

**Vollständiger Wortlaut
des Gesellschaftsvertrages**

der

RBC GmbH

in Hamburg

in der Fassung vom 13. August 2014

§ 1

Firma, Sitz

(1) Die Firma der Gesellschaft lautet

RBC GmbH.

(2) Sitz der Gesellschaft ist Hamburg.

§ 2

Gegenstand des Unternehmens

(1) Gegenstand des Unternehmens sind Dienstleistungen im multimedialen Kommunikationsbereich.

(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen und Zweigniederlassungen zu gründen.

§ 3

Stammkapital

- (1) Das Stammkapital beträgt € 51.200,00 (in Worten: Euro einundfünfzigtausendzweihundert).
- (2) Das Stammkapital ist vollständig eingezahlt.

§ 4

Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr

- (1) Die Dauer der Gesellschaft ist unbestimmt.
- (2) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 5

Geschäftsführung und Vertretung

- (1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein. Falls mehrere Geschäftsführer bestellt sind, vertreten je zwei von ihnen die Gesellschaft gemeinsam, oder, falls auch Prokuristen vorhanden sind, einer gemeinsam mit einem Prokuristen.
- (2) Es ist zulässig, Geschäftsführern auch dann, wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind, durch Gesellschafterbeschluß Alleinvertretungsbefugnis zu erteilen. Es ist ferner zulässig, Geschäftsführer durch Gesellschafterbeschluß von den einschränkenden Bestimmungen des § 181 BGB zu befreien.
- (3) Rechte und Pflichten der Geschäftsführer ergeben sich aus dem Gesetz, dem Gesellschaftsvertrag, dem Anstellungsvertrag und den Gesellschafterbeschlüssen.
- (4) Die Geschäftsführung bedarf für Handlungen, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft hinausgehen, der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung. Der Zustimmung bedürfen insbesondere folgende Maßnahmen, soweit sie nicht in dem genehmigten jährlichen Finanz-, Investitions-, Personal-, Umsatz- und Er-

gebnisplan, den die Geschäftsführung rechtzeitig vor Beginn eines jeden Geschäftsjahres der Gesellschafterversammlung zur Genehmigung vorzulegen hat, enthalten sind:

- a) Übernahme anderer Unternehmen oder Beteiligung an solchen oder deren Veräußerung,
- b) Erwerb, Veräußerung, Belastung und Vermietung oder Verpachtung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten und Bauten,
- c) Abschluß von Miet-, Pacht-, Dienstleistungs- und sonstigen Dauerschuldverhältnissen mit einem Objekt von mehr als € 20.000,00 pro Jahr im Einzelfall oder einer Vertragsdauer oder Kündigungsfrist von mehr als 12 Monaten,
- d) Erwerb und Verkauf von Gegenständen mit einem höheren Anschaffungspreis als € 10.000,00 im Einzelfall,
- e) Einstellung und Entlassung von Angestellten mit einem Jahresgehalt, das über der Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung der Angestellten liegt,
- f) Aufnahme von Darlehen und Bankkrediten über € 20.000,00 im Einzelfall und die Eingehung von Wechselverbindlichkeiten,
- g) Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Haftungen für Dritte,
- h) Verpfändung und Belastung von beweglichen Sachen und Forderungen,
- i) Einleitungen von Rechtsstreitigkeiten mit einem Streitwert von mehr als € 50.000,00 mit Ausnahme von Eilfällen,
- j) Bestellung und Abberufung von Prokuristen und Handlungsbevollmächtigten,
- k) alle Maßnahmen, die die Gesellschafterversammlung für zustimmungsbedürftig erklärt,
- l) entsprechende Maßnahmen in Beteiligungsgesellschaften.

(5) Der Zustimmung der Gesellschafterversammlung bedarf ferner

- a) jede Maßnahme, die mit einem Finanzvolumen von mehr als € 100.000,00 pro Jahr, oder, falls sie sich auf mehrere Jahre erstreckt, von mehr als insgesamt € 250.000,00 verbunden ist, unabhängig davon, ob sie in Abs. 4 lit. a) bis lit. l) aufgeführt ist oder nicht,
- b) die Aufnahme von substantiell neuen Geschäftstätigkeiten.

§ 6

Jahresabschluß

- (1) Die Geschäftsführung hat innerhalb der gesetzlichen Frist für das vergangene Geschäftsjahr die Jahresbilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung nebst Anhang aufzustellen und mit einem Vorschlag über die Gewinnverwendung der Gesellschafterversammlung vorzulegen.
- (2) Der Jahresabschluss ist vor seiner Vorlage unter Einbeziehung durch einen Abschlussprüfer zu prüfen, wenn die Gesellschafterversammlung dies bis zum Ende des betreffenden Geschäftsjahres beschließt.

§ 7

Ergebnisverteilung

- (1) Auf Vorschlag der Geschäftsführung beschließt die Gesellschafterversammlung, welcher Teil des Reingewinns in Rücklage zu nehmen ist.
- (2) Der verbleibende Reingewinn wird an die Gesellschafter im Verhältnis der gehaltenen Geschäftsanteile ausgeschüttet.

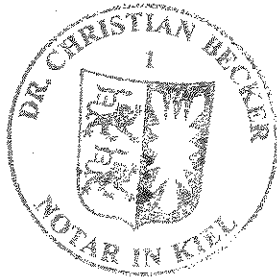
§ 8


Schlußbestimmungen

- (1) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger.
- (2) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so werden die übrigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages dadurch nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine wirksame Regelung zu ersetzen, die dem Sinn der ungültigen Bestimmung entspricht oder möglichst nahekommt.
- (3) Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten zwischen der Gesellschaft und ihren Gesellschaftern oder zwischen den Gesellschaftern untereinander in Angelegenheiten der Gesellschaft ist der Sitz der Gesellschaft.

Gemäß § 54 Abs. 1 Satz 2 des GmbH-Gesetzes bescheinige ich, dass die in dem vorstehenden Wortlaut des Gesellschaftsvertrages der im Handelsregister des Amtsgerichtes Hamburg unter HRB 93412 eingetragenen RBC GmbH mit dem Sitz in Hamburg wiedergegebenen geänderten Bestimmungen mit dem Beschluss über die Änderungen des Gesellschaftsvertrages vom 13.08.2014 - meine Urkunde Nr. 276/2014 - und die unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt zum Handelsregister eingereichten Vollständigen Wortlaut des Gesellschaftsvertrages vom 22.02.2007 - Urkunde Nr. 30/2007 des Notars Dr. Ulrich Ziegenbein - übereinstimmen.

Kiel, den 13. August 2014




Notar

Hiermit beglaube ich die Übereinstimmung der in dieser Datei enthaltenen Bilddaten (Abschrift) mit dem mir vorliegenden Papierdokument (Urschrift).

Kiel, den 18.09.2014

Reinhard Ziegenbein
als öffentlich bestellter Vertreter des Notars Dr. Christian Becker in Kiel