

Urkundenrolle Nr. 486 / 2018



Verhandelt

zu Neustrelitz

am 7. Mai 2018

Vor der unterzeichnenden Notarin

Doreen Gley

in Neustrelitz

erschieden heute:

1. **Herr Christoph de Boor**,
geboren am 20. September 1961,
dienstansässig in 17235 Neustrelitz, Töpferstr. 13,
von Person bekannt,

handelnd als alleiniger Geschäftsführer der Diakoniewerk Stargard GmbH mit Sitz in Neustrelitz gemäß § 11 Abs. 1 der Satzung der Stiftung als Vorstand der **Kirchliche Stiftung Haus Gottes Güte - Diakonie Stiftung Stargard** mit Sitz in Neubrandenburg.

2. **Frau Britta Carstensen**,
Pröpstin des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises Mecklenburg,
geboren am 27. Juni 1965,
dienstansässig in 17235 Neustrelitz, Töpferstr. 13,
ausgewiesen durch Vorlage ihres gültigen Bundespersonalausweises,

handelnd als schriftlich Bevollmächtigte für den Gesellschafter **Evangelisch-Lutherischer Kirchenkreis Mecklenburg** mit Sitz in Schwerin. Die gesiegelte Vollmacht vom 2. November 2018 hat im Original vorgelegen und wird dieser Urkunde beigefügt.

Die Notarin erläuterte das Mitwirkungsverbot nach § 3 Abs. 1 Nr. 7 Beurkundungsgesetz (BeurkG). Die Erschienenen verneinten die Frage der Notarin, ob eine solche Vorbefassung vorliegt.

Die Erschienenen erklärten:

I. Vorbemerkungen

Die Kirchliche Stiftung Haus Gottes Güte - Diakonie Stiftung Stargard mit Sitz in Neubrandenburg und der Evangelisch-Lutherische Kirchenkreis Mecklenburg mit Sitz in Schwerin sind die Gesellschafter der **Diakoniewerk Stargard GmbH** mit Sitz in Neustrelitz, die im Handelsregister des Amtsgerichtes Neubrandenburg unter HRB - 6291 eingetragen ist.

Die Kirchliche Stiftung Haus Gottes Güte - Diakonie Stiftung Stargard mit Sitz in Neubrandenburg hält den Geschäftsanteil Nr. 1.1. in Höhe von 19.000,- € und der Evangelisch-Lutherische Kirchenkreis Mecklenburg hält den Geschäftsanteil Nr. 1.2. in Höhe von 6.000,- €. Das Stammkapital ist in voller Höhe erbracht.

Die Kirchliche Stiftung Haus Gottes Güte - Diakonie Stiftung Stargard mit Sitz in Neubrandenburg und der Evangelisch-Lutherische Kirchenkreis Mecklenburg halten heute unter Verzicht auf die Einhaltung sämtlicher Frist- und Formerfordernisse eine Gesellschafterversammlung der **Diakoniewerk Stargard GmbH** mit Sitz in Neustrelitz ab und beschließen einstimmig was folgt.

Die zum nachfolgenden Beschluss gemäß § 18 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages erforderliche Zustimmung des Aufsichtsrates des Diakonischen Werkes Mecklenburg-Vorpommern e.V. wurde durch Beschluss vom 20. November 2017 erteilt. Eine Kopie des Zustimmungsbeschlusses wird dieser Urkunde beigefügt.

II. Änderung des Gesellschaftsvertrages

Der Gesellschaftsvertrag der Diakoniewerk Stargard GmbH mit Sitz in Neustrelitz wird in § 10 a wie folgt geändert:

„§ 10 a Besondere Regelungen

- (1) Der Diakonieverein Malchin e.V. ist berechtigt, zwei weitere Mitglieder in den Aufsichtsrat zu entsenden. Die Entsendung wird in dem Augenblick wirksam, in dem der Formwechsel des Diakonieverein Malchin e.V. in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung wirksam wird und endet mit dem 31.12.2020.
- (2) Scheidet ein vom Diakonieverein Malchin e.V. entsandtes Mitglied aus, so wird an seiner Stelle ein neues Mitglied, dessen Lebensmittelpunkt im Tätigkeitsgebiet des Diakonieverein Malchin e.V. liegt, auf Vorschlag des Aufsichtsrates von der Gesellschafterversammlung bestimmt.“

Weitere Beschlüsse werden nicht gefasst.

III. Belehrungen und Vollmacht

Die Notarin wies die Erschienenen darauf hin, dass der gefasste Beschluss die Gesellschafter bindet, die Änderung des Gesellschaftsvertrages aber erst mit Eintragung im Handelsregister wirksam wird.

Die Erschienenen bevollmächtigen hiermit die Angestellten der Notarin

Frau Jana Brüggmann, Frau Barbara Gardemeier und Frau Daniele Schmidt,
alle geschäftsansässig in Neustrelitz, Töpferstraße 19,

unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB, jede für sich allein, alle noch mit der Eintragung der heute beschlossenen Änderungen zusammenhängenden Erklärungen abzugeben und entgegenzunehmen, insbesondere weitere Gesellschafterbeschlüsse zu fassen, Anmeldungen zum Handelsregister zu unterzeichnen und den Gesellschaftsvertrag zu ändern, soweit das vom Registergericht für notwendig gehalten werden sollte. Die Vollmacht erlischt mit der Eintragung der beschlossenen Änderungen in das Handelsregister.

Das Protokoll wurde den Erschienenen von der Notarin vorgelesen, von ihnen genehmigt und von ihnen und der Notarin wie folgt eigenhändig unterschrieben:

Brilla Carsten
Pröpstin

Ch. Hoffmann

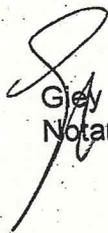
JW

Bescheinigung gem. § 21 BNotO

Nach Einsicht in das elektronische Handelsregister des Amtsgerichtes Neubrandenburg am 7. Mai 2018 bescheinige ich, die unterzeichnende Notarin, dass die **Diakoniewerk Stargard GmbH** mit Sitz in Neustrelitz im Register unter HRB 6291 eingetragen ist und Herr Christoph de Boor als Geschäftsführer berechtigt ist, die Gesellschaft einzeln zu vertreten.

Neustrelitz, den 7. Mai 2018




Gley
Notarin