



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

**zu 26169 Friesoythe-Thüle, Thüler Str. 44,  
wohin sich die Notarin auf Ersuchen der Parteien  
am 21. (einundzwanzigsten) Juni 2017 (zweitausendsiebzehn)  
begeben hatte.**

**Vor mir, der unterzeichneten Notarin**

**M o n i k a D e e k e n**

**im Bezirk des Oberlandesgerichts Oldenburg  
mit dem Amtssitz in 49661 Cloppenburg, Osterstraße 22**

erschieden:

- 1) für den Landkreis Cloppenburg, Eschstraße 29, 49661 Cloppenburg,  
der Landrat Johann Wimberg, dienstansässig daselbst,
- 2) für die Stadt Lönigen, Lindenallee 1, 49624 Lönigen,  
das Ratsmitglied Christina Wieborg, dienstansässig daselbst,
- 3) für die Gemeinde Emstek, Am Markt 1, 49685 Emstek,  
der Erste Gemeinderat Heinz Prenger, dienstansässig daselbst,
- 4) für die Gemeinde Essen, Peterstraße 7, 49632 Essen,  
das Ratsmitglied Bernd Wichmann, dienstansässig daselbst,
- 5) für die Gemeinde Garrel, Hauptstraße 15, 49681 Garrel,  
der Bürgermeister Andreas Bartels, dienstansässig daselbst,

- 6) für die Gemeinde Lastrup, Am Marktplatz 1, 49688 Lastrup, der stellv. Bürgermeister Alfons Brinker, dienstansässig daselbst,
- 7) für die Gemeinde Barßel, Theodor-Klinker-Platz, 26676 Barßel, das Ratsmitglied Hartmut Schoone, dienstansässig daselbst,
- 8) für die Stadt Friesoythe, Alte Mühlenstraße 12, 26169 Friesoythe, das Ratsmitglied Karl-Heinz Krone, dienstansässig daselbst,
- 9) für die Gemeinde Cappel, Am Markt 3, 49692 Cappel, der Bürgermeister Marcus Brinkmann, dienstansässig daselbst,
- 10) für die Gemeinde Molbergen, Cloppenburg Straße 22, 49696 Molbergen, das Ratsmitglied Sergei Meier, dienstansässig daselbst,
- 11) für die Gemeinde Lindern, Kirchstraße 1, 49699 Lindern, das Ratsmitglied Markus Riesenbeck, dienstansässig daselbst,
- 12) für die Gemeinde Saterland, Hauptstraße 507, 26683 Saterland, der stellv. Bürgermeister Leonhard Rosenbaum, dienstansässig daselbst,
- 13) für die Gemeinde Bösel, Am Kirchplatz 15, 26219 Bösel, der stellv. Bürgermeister Heinrich Thoben, dienstansässig daselbst,
- 14) für die Landessparkasse zu Oldenburg, Berliner Platz 1, 26123 Oldenburg, der Regionaldirektor Frank Naber, dienstansässig daselbst, bezugnehmend auf seine Vollmacht vom 07.03.2017, die bei der Beurkundung im Original vorlag
- 15) für die Bremer Landesbank, Markt 12, 26122 Oldenburg, der Abteilungsdirektor Hergen Rodiek, dienstansässig daselbst, bezugnehmend auf seine Vollmacht vom 20.06.2017, die bei der Beurkundung im Original vorlag

Die Erschienenen sind der Notarin von Person bekannt.

#### Vorbefassung

Auf Befragen erklärten die Erschienenen vorweg:

Weder die Notarin, noch jemand, mit dem die Notarin gemeinschaftlich berufstätig ist, war oder ist als Rechtsanwalt für eine der beteiligten Personen mit der Angelegenheit befasst, die Gegenstand der heutigen Beurkundung ist.

Die Erschienenen baten die Notarin, die nachfolgenden Beschlüsse der Gesellschafterversammlung der **Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Cloppenburg mbH** zu beurkunden.

## I.

Der alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer der Gesellschaft Hans-Joachim Rolfes stellte fest:

Die Gesellschafter der Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Cloppenburg mbH sind erschienen mit Ausnahme der Stadt Cloppenburg.

Sämtliche Gesellschafter sind zur heutigen Gesellschafterversammlung form- und fristgerecht unter Angabe der Tagesordnung eingeladen worden, was die Gesellschafter bestätigen.

Damit ist die Gesellschafterversammlung beschlussfähig.

Zum Versammlungsleiter ist satzungsgemäß bestimmt der Aufsichtsratsvorsitzende Herr Landrat Johann Wimberg.

Der Tagesordnungspunkt 8 wurde wie folgt erledigt:

**Tagesordnungspunkt 8. - Beschlussfassung über die Erhöhung des Stammkapitals**

Unter Punkt 8 erklärte der Versammlungsleiter, dass die Erhöhung des Stammkapitals zur Glättung der einzelnen Stammeinlagen erforderlich sei, da nach § 5 Absatz 2 GmbHG der Nennbetrag jedes Geschäftsanteils auf volle Euro lauten muss. Das Stammkapital der Gesellschaft ist daher um 66,26 € zu erhöhen. Die Bilanz zum 31.12.2016 wurde den Gesellschaftern vorgelegt. Die Bilanz zum 31.12.2016 ist mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers GdW Revision AG Berlin versehen. Diese Bilanz wird der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln zugrunde gelegt, § 57c Absatz 3 GmbHG. Die heutige Gesellschafterversammlung hat den vorgenannten Jahresabschluss zum 31.12.2016 beraten und festgestellt, was vorsorglich bestätigt wird.

Im Jahresabschluss zum 31.12.2016 werden Gewinnrücklagen von 6.198.787,75 € ausgewiesen. Hiervon entfallen 3.162.653,74 € auf andere Gewinnrücklagen (davon 2.757.089,15 € freie Rücklage, 380.000,00 € Investitionsrücklage und 25.564,59 € Mietausfallrücklage). Die freie Rücklage ist nicht zweckgebunden und kann frei zu einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln verwandt werden. Verluste und Verlustvorträge sind nicht vorhanden.

Die in der Bilanz zum 31.12.2016 unter den anderen Gewinnrücklagen ausgewiesene freie Rücklage wird in Höhe von 66,26 € in Stammkapital umgewandelt. Das Stammkapital der Gesellschaft wird von 1.022.583,74 € um 66,26 € auf 1.022.650,00 € erhöht. Die Kapitalerhöhung wird durch Erhöhung der Nennbeträge der Geschäftsanteile ausgeführt. Die Kapitalerhöhung erfolgt wie folgt:

Die Nennbeträge der von den Gesellschaftern gehaltenen Geschäftsanteile werden wie folgt erhöht:

- 1) Stammeinlage Landkreis Cloppenburg von 531.334,52 € um 5,48 € auf 531.340,00 €
- 2) Stammeinlage Stadt Cloppenburg von 46.680,95 € um 9,05 € auf 46.690,00 €
- 3) Stammeinlage Stadt Lönigen von 17.179,41 € um 0,59 € auf 17.180,00 €
- 4) Stammeinlage Gemeinde Essen von 14.265,04 € um 4,96 € auf 14.270,00 €
- 5) Stammeinlage Gemeinde Emstek von 12.424,39 € um 5,61 € auf 12.430,00 €
- 6) Stammeinlage Gemeinde Garrel von 11.248,42 € um 1,58 € auf 11.250,00 €
- 7) Stammeinlage Gemeinde Lastrup von 9.407,77 € um 2,23 € auf 9.410,00 €
- 8) Stammeinlage Gemeinde Barßel von 11.043,90 € um 6,10 € auf 11.050,00 €
- 9) Stammeinlage Stadt Friesoythe von 19.071,19 € um 8,81 € auf 19.080,00 €

- 10) Stammeinlage Gemeinde Cappeln von 7.158,09 € um 1,91 € auf 7.160,00 €
- 11) Stammeinlage Gemeinde Molbergen von 7.515,99 € um 4,01 € auf 7.520,00 €
- 12) Stammeinlage Gemeinde Lindern von 6.646,79 € um 3,21 € auf 6.650,00 €
- 13) Stammeinlage Gemeinde Saterland von 15.645,53 € um 4,47 € auf 15.650,00 €
- 14) Stammeinlage Gemeinde Bösel von 6.186,63 € um 3,37 € auf 6.190,00 €
- 15) Stammeinlage Landessparkasse zu Oldenburg von 153.387,56 € um 2,44 € auf 153.390,00 €
- 16) Stammeinlage Bremer Landesbank von 153.387,56 € um 2,44 € auf 153.390,00 €.

Die neuen Geschäftsanteile nehmen ab Beginn des laufenden Geschäftsjahres am Gewinn und Verlust der Gesellschaft teil. III. § 3 (Stammkapital und Stammeinlagen) der Satzung wird in Absatz (1) wie folgt geändert:

*(1) Das Stammkapital beträgt 1.022.650,00 € (in Worten: einmillionzweiundzwanzigtausend-sechshundertfünfzig Euro).*

Nach Erörterung und Aussprache über die beabsichtigte Kapitalerhöhung bat der Versammlungsleiter die Gesellschafter, über die Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft aus Gesellschaftermitteln von 1.022.583,74 € um 66,26 € auf 1.022.650,00 € abzustimmen.

Der Versammlungsleiter wies darauf hin, dass nach dem bisherigen Gesellschaftsvertrag je 51,13 € eines Geschäftsanteils eine Stimme gewähren und der Antrag angenommen sei, falls sich eine Mehrheit von 3/4 der abgegebenen Stimmen für die Annahme des Antrages ausspreche.

Es wurde wie folgt abgestimmt:

mit „ja“	15	Stimmen
mit „nein“	0	Stimmen
Enthaltungen	0	Stimmen

Der Antrag auf Erhöhung des Stammkapitals ist damit angenommen.

Der Versammlungsleiter stellte fest, dass die Gesellschafter mit der erforderlichen Mehrheit die Kapitalerhöhung beschlossen haben.

Die Notarin wies darauf hin, dass die Kapitalerhöhung erst mit ihrer Eintragung im Handelsregister wirksam wird.

Der Tagesordnungspunkt 9 wurde wie folgt erledigt:

**Tagesordnungspunkt 9. – Beschlussfassung über die Neufassung des Gesellschaftsvertrages**

Zu Punkt 9 der Tagesordnung wurde die neue Satzung von der Notarin vorgelesen. Nach eingehender Aussprache bat der Versammlungsleiter die Gesellschafter, über den Antrag, die Neufassung der Satzung zu beschließen, abzustimmen.

Es wurde wie folgt abgestimmt:

mit „ja“	15	Stimmen
mit „nein“	0	Stimmen
Enthaltungen	0	Stimmen

Der Antrag, die Satzung neu zu fassen, ist damit angenommen.

Der Versammlungsleiter stellte daraufhin fest, dass die Gesellschafter mit der erforderlichen Mehrheit die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen haben.

Die Erschienenen baten die Notarin, die Kapitalerhöhung und Neufassung des Gesellschaftsvertrages zum Handelsregister anzumelden.

Der Versammlungsleiter erklärte die Gesellschafterversammlung sodann für beendet.

## II.

Die Beteiligten erteilen rein vorsorglich hiermit den Angestellten der Notarin Sabine Müller und Annika Meiners, beide dienstansässig bei der beurkundenden Notarin, und zwar jede für sich allein, unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB

### Vollmacht,

vor Gerichten, Behörden, Privatpersonen und sonstigen Stellen alle Erklärungen abzugeben, entgegenzunehmen und Rechtshandlungen vorzunehmen, die im weitesten Sinne dem Vollzug dieser Urkunde dienlich sind. Die Bevollmächtigten sind auch zu Nachtragserklärungen ergänzender oder berichtiger Art berechtigt. Vorstehende Vollmachten sind übertragbar und sollen durch den Tod der Vollmachtgeber nicht erlöschen.

Von dieser Vollmacht kann nur vor der amtierenden Notarin oder ihrem Vertreter im Amt Gebrauch gemacht werden. Die Notarin wird beauftragt, dafür zu sorgen, dass von der Vollmacht nur vertragsgemäß Gebrauch gemacht wird.

Die Beteiligten stellen die Bevollmächtigten von jeglicher persönlichen Haftung frei.

## III.

Die Kosten dieser Urkunde und die Kosten der Anmeldung zum Handelsregister trägt die Gesellschaft.

Es erhalten beglaubigte Abschriften:

- jeder Gesellschafter,
- die Gesellschaft,
- das Registergericht,
- der Steuerberater der Gesellschaft,
- das zuständige Finanzamt.

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

Jean Aning  
Landkreis Cloppenburg

\_\_\_\_\_  
Stadt Cloppenburg

Christine Wuborg  
Stadt Lönigen

Stewart Meyer  
Gemeinde Emstek

Bernard Wich  
Gemeinde Essen

Andreas Bantke  
Gemeinde Garrel

Alfons Brühner  
Gemeinde Lastrup

Hartmut Schöne  
Gemeinde Barßel

Karl-Heinz Nyon  
Stadt Friesoythe

Marco Birk  
Gemeinde Cappeln

Senzi Müller  
Gemeinde Molbergen

Christian Dieck  
Gemeinde Lindern

Andreas Müller  
Gemeinde Saterland

Manfred Grob  
Gemeinde Bösel

Frank Meyer  
Landessparkasse zu Oldenburg

Stephan Koch  
Bremer Landesbank

Monika Deeken  
Notarin Monika Deeken



Diese Abschrift stimmt mit dem Original  
überein, was ich hiermit beglaubige.

Cloppenburg, 29. Juni 2017



Notarin