

Nr. 3159 / 2023 des Urkundenverzeichnisses TN

**V e r h a n d e l t**

in Hamburg am 29. November 2023

Vor mir, dem Notar

**Dr. Thomas Neseemann**

mit dem Amtssitz in Hamburg-Harburg, Harburger Rathausstraße 40, erschien heute:

Herr Lukas Grebe,  
geboren am 25. Mai 1984,  
Anschrift: , Rosengarten,  
- von Person bekannt -,

handelnd seiner Erklärung nach nicht für sich persönlich, sondern in seiner Eigenschaft als einzelvertretungsberechtigter und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiter Geschäftsführer der Firma

August Ernst Tiefbau GmbH  
mit Sitz in Hamburg,  
(Amtsgericht Hamburg HR B 154684).

Auf Nachfrage wird versichert, dass die Erschienenen bzw. Vertretenen keine politisch exponierten Personen sind und jeweils für eigene Rechnung bzw. Rechnung der hier Vertretenen gehandelt wird.

Der Erschienene erklärte:

1. Die August Ernst Tiefbau GmbH errichtet hiermit unter der Firma

August Ernst Tiefbau Beteiligungs GmbH

eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in Hamburg. Für das Gesellschaftsverhältnis ist der in der Anlage beigefügte Gesellschaftsvertrag maßgebend.

2. Zum Geschäftsführer der Gesellschaft wird bestellt,

Herr Lukas Grebe,  
geboren am 25. Mai 1984,  
Anschrift: Rosengarten.

Der Geschäftsführer ist von den einschränkenden Bestimmungen des § 181 BGB befreit und stets zur alleinigen Vertretung der Gesellschaft berechtigt.

3. Der amtierende Notar hat den Erschienenen darauf hingewiesen, dass

- die Gesellschaft erst mit ihrer Eintragung im Handelsregister als Gesellschaft mit beschränkter Haftung entsteht und die Eintragung erst erfolgt, wenn der Gerichtskostenvorschuss bezahlt worden ist,
- Geschäftsführer und Gesellschaftsgründer für vor der Eintragung der Gesellschaft eingegangene Verbindlichkeiten persönlich haften,
- vereinbarte Geldeinlagen nicht durch Aufrechnung oder Verrechnung erbracht werden können und verdeckte Sacheinlagen keine Erfüllungswirkung haben,
- für falsche Angaben bei der Errichtung der Gesellschaft die Gründerhaftung nach § 9 a GmbHG besteht und falsche Angaben nach § 82 GmbHG mit Strafe bedroht sind,

- die Geschäftsführer die wirtschaftlich Berechtigten der Gesellschaft im Sinne des § 3 Geldwäschegesetz dem Transparenzregister melden müssen,
  - die Gesellschaft ihre Geschäftstätigkeit erst dann aufnehmen darf, wenn die hierfür etwaig erforderlichen staatlichen Genehmigungen erteilt wurden,
  - der Notar für die steuerlichen Folgen des Vertrages keine Haftung übernimmt.
4. Der Notar wird mit der Abwicklung der Urkunde beauftragt. Dem Notar und seinen Angestellten Karen Woltmann, Heike Baden, Sabine Schmidtke und Sabine Schulenburg, sämtlich Harburger Rathausstraße 40, 21073 Hamburg, wird hiermit unter Befreiung von § 181 BGB Einzelvollmacht erteilt, die in dieser Urkunde enthaltenen Erklärungen und Beschlüsse sowie vorstehenden Gesellschaftsvertrag zu ändern bzw. zu ergänzen und sämtliche Erklärungen abzugeben und Rechtshandlungen vorzunehmen, um die Eintragung im Handelsregister zu bewirken.

Die vorstehende Niederschrift nebst Anlage wurde vorgelesen, genehmigt und wie folgt unterschrieben:



The image shows several handwritten signatures in blue ink. A large, stylized signature is on the left. Below it is a circular notary seal for Dr. Thomas Neumann, Notar in Hamburg. To the right of the seal are two more signatures, one of which appears to be 'Hm'.

Anlage 1) zum Protokoll

**Gesellschaftsvertrag**

**der Firma**

**August Ernst Tiefbau Beteiligungs GmbH**

**§ 1**

**Firma und Sitz**

Die Firma der Gesellschaft lautet:

August Ernst Tiefbau Beteiligungs GmbH.

Der Sitz der Gesellschaft ist Hamburg.

**§ 2**

**Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens sowie die Beteiligung an anderen Unternehmen nebst allen damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten aller Art soweit diese nicht einer besonderen Erlaubnis bedürfen.

Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und Zweigniederlassungen errichten.

### § 3

#### Stammkapital und Geschäftsanteile

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 Euro (i.W.: fünfundzwanzigtausend Euro) und ist aufgeteilt in 25.000 Geschäftsanteile zu je 1,00 Euro.

Die Geschäftsanteile wurden wie folgt übernommen:

| Gesellschafter   | Anzahl der übernommenen Geschäftsanteile | lfd. Nr. der übernommenen Geschäftsanteile |
|--|--|--|
| August Ernst Tiefbau GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 154684) | 25.000                                   | 1 bis 25.000                               |

Die Geschäftsanteile sind zu 100% unverzüglich in bar zu leisten.

### § 4

#### Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr

Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit errichtet.

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

## **§ 5**

### Geschäftsführung und Vertretung

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Gesellschaft wird durch einen Geschäftsführer allein vertreten, wenn er alleiniger Geschäftsführer ist oder wird. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so sind jeweils zwei von ihnen gemeinschaftlich oder einer von ihnen gemeinschaftlich mit einem Prokuristen zur Vertretung der Gesellschaft befugt.

Einzelvertretungsbefugnis und Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB kann erteilt werden.

## **§ 6**

### Jahresabschluss, Gewinn- und Verlustverteilung

Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung sind von der Geschäftsführung innerhalb der gemäß § 264 HGB bestimmten Frist aufzustellen. Für die Buchführung und Bilanzierung gelten die handelsrechtlichen und ertragssteuerrechtlichen Vorschriften.

Gewinn und Verlust werden im Verhältnis der Geschäftsanteile verteilt. Über die Ausschüttung des Gewinns entscheidet die Gesellschafterversammlung.

## **§ 7**

### Verfügungen über Geschäftsanteile

Geschäftsanteile und Teile derselben können nur mit Zustimmung aller Mitgesellschafter auf Dritte übertragen oder zugunsten Dritter belastet werden.

## § 8

### Einziehung eines Geschäftsanteils

Die Gesellschaft kann den Geschäftsanteil eines Gesellschafters einziehen, wenn

- er das Gesellschaftsverhältnis kündigt,
- in seinen Geschäftsanteil Zwangsvollstreckungsmaßnahmen vorgenommen werden und nicht innerhalb einer Frist von 8 Wochen aufgehoben werden,
- über sein Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt wird.

Die Gesellschaft kann statt der Einziehung den Geschäftsanteil für die Gesellschaft vorbehaltlich der Bestimmungen des § 33 GmbHG erwerben oder die Übertragung auf einen Dritten verlangen.

## § 9

### Abfindung und Bewertung

Scheidet ein Gesellschafter aus der Gesellschaft aus, so ist ihm der Wert seines Geschäftsanteils zu erstatten. Kommt eine Einigung über den Wert des Geschäftsanteils nicht zustande, richtet sich die Anteilsbewertung nach den dann gültigen „Grundsätzen zur Durchführung von Unternehmensbewertungen“ des Institutes der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW).

## **§ 10**

### Wettbewerbsverbot

Den Gesellschaftern und Geschäftsführern der Gesellschaft kann Befreiung vom Wettbewerbsverbot erteilt werden. Über Art und Umfang der Befreiung beschließen die Gesellschafter mit einfacher Mehrheit.

## **§ 11**

### Schlussbestimmungen

Die teilweise Nichtigkeit oder Unwirksamkeit dieses Vertrages soll die Wirksamkeit der übrigen Vereinbarungen nicht berühren.

Die die Kosten dieser Urkunde und ihrer Durchführung (Notarkosten in Höhe von ca. 850,00 Euro, Gerichtskosten in Höhe von ca. 150,00 Euro) trägt die Gesellschaft.



Hiermit beglaubige ich die Übereinstimmung der in dieser Datei enthaltenen Bilddaten (Abschrift) mit dem mir vorliegenden Papierdokument (Urschrift). Lediglich etwaige Adress- und Kontodaten der Beteiligten wurden unkenntlich gemacht.

Hamburg, den 07.12.2023

Dr. Thomas Neumann, Notar