

LK xxx Vermögensverwaltungs GmbH  
Bergstraße 76  
01069 Dresden

Amtsgericht Dresden  
Registergericht  
Olbrichtplatz 1  
01099 Dresden

**HRB xxx - LK xxx Vermögensverwaltungs GmbH**

Als unterzeichnende Geschäftsführer überreichen wir zu den Registerakten:

- Urkunde Nr. /xxx des Notars xxx enthaltend den Gesellschafterbeschluss über die Neufassung der Satzung gemäß Anlage zu dieser Urkunde;
- Beschluss der Gesellschafterversammlung vom xxx;
- neue Liste der Gesellschafter gemäß § 40 GmbH-Gesetz;

und melden zur Eintragung in das Handelsregister an:

1. Die Geschäftsanteile der als offene Vorratsgesellschaft gegründeten LK xxx Vermögensverwaltungs GmbH wurden veräußert und abgetreten. Die Gesellschaft hat nunmehr ihre geschäftliche Tätigkeit aufgenommen.
2. Die außerordentliche Gesellschafterversammlung vom xxx hat die Satzung der Gesellschaft aufgehoben und vollständig neu gefasst. Der Sitz der Gesellschaft wird nach xxx

verlegt. Insbesondere wurden geändert § 1 (Firma), § 2 (Sitz), § 3 (Gegenstand des Unternehmens) und § 5 (Stammkapital).

3. Frau Anja Eichler ist nicht mehr Geschäftsführerin.
4. Zu neuen Geschäftsführern sind wir,

Herr/Frau:       xxx  
geboren:         xxx  
wohnhaft:        xxx

sowie

Herr/Frau:       xxx  
geboren:         xxx  
wohnhaft:        xxx

bestellt. Wir vertreten die Gesellschaft stets alleine und sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

5. Die Geschäftsanschrift der Gesellschaft hat sich geändert. Die inländische Geschäftsanschrift der Gesellschaft ist xxx. Wir bitten dies bei zukünftiger Korrespondenz zu berücksichtigen.

Nach Belehrung durch den beglaubigenden Notar über die unbeschränkte Auskunftspflicht gegenüber dem Gericht gemäß § 53 des Gesetzes über das Zentralregister und das Erziehungsregister und die Strafbarkeit einer falschen Versicherung (§§ 82, 8 Abs. (2) GmbHG), versichert jeder Geschäftsführer für sich:

1. Ich versichere, dass das Stammkapital in Höhe von 25.000,00 € in voller Höhe eingezahlt ist und zum heutigen Tag zur uneingeschränkten freien Verfügung der Geschäftsführung steht.
2. Es liegen keine Umstände vor, aufgrund derer ich als Geschäftsführer nach § 6 Abs. (2) Satz 2 und 3 GmbHG von dem Amt als Geschäftsführer ausgeschlossen wäre:

- a. Ich stehe nicht unter Betreuung und unterliege bei der Besorgung meiner Vermögensangelegenheiten weder ganz noch teilweise einem Einwilligungsvorbehalt (§ 1903 BGB).
- b. Mir ist weder durch gerichtliches Urteil noch durch vollziehbare Entscheidung einer Verwaltungsbehörde die Ausübung eines Berufes, Berufszweiges, Gewerbes oder Gewerbebezweiges untersagt.
- c. Es erfolgte keine Verurteilung wegen einer oder mehrerer vorsätzlich begangener, nachfolgend aufgeführter Straftaten:
  - ca. wegen des Unterlassens der Stellung des Antrags auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens (Insolvenzverschleppung),
  - cb. wegen Insolvenzstraftaten nach den §§ 283 bis 283d des Strafgesetzbuchs (Bankrott, besonders schwerer Fall des Bankrotts, Verletzung der Buchführungspflicht, Gläubigerbegünstigung, Schuldnerbegünstigung),
  - cc. wegen falscher Angaben nach § 82 GmbHG oder § 399 AktG,
  - cd. wegen unrichtiger Darstellung nach § 400 AktG, § 331 HGB, § 313 UmwG oder § 17 PublG
  - ce. wegen Vermögensdelikten gemäß §§ 263 bis 264a (Betrug, Computerbetrug, Subventionsbetrug, Kapitalanlagebetrug) oder den §§ 265b bis 266a (Kreditbetrug, Untreue, Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt) des Strafgesetzbuches zu mindestens einem Jahr Freiheitsstrafe.
- 3. Mir ist bekannt, dass dieser Ausschluss für die Dauer von fünf Jahren seit der Rechtskraft des Urteils gilt, wobei die Zeit nicht eingerechnet wird, in welcher ich auf behördliche Anordnung in einer Anstalt verwahrt worden bin.
- 4. Darüber hinaus bin ich auch im Ausland nicht wegen einer Tat verurteilt worden, die mit den vorgenannten Taten vergleichbar ist.
- 5. Ich bin von dem beglaubigenden Notar über meine unbeschränkte Auskunftspflicht gegenüber dem Registergericht belehrt worden.

Wir bevollmächtigen den Notar

- xxx

sowie die Notariatsangestellten

- xxx

- xxx,

sämtlich geschäftsansässig in xxx, alle Anmeldungen zum Handelsregister vorzunehmen, auch etwaige Änderungen des Gesellschaftsvertrages, die im Zuge der Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister erforderlich oder zweckmäßig sind. Die Vollmacht ist jederzeit widerruflich. Jeder Bevollmächtigte darf alleine handeln. Dem Handelsregister gegenüber ist die Vollmacht unbeschränkt.

xxx, den xxx

---

Herr/Frau xxx  
Geschäftsführer

---

Herr/Frau xxx  
Geschäftsführer

Nr. \_\_\_\_\_ der Urkundenrolle für xxx

Ich beglaube hiermit, die vorstehenden, durch

a)    Herrn/Frau:                xxx  
      geboren:                xxx  
      wohnhaft:                xxx

sowie

b)    Herrn/Frau:                xxx  
      geboren:                xxx  
      wohnhaft:                xxx

eigenhändig vollzogenen Namensunterschriften unter dieser Registeranmeldung. Herr/Frau xxx und Herr/Frau xxx haben sich durch Vorlage amtlicher, mit Lichtbild versehener Ausweispapiere ausgewiesen.

xxx, den xxx

xxx

Notar