

UR-Nr. 596/2021

Gesellschafterversammlung/HL

## **Verhandelt**

zu Kleve, am 22.03.2021.

Vor mir,

**Dr. Christian R. Wolf,**

Notar mit dem Amtssitz in Kleve,

erschien in meiner Geschäftsstelle

in Kleve, Hoffmann Kontor,

Hoffmannallee 55

Frau Hanna van Lück,  
Notarfachassistentin,  
dienstansässig in 47533 Kleve,  
Hoffmannallee 55,

hier handelnd aufgrund privatschriftlicher Vollmacht vom 22.02.2021,  
welche bei Beurkundung im Original vorlag und dieser Urkunde als **An-**  
**lage 1** beigefügt wird, für die Gesellschaft niederländischen Rechts

**Van den Bosch Materieel B.V.**

mit dem Sitz in Veghel (Geschäftsanschrift: NL- 5469 EM Erp, Hoogven 10), eingetragen im Handelsregister der Kamer van Koophandel unter Registernummer 17120225.

Hierzu stelle ich, der beurkundende Notar, aufgrund Einsicht in das elektronische Handelsregister der Kamer van Koophandel vom heutigen Tage fest und bescheinige gemäß § 21 BNotO, dass dort

- unter der Registernummer **17120225** die Firma „**Van den Bosch Materieel B.V.**“ und die „**P.J.M.M. van den Bosch Holding B.V.**“ als deren einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführerin,
- unter der Registernummer **16060911** die Firma „**P.J.M.M. van den Bosch Holding B.V.**“ und **Herr Petrus Johannes Maria Marcolinus van den Bosch** seit dem 28.05.1990 und **Herr Henricus Nicolaas Gerardus** Daandels seit dem 30.10.2020 als deren einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer

eingetragen sind.

Die Erschienene ist dem Notar von Person bekannt. Ich, der Notar, bestätige hiermit, dass die Erschienene Mitarbeiterin in meinem Notariat ist.

Den Erklärungen der Erschienenen – handelnd wie angegeben - gemäß beurkunde ich was folgt:

## **A. Gesellschafterversammlung einer GmbH**

Die Van den Bosch Materieel B.V. ist die alleinige Gesellschafterin der van den Bosch Transporte GmbH mit dem Sitz in Salzgitter, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Braunschweig - Registergericht - unter HR B 6345 und einem Stammkapital in Höhe von DM 50.000,00.

Es ist damit das gesamte Stammkapital bei der heutigen Gesellschafterversammlung vertreten.

### **I. Gesellschafterversammlung**

Die Alleingesellschafterin beruft unter Verzicht auf die Einhaltung aller gesetzlich oder vertraglich vorgeschriebenen Form- und Fristbestimmungen die Gesellschafterversammlung der van den Bosch Transporte GmbH ein und fasst mit allen Stimmen folgende Beschlüsse:

1. Der Sitz der Gesellschaft wird von Salzgitter nach Kranenburg verlegt und § 1 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages erhält dementsprechend folgende Fassung:

„Der Sitz der Gesellschaft ist Kranenburg.“

2. Herr Petrus van den Bosch wird mit sofortiger Wirkung als Geschäftsführer abberufen.

3. Herr Henricus Nicolas Gerardus Daandels, geboren am 22.08.1976, wohnhaft in 5751 AA Deurne, Niederlande, wird mit sofortiger Wirkung zum neuen Geschäftsführer bestellt.

Die **konkrete Vertretungsbefugnis** wird festgelegt wie folgt:

Herr Daandels vertritt die Gesellschaft stets einzeln, auch wenn weitere Geschäftsführer bestellt sind und ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

4. Herrn Markus Peters, geb. am 29.06.1970, wohnhaft in Kranenburg, wird Einzelprokura erteilt.

Die Gesellschafterversammlung ist geschlossen.

## **B. Schlussbestimmungen**

Die Kosten dieser Urkunde trägt die Gesellschaft.

Von dieser Urkunde ist der Gesellschaft und der Gesellschafterin eine Abschrift per E-Mail z.Hd. Herrn Dorus Manders zu erteilen. Auf schriftlichen Antrag wird den Beteiligten beglaubigte Abschrift erteilt.

Beglaubigte Abschrift erhält das Amtsgericht Braunschweig - Registergericht -.

Die Niederschrift wurde der Erschienenen vom Notar vorgelesen, von ihr genehmigt und eigenhändig wie folgt unterschrieben:

*Harmon Janssen*



*Dr. Wolf*

Anlage <sup>1</sup> zur Urkunde  
des Notars Dr. Christian R. Wolf  
vom 22.03.2021  
(UR-Nr. 596 /2021)

## Vollmacht zur Vertretung in einer Gesellschafterversammlung

---

Die Gesellschaft niederländischen Rechts unter der Firma

### **Van den Bosch Materieel B.V.**

mit dem Sitz in Veghel (Geschäftsanschrift: NL- 5469 EM Erp, Hoogven 10),  
eingetragen im Handelsregister der Kamer van Koophandel unter Re-  
gisternummer 17120225,

bevollmächtigt hiermit die beim amtierenden Notar tätigen und von  
ihm zu bezeichnenden Notar(fach)angestellten

die **Van den Bosch Materieel B.V.** bei einer Gesellschafterversammlung  
der **van den Bosch Transporte GmbH**, mit dem Sitz in Salzgitter (Geschäfts-  
anschrift: Rüdckenstraße 51, 38239 Salzgitter), eingetragen im Handelsre-  
gister des Amtsgerichts Braunschweig - Registergericht - unter HR B 6345 zu  
vertreten, und hierbei den Sitz der Gesellschaft von Salzgitter nach Kranen-  
burg zu verlegen und die Satzung der GmbH entsprechend zu ändern.

Ferner ist der Bevollmächtigte berechtigt deren Geschäftsführer abzubee-  
rufen und einen oder mehrere Geschäftsführer und Prokuristen neu zu be-  
stellen und deren Vertretungsmacht festzulegen.

Jeder Bevollmächtigte ist berechtigt, Untervollmacht zu erteilen. Von den Beschränkungen des § 181 BGB wird Befreiung erteilt.

ERP, 22.02.2021  
Ort, Datum

**Van den Bosch Materieel B.V.**

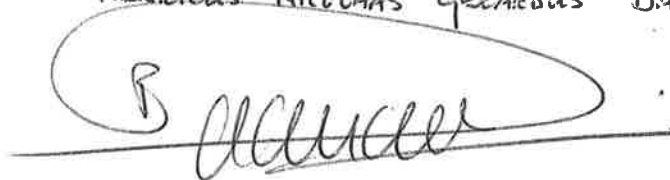
vertreten durch ihre einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführerin

**P.J.M.M. van den Bosch Holding B.V.**

diese wiederum vertreten durch ihren einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführer

**Herrn ~~Petrus Johannes Maria Marcolinus van den Bosch~~**

*HENRICUS NICOLAAS GERARDUS DAANDELS*



*Hinweis: Dieses Dokument muss vor einem Notar unterschrieben werden*

Die Unterschrift von **Henricus Nicolaas Gerardus Daandels**,  
Reisepassnummer ~~X19608714~~, wird hierdurch von mir, Mr.  
Otto Jan Deddens, Notar in Meierijstad, die Niederlanden,  
beglaubigt. Diese Erklärung ist nur in bezug auf diese  
Unterschrift und ist nicht anwendbar zu der Leistung des  
Dokuments und die Zuständigkeit zu der Unterschrift des  
Dokuments.

Kommune Meierijstad, 22. Februar 2021.










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

Kleve, 31.03.2021

Dr. Christian Wolf, Notar