



Änderung des WIG Gesellschaftervertrages

| | |
|---|----------------------------|
| <i>Organisationseinheit:</i> Bürgermeister | <i>Datum</i> 23.03.2023 |
| <i>Einreicher:</i> Bürgermeister | |

| | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| <i>Beratungsfolge</i> | <i>Geplante Sitzungstermine</i> | <i>Ö / N</i> |
| Stadtvertretung (Entscheidung) | 29.03.2023 | Ö |

Beschlussvorschlag:

1.

Die Stadtvertretung beauftragt den Bürgermeister den derzeit gültigen Gesellschaftsvertrag der WIG mbH Bad Doberan in seiner Fassung vom 9. Dezember 2020 dahingehend anpassen zu lassen, dass die Gesellschaft zukünftig in die Lage versetzt wird, bei Bedarf mehrere Geschäftsführer zu bestellen.

2.

Der Bürgermeister wird ermächtigt in der Gesellschafterversammlung der Änderung des Gesellschaftsvertrages zuzustimmen und dafür Sorge zu tragen, dass die Änderungen in der hierfür vorgeschriebenen notariellen Form zur Eintragung ins Handelsregister gelangen.

Sachverhalt:

Nach den Regelungen des derzeit gültigen Gesellschaftsvertrages der WIG mbH Bad Doberan in seiner Fassung vom 9. Dezember 2020 hat die Gesellschaft gemäß des dortigen § 7 einen Geschäftsführer.

Aus aktuellem Anlass zeigt sich, dass diese Regelung unter bestimmten Gegebenheiten geeignet ist, die Handlungsfreiheit des Unternehmens einzuschränken bzw. sogar zu gefährden.

Die Alleingesellschafterin Stadt Bad Doberan ist daher dringend dazu angehalten, den Gesellschaftsvertrag dahingehend abändern zu lassen, dass zukünftig die Möglichkeit besteht, einen oder bei Bedarf auch mehrere Geschäftsführer zu bestellen.

Mit Schreiben vom 22. März diesen Jahres ist ein entsprechendes Ersuchen an das Notariat der Notarin Claudia Nagy / Bad Doberan zur Erstellung eines

Entwurfes eines so abzuändernden Gesellschaftsvertrages gegangen.

Finanzielle Auswirkungen:

| | |
|--|---|
| Einnahmen | |
| Keine haushaltsmäßige Berührung | X |
| Mittel stehen zur Verfügung in Haushaltsstelle | |
| Deckungsvorschlag | |
| Mittel stehen nicht zur Verfügung | |

Anlage/n

| | |
|---|-----------------------------------|
| 1 | Gesellschaftsvertrag (öffentlich) |
|---|-----------------------------------|



Stadt Bad Doberan

Der Bürgermeister

Stadt Bad Doberan - Severinstraße 6 - 18209 Bad Doberan

Notariat / Frau Notarin Claudia Nagy

z. Hd. Frau Marion Dörnbrack

Severinstraße 5
18209 Bad Doberan

Severinstraße 6
18209 Bad Doberan
Telefon: 038203 / 915 - 0
Fax: 038203 / 915 - 209
Email: e.schmidt@stadt-dbr.de
Bankverbindung: Ostseesparkasse
IBAN: DE36 1305 0000 0505 5555 57
BIC: NOLADE21ROS

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|---|---------------------|
| Ihr Zeichen UR-Nr. N 1397/2020 | Ihre Nachricht vom | Unser Zeichen I/2-E. Schmidt | Telefon, Name 038203 / 915-221 Herr E. Schmidt | Datum 22.03.2023 |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|---|---------------------|

Gesellschaftsvertrag der WIG Wohnungsbau- und Investitionsgesellschaft mbH Bad Doberan / Ihre Urkundenrolle-Nr. N 1397/2020

hier: Abänderung des aktuellen Gesellschaftsvertrages

Sehr geehrte Frau Notarin Nagy,
sehr geehrte Frau Dörnbrack,

mit Hinweis auf die kurze fernmündliche Vorbesprechung und Abfrage eines zeitlich in Frage kommenden Beurkundungstermines darf ich Ihnen nachfolgend den zugrundeliegenden Sachverhalt nochmals skizzieren.

Ausweislich des derzeitigen Gesellschaftsvertrages der WIG mbH, hier: § 7, hat die Gesellschaft **einen Geschäftsführer**.

Aus aktuellem Anlass zeigt sich, dass diese derzeitige Regelung unter bestimmten Gegebenheiten geeignet ist, die Handlungsfreiheit des Unternehmens einzuschränken.

Die Alleingesellschafterin Stadt Bad Doberan möchte daher den Gesellschaftsvertrag abändern und zukünftig dort die Möglichkeit verankern, dass die Gesellschaft einen oder **mehrere** Geschäftsführer hat.

Die bisherigen Regelungen in § 7 Ziffer 1-3 des Gesellschaftsvertrages lauten:

1. Die Gesellschaft hat einen Geschäftsführer.
2. Der Geschäftsführer vertritt die Gesellschaft allein.
3. Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Vorschlag einer zukünftigen Ausgestaltung

neu:

„1. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer.

Stadt Bad Doberan - Der Bürgermeister

Severinstraße 6 • 18209 Bad Doberan • Tel. 03 82 03 - 915 - 0 • Fax 03 82 03 - 915 -209

Email: post@stadt-dbr.de • www.bad-doberan-heiligendamm.de

2. Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so ist dieser einzeln zur Vertretung der Gesellschaft befugt.
Sind mehrere Geschäftsführer vorhanden, so sind zwei Geschäftsführer gemeinsam oder jeweils ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen zur Vertretung der Gesellschaft befugt.
3. Die Gesellschafterversammlung kann Einzelvertretungsbefugnis und Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilen, auch wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind.“

Die nachfolgenden Regelungen des Gesellschaftsvertrages, so die Ziffern 4 – 7 sowie dort wo es noch angezeigt erscheint, wären dann auf die neue Konstellation anzupassen.

Die zur Abänderung des Gesellschaftsvertrages erforderliche Gesellschafterversammlung würden wir dann auch in Ihren Geschäftsräumen abhalten wollen.

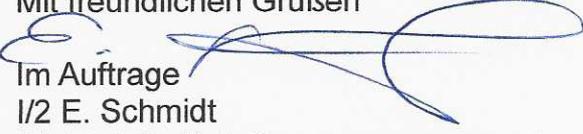
Nach dem erforderlichen und durch das oberste Willensbildungsorgan der Stadt Bad Doberan, der Stadtvertretung, gefassten Beschluss zur Änderung des Gesellschaftsvertrages, würde ich mich dann zwecks Terminabstimmung zur Beurkundung mit Ihnen in Verbindung setzen.

Den Entwurf des abgeänderten Gesellschaftsvertrages benötige ich allerdings im Vorfeld der Beratung und Beschlussfassung in den städtischen Gremien.

Kostenträger der Urkunde wird die WIG mbH.

Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen


Im Auftrage
I/2 E. Schmidt
Stabsstelle Beteiligungsmanagement

Anlagen

- auszugsweiser Gesellschaftsvertrag der WIG mbH