

beglaubigte Abschrift

Nummer 746 der Urkundenrolle für 2017



Verhandelt

zu J e v e r am 9. November 2017,
im Gebäude Schützenhofstr. 47, Jever, wohin ich mich auf Verlangen begeben habe.

Vor mir, dem unterzeichneten Rechtsanwalt Falk Kolbe als aml. best. Vertr. des Notars
im Bezirk des Oberlandesgerichts Oldenburg

Jürgen Ludewig

mit Amtssitz in Jever

erschieden heute:

1. für den Landkreis Friesland

Herr Sven Ambrosy, Lindenallee 1, 26441 Jever,

2. für die Norddeutsche Landesbank - Girozentrale - (NORD/LB),

Frau Merle Frey, Domshof 26, 28195 Bremen,

3. für die Landessparkasse zu Oldenburg

Frau Ricarda Fiedel, Berliner Platz 1, 26123 Oldenburg,

4. für die Stadt Varel

Herr Dirk Heise, Windallee 4, 26316 Varel,

5. für die Stadt Jever

Frau Almuth Thomßen, Stadlander Weg 9, 26441 Jever,

6. für die Stadt Schortens

Frau Elke Idel, Oldenburger Str. 29, 26419 Schortens,

7. für die Gemeinde Sande

Herr Michael Ramke, Diekstrahlstr. 36, 26452 Sande,

8. für die Gemeinde Wangerland

Herr Björn Mühlens, Helmsteder Str. 1, 26434 Wangerland,

9. für die Gemeinde Zetel

Herr Bernd Pauluschke, Kanelstadt 24, 26340 Zetel,

10. für die Gemeinde Bockhorn

Herr Dirk Ihmels, Am Markt 1, 26345 Bockhorn.

Die Erschienenen zu 1), 6), 8) sind dem Notarvertreter von Person bekannt.

Die Erschienenen zu 2), 3), 5), 7), 9), 10) wiesen sich aus durch Vorlage ihrer gültigen, mit Lichtbild versehenen Bundespersonalausweise Nrn. L2F4W47JN zu 2), L2CNX50KV zu 3), L2H4G3GC1 zu 5), 181425891 zu 7), L2HFG4KG4 zu 9) und L2H9W7Z6C zu 10), Dienstaussweis der Stadt Varel Nr. 135 zu 4).

Der Notarvertreter fragte nach einer Vorbefassung im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 7 BeurkG. Sie wurde von den Erschienenen verneint.

Die Erschienenen baten um die Beurkundung einer

**Geschafterversammlung der Wohnungsbau-Gesellschaft
Friesland mbH mit Sitz in Jever hinsichtlich einer Kapitalerhöhung
und Satzungsänderung.**

Die Erschienenen erklärten:

I. Vorbemerkung

Die Erschienenen sind die Vertreter der Wohnungsbau-Gesellschaft Friesland mbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichtes Oldenburg zu Nummer HRB 131389.

Die Geschafterin, die Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg, als Unternehmen ist mit Vertrag vom 14. Aug. 2017 fusioniert mit der Norddeutschen Landesbank - Girozentrale - (NORD/LB) Anstalt des öffentlichen Rechts mit Sitz in Hannover, Braunschweig, Magdeburg, eingetragen im Handelsregister der Amtsgerichte Hannover - HRA 26247 -, Braunschweig - HRA 10261 - und Stendal - HRA 22150 -. Die Norddeutsche Landesbank - Girozentrale - (NORD/LB) Anstalt des öffentlichen Rechts mit Sitz in Hannover, Braunschweig, Magdeburg, ist anstelle der Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg in die „Wohnungsbau-Gesellschaft Friesland mbH“ als Geschafterin eingetreten.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 1.648.350,00 Euro.

Die Geschafter halten folgende Stammeinlagen/Geschäftsanteile:

1. Landkreis Friesland	841.100,00 Euro
2. Norddeutsche Landesbank - Girozentrale - (NORD/LB)	322.150,00 Euro
3. Landessparkasse zu Oldenburg	240.350,00 Euro
4. Stadt Varel	61.400,00 Euro
5. Stadt Jever	48.600,00 Euro

6. Stadt Schortens	47.700,00 Euro
7. Gemeinde Sande	30.700,00 Euro
8. Gemeinde Wangerland	20.500,00 Euro
9. Gemeinde Zetel	20.500,00 Euro
10. Gemeinde Bockhorn	<u>15.350,00 Euro</u>
Gesamt:	1.648.350,00 Euro

Die Stammeinlagen sind voll eingezahlt.

II.

Dies vorausgeschickt erklären die Erschienenen:

Unter Verzicht auf die Einhaltung aller durch Gesetz oder Gesellschaftsvertrag vorgeschriebenen Formen und Fristen halten wir für die

Wohnungsbau-Gesellschaft Friesland mbH in Jever

eine Gesellschafterversammlung ab und beschließen folgendes:

Das Stammkapital der Gesellschaft wird um den Betrag 17.500,00 Euro erhöht.

Dieses Stammkapital erbringt die Stadt Jever durch Sacheinlage eines Grundstückes und erhöht damit den vorhandenen Geschäftsanteil.

Die Einbringung der Sacheinlage seitens der Stadt Jever erfolgt mit Zustimmung aller Gesellschafter und der Gesellschaft.

Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Sacheinlage der Stadt Jever in Form der Einbringung eines Flurstückes, eingetragen im Grundbuch von Jever Blatt 11087, Gemarkung Jever, Flur 2, Flurstück 104/47, zur Größe von 3789 qm.

Die Übertragung des Flurstückes an die Gesellschaft ist bereits durch notariellen Vertrag vom 19. Okt. 2017 - UR. Nr. 705/17 des amt. Notars - erfolgt.

Der tatsächliche Verkehrswert der übertragenen Grundstücke ohne Kanalbaubeitrag beträgt 300.218,-- Euro und wird durch 17,1 geteilt, was die abgerundete Summe

von 17.500,-- Euro ergibt und dem Nennwert der Kapitalerhöhung entspricht, worüber sich alle Beteiligten einig sind.

Durch diese Umrechnung des Grundstückswertes soll eine wertmäßige Anpassung an das ursprünglich durch die Gesellschafter eingebrachte Stammkapital erreicht werden.

Der Umrechnungsfaktor von 17,1 wurde in einem vereinfachten Verfahren ermittelt. Sollte bei einer Kapitalerhöhung oder -verringerung eines oder mehrerer Gesellschafter der Wohnungsbau-Gesellschaft Friesland mbH in den nächsten 4 Jahren ein niedrigerer oder höherer Faktor zugrunde gelegt oder z. B. im Rahmen eines Gutachtens ermittelt werden, wird auch dieser auf die jetzige Kapitalerhöhung seitens der Stadt Jever angewendet.

Um die Summe von 17.500,00 Euro wird das Stammkapital der Gesellschaft erhöht. Die Kapitalerhöhung wird dadurch vollzogen, dass der Geschäftsanteil der Stadt Jever von 48.600,00 Euro um 17.500,00 Euro auf 66.100,00 Euro erhöht wird.

Das Stammkapital der Gesellschaft erhöht sich durch die Einbringung der Sacheinlage auf 1.665.850,00 Euro.

3.

Der Gesellschaftsvertrag vom 28.11.2016 wird in Ziffer III. Stammkapital und Stammeinlagen § 3 Abs. (1) und (2) wie folgt neu gefasst:

(1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt *1.665.850,00 Euro*,
(in Worten: *Eine Million Sechshundertfünfundsechzigtausend Achthundertfünfzig 00/100 EURO*) und ist voll eingezahlt.

(2) Auf dieses Stammkapital haben die nachstehenden Gesellschafter folgende Stammeinlagen geleistet:

1. Landkreis Friesland	841.100,00 Euro
2. Norddeutsche Landesbank - Girozentrale - (NORD/LB)	322.150,00 Euro
3. Landessparkasse zu Oldenburg	240.350,00 Euro
4. Stadt Varel	61.400,00 Euro
5. Stadt Jever	66.100,00 Euro
6. Stadt Schortens	47.700,00 Euro
7. Gemeinde Sande	30.700,00 Euro
8. Gemeinde Wangerland	20.500,00 Euro
9. Gemeinde Zetel	20.500,00 Euro
10. Gemeinde Bockhorn	<u>15.350,00 Euro</u>
	<i>1.665.850,00 Euro</i>

Damit ist die Gesellschafterversammlung beendet.

III.

Die Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung der Wohnungsbau-Gesellschaft Friesland mbH mit Sitz in Jever hinsichtlich einer Kapitalerhöhung und Satzungsänderung wird unter die aufschiebende Bedingung gestellt, dass die Zustimmungsbeschlüsse der Gremien der Kreis-, Stadt- und Gemeindeverwaltungen gefasst und erteilt worden sind.

Der Geschäftsführer der Wohnungsbau-Gesellschaft Friesland mbH, Herr Bernhard Bruhnken, wird mit der Einholung der Zustimmungsbeschlüsse betraut. Er wird dem Notar zur Rechtswirksamkeit dieser Urkunde unter Übersendung der entsprechenden Zustimmungsbeschlüsse den jeweiligen Eingang mitteilen.

IV.

Die Beteiligten erteilen hiermit dem Notar sowie den Notarfachangestellten

1. Frau Gisela Christophers, Jever
2. Frau Elke Bruns, Jever
3. Frau Marion Döring, Jever,
4. Frau Sonja Thomas, Wilhelmshaven,

jede einzeln und befreit von den Beschränkungen des § 181 BGB, alle zum Vollzug dieser Urkunde im Handelsregister etwa noch erforderlichen und zweckdienlichen Erklärungen abzugeben.

Die Kosten der Verhandlung trägt die Gesellschaft.

Hierauf wurde das Protokoll den Erschienenen einschließlich der handschriftlichen Ergänzungen vom Notarvertreter vorgelesen, von ihnen genehmigt und wie folgt eigenhändig unterschrieben:

Joer Gulzig

~~M. B.~~
R. Töhl

[Handwritten signature]

W. K.

Oliver
K. Kante

[Handwritten signature]

Beckmann

↓
Krell, Notarvertreter

Die wörtliche Übereinstimmung vorstehender Kopie mit der Urschrift
beglaubige ich.

Jever, den 9. November 2017


Notarvertreter

