

UVZ-Nr. G 1143 /2022 don

Gesellschafterversammlung

Heute, am vierundzwanzigsten Juni zweitausendzweiundzwanzig
- 24.06.2022 -

ist vor mir

Dr. Christian Grüner, Notar

in Weimar, in der Geschäftsstelle Rudolf-Breitscheid-Straße 6, Weimar anwesend:

Herr Günter Jörg Rosenberger, geboren am 30. April 1965,
geschäftsansässig in 07743 Jena, Am Planetarium 8,
hier handelnd nicht im eigenen Namen, sondern aufgrund heute jeweils im Original vorliegenden und dieser Urkunde als **Anlage 0a und 0b** beigefügten Vollmachten für

- a) die TCP Geschäftsführungs GmbH
mit dem Sitz in 07745 Jena, Sellierstraße 1,
(Registergericht Jena, HRB 512868)
und
- b) die Deyerling GmbH
mit dem Sitz in 95444 Bayreuth, Richard-Wagner-Straße 50,
(Registergericht Bayreuth, HRB 2074).

Der Erschienene ist mir, Notar, von Person bekannt.

Auf Antrag der Beteiligten hin beurkunde ich was folgt:

II. Vorbemerkungen

Im Handelsregister des Amtsgerichtes München - Registergericht - ist unter HRB 268706 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Firma Stromwerk one Holding GmbH mit dem Sitz in Grünwald eingetragen.

Nach Angabe sind die Beteiligten alleinige Gesellschafter dieser Gesellschaft.

Am Stammkapital der Gesellschaft in Höhe von 25.000,00 EUR sind beteiligt:

- die TCP Geschäftsführungs GmbH mit fünf Geschäftsanteilen (Nr. 1 bis 5) im Nennbetrag von jeweils 2.500,00 EUR und
- die Deyerling GmbH mit fünf Geschäftsanteilen (Nr. 6 bis 10) im Nennbetrag von jeweils 2.500,00 EUR.

Eine Kopie der aktuellen Gesellschafterliste vom 16.02.2022 ist dieser Urkunde als **Anlage 1** beigelegt.

Die Gesellschafter halten hiermit eine Gesellschafterversammlung ab, wobei jeder Gesellschafter auf die für die Einberufung geltenden gesetzlichen bzw. satzungsmäßigen Form- und Fristvorschriften verzichtet.

III. Beschluss

Die Gesellschafter beschließen hiermit einstimmig:

Der Sitz der Gesellschaft wird von Grünwald nach Jena verlegt.

Die Geschäftsräume der Gesellschaft befinden sich nunmehr in:
07745 Jena, Sellierstraße 1.

Der Gesellschaftsvertrag wird entsprechend in § 1 Absatz 2 (Sitz) wie folgt geändert:

" (2) Sitz der Gesellschaft ist: Jena. "

Weitere Beschlüsse werden nicht gefasst.

IV. Vollmacht

Die Beteiligten - und zwar ein jeder für sich - erteilen den Angestellten der Notarstelle Prof. Dr. Hügel / Dr. Grüner in Weimar - Herrn Thomas Donat, Herrn Ricardo Meynhardt und Herrn Peter Habichhorst - und zwar jedem einzeln unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB - **Vollmacht** alle noch zum Vollzug der Eintragung der vorbezeichneten Beschlüsse erforderlichen und/oder zweckdienlichen Erklärungen abzugeben und entgegenzunehmen.

V. Kosten, Abschriften

Die Kosten dieser Urkunde trägt die Gesellschaft.

Von der Urkunde erhalten das Amtsgericht München - Registergericht -, die Gesellschaft und die Gesellschafter je eine beglaubigte Abschrift.

VI. Hinweis

Der Notar wies die Beteiligten darauf hin, dass der Beschluss die Gesellschafter zwar untereinander bindet, die Änderung des Gesellschaftsvertrages aber erst mit Eintragung im Handelsregister wirksam wird.

Vorgelesen vom Notar,

von dem Beteiligten genehmigt
und eigenhändig unterschrieben



The block contains three handwritten signatures. The top signature is a large, stylized cursive mark. Below it, to the right, is a smaller, more compact signature. To the left of this smaller signature is a large, horizontal, oval-shaped signature. Below the oval signature, the word "Notar" is written in a simple, handwritten style, flanked by short horizontal lines on either side.



Vollmacht

Die TCP Geschäftsführungs GmbH
mit dem Sitz in 07745 Jena, Sellierstraße 1,
(Registergericht Jena, HRB 512868),
vertreten durch deren Geschäftsführer Herrn Dr. Hartwig Streitenberger,

bevollmächtigt hiermit

Herrn Günter Jörg Rosenberger, geboren am 30. April 1965,
geschäftsansässig in 07743 Jena, Am Planetarium 8,

diese bei der außerordentlichen Gesellschafterversammlung der Stromwerk one Holding GmbH (Registergericht München, HRB 268706) zu vertreten, in der die Sitzverlegung von Grünwald nach Jena und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages der Gesellschaft beschlossen wird.

Der Bevollmächtigte ist ermächtigt, alle in diesem Zusammenhang erforderlichen oder zweckmäßigen Erklärungen abzugeben.

Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Jena, 21.06.2022
(Ort) (Datum)



Dr. Hartwig Streitenberger
für die
TCP Geschäftsführungs GmbH

Vollmacht

Die Deyerling GmbH
mit dem Sitz in 95444 Bayreuth, Richard-Wagner-Straße 50,
(Registergericht Bayreuth, HRB 2074),
vertreten durch deren Geschäftsführer Herrn Bernhard Josef Deyerling,

bevollmächtigt hiermit

Herrn Günter Jörg Rosenberger, geboren am 30. April 1965,
geschäftsansässig in 07743 Jena, Am Planetarium 8,

diese bei der außerordentlichen Gesellschafterversammlung der Stromwerk one Holding GmbH (Registergericht München, HRB 268706) zu vertreten, in der die Sitzverlegung von Grünwald nach Jena und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages der Gesellschaft beschlossen wird.

Der Bevollmächtigte ist ermächtigt, alle in diesem Zusammenhang erforderlichen oder zweckmäßigen Erklärungen abzugeben.

Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Bayreuth 21.6.2022
(Ort) (Datum)

Bernhard Josef Deyerling
für die
~~TCP Geschäftsführungs GmbH~~
Deyerling GmbH

UVZ-Nr. H 240 /2022

**Notarbescheinigte Liste der Gesellschafter
und der übernommenen Geschäftsanteile**

der
Stromwerk one Holding GmbH mit dem Sitz in Grünwald
(Registergericht München, HRB 268706)

Gesellschafter	Sitz	Registergericht, HR-Nummer	Geschäftsanteile	lfd. Nr.	prozentuale Beteiligung
TCP Geschäftsführungs GmbH	Jena	Registergericht Jena, HRB 512868	fünf Geschäftsanteile im Nennbetrag von jeweils 2.500,00 EUR	1 bis 5	je Anteil 10 % insgesamt 50 %
Deyerling GmbH	Bayreuth	Registergericht Bayreuth, HRB 2074	fünf Geschäftsanteile im Nennbetrag von jeweils 2.500,00 EUR	6 bis 10	je Anteil 10 % insgesamt 50 %
			25.000,00 EUR		

Die vorstehende Liste enthält die Veränderungen, die sich aufgrund meiner Urkunde vom 10.12.2021, UR.Nr. H 2080/2021, ergeben und am 16.02.2022 wirksam geworden sind und stimmt ansonsten mit den Eintragungen der zuletzt im Handelsregister aufgenommenen Liste vom 05.08.2021 überein.

Weimar, 16.02.2022



Adrian Roos, Notarassessor,
als amtlich bestellter Vertreter
des Notars Prof. Dr. Stefan Hugel



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

Weimar, den 29.06.2022

Dr. Christian Grüner, Notar