

# NOTARIAT AM ALSTERTOR

DR. ROLF-HERMANN HENNIGES DR. WOLFGANG ENGELHARDT JOHANN JONETZKI  
DR. ROBERT DIEKGRÄF DR. ARNE HELMS, LL.M. DR. MICHAEL VON HINDEN  
NOTARE

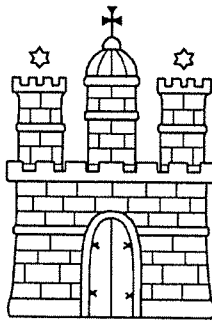
---

## GESELLSCHAFTSVERTRAG

der Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Firma

Epic Minds GmbH

in der Fassung vom 16. April 2019



## NOTARIATSURKUNDE

DES HAMBURGISCHEN NOTARS

DR. WOLFGANG ENGELHARDT

# NOTARIAT AM ALSTERTOR

DR. ROLF-HERMANN HENNIGES DR. WOLFGANG ENGELHARDT JOHANN JONETZKI  
DR. ROBERT DIEKGRÄF DR. ARNE HELMS, LL.M. DR. MICHAEL VON HINDEN  
NOTARE

---

## Gesellschaftsvertrag

### § 1

#### Firma, Sitz

- (1) Die Firma der Gesellschaft lautet:

Epic Minds GmbH

- (2) Der Sitz der Gesellschaft ist Hamburg.

### § 2

#### Gegenstand des Unternehmens

- (1) Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung innovativer Technologien, insbesondere im Bereich Software, embedded Systems, IT-Security, Consulting, Dokumentationsaufbereitung und Konzeption sowie Marketing, e-Commerce, auch der Im- und Export von Handelswaren.
- (2) Die Gesellschaft ist befugt, zu diesem Zweck andere Unternehmen zu gründen, zu erwerben und sich an ihnen zu beteiligen, auch als alleinige Komplementärin, und Zweigniederlassungen zu errichten, und zwar im In- und Ausland.

### § 3

#### Stammkapital, Geschäftsanteile

- (1) Das Stammkapital beträgt

EUR 25.000,00

(EUR fünfundzwanzigtausend).

Hierauf übernimmt:

AVEX Group GmbH

mit Sitz in Hamburg

(Amtsgericht Hamburg, HRB neu)

einen Geschäftsanteil in Höhe von

EUR 25.000,00

auf den 50,00 %, d. h.

EUR 12.500,00

zu leisten sind

(Geschäftsanteil Nr. 1).

Die Einlagen auf die übernommenen Geschäftsanteile sind in der vorgenannten Höhe unverzüglich einzuzahlen. Über die Anforderung ausstehender Einlagen entscheidet die

Gesellschafterversammlung. Sie werden mit Anforderung durch die Geschäftsführung fällig.

- (2) Die Teilung und die Zusammenlegung von Geschäftsanteilen bedürfen der notariell beurkundeten Erklärung des betreffenden Gesellschafters, jedoch keiner Zustimmung der übrigen Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung.
- (3) Hält ein Gesellschafter mehrere Geschäftsanteile, ist aus diesen eine unterschiedliche Ausübung der Stimmrechte zulässig.

#### **§ 4 Geschäftsjahr**

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

#### **§ 5 Geschäftsführung, Vertretung**

- (1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer.
- (2) Die Gesellschaft wird durch einen Geschäftsführer allein vertreten, wenn er alleiniger Geschäftsführer ist oder wird bzw. durch Gesellschafterbeschluss zur Einzelvertretung ermächtigt ist. Im Übrigen wird die Gesellschaft gemeinsam durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
- (3) Durch Gesellschafterbeschluss können einzelne oder alle Geschäftsführer von dem Verbot befreit werden, die Gesellschaft auch bei solchen Rechtsgeschäften zu vertreten, die sie mit sich selbst oder mit einem von ihnen vertretenen Dritten abschließen (Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB).
- (4) Für die Vertretungsbefugnisse der Liquidatoren gelten die Regelungen über die Geschäftsführer entsprechend.
- (5) Durch Gesellschafterbeschluss kann eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführer erlassen werden.

#### **§ 6 Wettbewerbsverbot**

- (1) Die Gesellschafter unterliegen keinem Wettbewerbsverbot gegenüber der Gesellschaft. Ein Entgelt ist hierfür nicht zu zahlen. Entsprechendes gilt für Geschäftsführer.
- (2) Etwaige Wettbewerbsverbote in anderen Vereinbarungen (z. B. im Geschäftsführervertrag) bleiben unberührt.

§ 7

**Schlussbestimmungen**

- (1) Sofern in diesem Gesellschaftsvertrag nicht ausdrücklich anders geregelt, sind gegenüber den Gesellschaftern abzugebende Erklärungen an die zuletzt der Gesellschaft vom Gesellschafter mitgeteilte Kommunikationsadresse zu übersenden und werden diese mit dortigem Zugang wirksam. Ein schriftliches Empfangsbekenntnis steht dem gleich. Hat der Gesellschafter einer E-Mail-Kommunikation nicht ausdrücklich widersprochen, genügt die Übermittlung per E-Mail.
- (2) Sollte eine in diesem Gesellschaftsvertrag enthaltene Bestimmung unwirksam sein oder werden, so soll die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt bleiben. Die betreffende Bestimmung ist vielmehr so auszulegen oder zu ersetzen, dass der mit ihr erstrebte wirtschaftliche Zweck nach Möglichkeit erreicht wird. Dasselbe gilt sinngemäß für die Ausfüllung von Regelungslücken. Es ist der ausdrückliche Wille der Gesellschafter, dass diese salvatorische Klausel keine bloße Beweislastumkehr zur Folge hat, sondern § 139 BGB insgesamt abbedungen ist.
- (3) Die Gesellschaft trägt die Kosten (Gerichtsgebühren, Veröffentlichungskosten, Notarkosten sowie ggf. Vergütung für vorbereitende Beratungstätigkeit)
  - ihrer Gründung bis zu höchstens EUR 2.500,00,
  - von künftigen Kapitalerhöhungen in voller Höhe sowie deren Durchführung (Übernahmeerklärung und ggf. Erfüllung) bis zu höchstens 10 % bezogen auf den Kapitalerhöhungsbetrag nebst evtl. Agio oder Rücklage.

**Bescheinigung nach § 54 Absatz 1 Satz 2 GmbH-Gesetz**

Hiermit bescheinige ich, der Notar

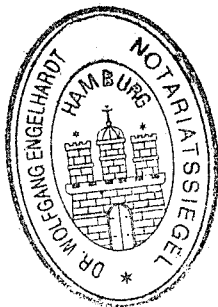
**Dr. Wolfgang Engelhardt,  
mit dem Amtssitz in Hamburg,  
Alstertor 14, 20095 Hamburg,**

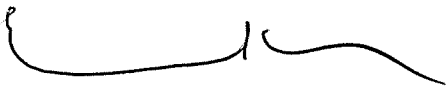
dass die geänderten Bestimmungen des vorstehenden Gesellschaftsvertrages der neu einzutragenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Firma

**AVEX IT Solutions GmbH  
(künftig: Epic Minds GmbH)  
mit dem Sitz in Hamburg**

mit dem am 16. April 2019 zur UR-Nr. 944/2019 EN des Hamburgischen Notars Dr. Wolfgang Engelhardt gefassten Beschluss über die Änderung des Gesellschaftsvertrages und dass die unveränderten Bestimmungen mit dem letzten vollständigen Wortlaut des Gesellschaftsvertrages übereinstimmen.

Hamburg, den 16. April 2019



  
Dr. Wolfgang Engelhardt, Notar

Durch die von mir erstellte qualifizierte elektronische Signatur beglaube ich die inhaltliche Übereinstimmung dieses elektronischen Dokuments mit dem mir bei Erstellung der qualifizierten elektronischen Signatur vorliegenden Dokument (Urschrift).

Hamburg, den 17.04.2019

Dr. Wolfgang Engelhardt, Notar