls auch das persönliche Vermögen der Gesellschafter haften soll, ist dazu die Zustimmung der betroffenen Gesellschafter erforderlich.

Der geschäftsführende Gesellschafter ist verpflichtet, vor oder bei Abschluss von Rechtsgeschäften bis zum Zeitpunkt der Eintragung der KGaA in das Handelsregister namens der KGaA oder namens der Gesellschafter Dritte auf diese Beschränkung in der Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis hinzuweisen und sich von Dritten schriftlich bestätigen zu lassen, von dieser Beschränkung Kenntnis erlangt zu haben.

Die vorbezeichneten Vereinbarungen über die zeitlich bedingten Haftungsbeschränkungen gelten nicht für die Ausfallhaftung der Gesellschafter gemäß § 24 GmbHG bezüglich der von ihnen gehaltenen Geschäftsanteile an Gesellschaften mit beschränkter Haftung.

§ 3

Wahl des Aufsichtsrates

- (1) Zu Mitgliedern des ersten Aufsichtsrates bestellen wir
- a) Herrn Karl-Hans Pauli, Geograph, geboren am 4. September 1948,
[REDACTED]
 - b) Herrn Knut Optenhögel, Steuerberater, geboren am 2. März 1967,
[REDACTED]
 - c) Herrn Wolfgang Wester, Rechtsanwalt, geboren am 19. November 1966,
[REDACTED]

- (2) Die Bestellung gilt gemäß § 10 des Gesellschaftsvertrages bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Dabei wird das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet.

§ 4

Bestellung des Gründungs- und Abschlussprüfers

- (1) Als den durch das Gericht zu bestellenden Gründungsprüfer schlagen wir Herrn Dipl.-Kfm. Norbert Peters aus der Kanzlei PSBK PETERS SCHMITT-BLASS KRÜGER, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte in 50935 Köln, Brahmsstraße 2a, vor.
- (2) Zum Abschlussprüfer für das erste Geschäftsjahr (Rumpfgeschäftsjahr) wird ebenfalls Herr Dipl.-Kfm. Norbert Peters aus der Kanzlei PSBK PETERS SCHMITT-BLASS KRÜGER, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte in 50935 Köln, Brahmsstraße 2a, bestellt.

§ 5

Allgemeine Bestimmungen

- (1) Alle etwa zu dieser Urkunde erforderlichen Genehmigungen bleiben vorbehalten. Der Notar soll diese Genehmigungen oder Negativbescheinigungen herbeiführen. Sie sollen mit ihrem Eingang beim Notar allen Beteiligten gegenüber unmittelbar rechtswirksam werden.
- (2) Alle Vertragsvereinbarungen sind beurkundungspflichtig. Nebenabreden außerhalb dieser Urkunde können zur Nichtigkeit des gesamten Rechtsgeschäfts führen.
- (3) Die mit dieser Urkunde und ihrer Durchführung verbundenen Gerichts- und Notarkosten trägt die Yingiz GmbH & Co. KGaA.
- (4) Eine Umsatzsteuer fällt aufgrund des § 1 Abs. (1a) UStG nicht an, weil es sich um einen nicht steuerbaren Umsatz im Rahmen einer Geschäftsveräußerung an einen anderen Unternehmer für dessen Unternehmen handelt.
- (5) Die Beteiligten nehmen alle in dieser Urkunde abgegebenen Erklärungen wech-

selseitig an.

- (6) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages rechtsunwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit aller übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung soll eine andere vereinbart werden, die unter Berücksichtigung des im übrigen unveränderten Vertragsinhalts der ursprünglich beabsichtigten Regelung in rechtlich zulässiger Weise am nächsten kommt.
- (7) Sämtliche Gesellschafter bevollmächtigen hiermit unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB -ohne dass eine Verpflichtung zum Handeln besteht-,
- a) Herrn Christof Riss, Notarfachreferent in Köln,
 - b) Frau Andrea Simonian, Notarhilfin in Köln,
- und zwar einen jeden von ihnen einzeln- alle zur Durchführung dieses Vertrages erforderlichen Erklärungen gegenüber Behörden und Gerichten, insbesondere gegenüber dem Registergericht abzugeben und entgegenzunehmen und alle in diesem Zusammenhang erforderlichen und zweckdienlichen Rechtshandlungen vorzunehmen. Diese Vollmacht umfasst auch das Recht, Änderungen oder Ergänzungen des Gesellschaftsvertrages und seiner Anlagen vorzunehmen, sofern das Registergericht dies zur Eintragung in das Handelsregister verlangt. Die Vollmacht erlischt mit der Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister.

Diese Niederschrift nebst den Anlagen, die sämtlich zu Gegenstand dieser Verhandlung gemacht wurden, wurde in Gegenwart des Notars den Beteiligten vorgelesen, von ihnen genehmigt und von ihnen und dem Notar eigenhändig, wie folgt, unterschrieben:

