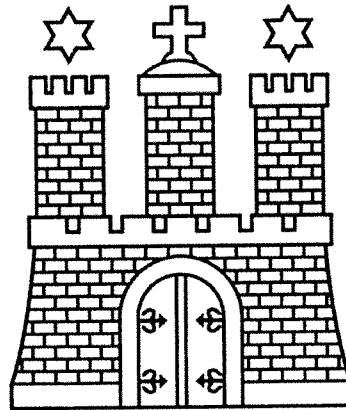


DR. AXEL PFEIFER
DR. TIL BRÄUTIGAM
DR. JAN CHRISTOPH WOLTERS
DR. JOHANNES BEIL
DR. THOMAS DIEHN

- NOTARE -

Bergstraße 11, 20095 Hamburg
Telefon: (040) 30 200 60
Telefax: (040) 30 200 635
E-Mail: info@notariat-bergstrasse.de

NOTARIAT BERGSTRASSE



GRÜNDUNGSPROTOKOLL **PROREAL SECUR 2 GMBH**

URNr. 02170/2021 J vom 9. Juni 2021
des hamburgischen Notars Dr. Jan Christoph Wolters

- Beglaubigte Abschrift -

DR. AXEL PFEIFER
DR. TIL BRÄUTIGAM
DR. JAN CHRISTOPH WOLTERS
DR. JOHANNES BEIL
DR. THOMAS DIEHN

Nr. 2170 der Urkundenrolle von 2021

- NOTARE -

Bergstraße 11, 20095 Hamburg
Telefon: (040) 30 200 60
Telefax: (040) 30 200 635
E-Mail: info@notariat-bergstrasse.de

21-04259 JALB(STU)

V e r h a n d e l t

in der Freien und Hansestadt Hamburg

am 09. (neunten) Juni 2021 (zweitausendeinundzwanzig).

Vor mir, dem hamburgischen Notar

Dr. Jan Christoph Wolters,

erschien heute in meinem Amtszimmer Bergstraße 11, 20095 Hamburg:

Herr Malte Thies,
geboren am 04. Oktober 1979,
Geschäftsanschrift: Bernhard-Nocht-Straße 99, 20359 Hamburg,
von Person bekannt,

handelnd seiner Erklärung nach nicht für sich persönlich,

a) sondern als gemeinschaftlich vertretungsberechtigter und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiter Geschäftsführer für die Gesellschaft in Firma:

One Group GmbH

Anschrift: Bernhard-Nocht-Str. 99, 20359 Hamburg,

mit Sitz in Hamburg, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HR B 108645,

- b) aufgrund Ermächtigung zur Einzelvertretung vom 27. Mai 2021, UR-Nr. 1866/2021 des Notars Mag. Klaus Berger, in Wien/Österreich, die heute im Original vorlag und dieser Niederschrift in Kopie, *die hiermit beglaubigt wird*, beigefügt ist, für den weiteren Geschäftsführer

Herrn Peter Michael Steurer,
geboren am 22. September 1980,
wohnhaft: Wien / Österreich,

und erklärte zu meinem P r o t o k o l l :

I. Gründung

Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Firma

ProReal Secur 2 GmbH

gegründet und der Gesellschaftsvertrag wie aus der **Anlage** zu diesem Protokoll ersichtlich festgestellt.

II. Gesellschafterbeschlüsse

Sodann wird beschlossen:

Zu Geschäftsführern der Gesellschaft werden bestellt:

Herr Malte Thies,
geboren am 04. Oktober 1979,
Wohnort: Halstenbek.

Herr Peter Michael Steurer,
geboren am 22. September 1980,
Wohnort: Wien.

Sie vertreten die Gesellschaft jeweils gemäß der allgemeinen Vertretungsbefugnis und sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Geschäftsführung ist befugt, die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft ab sofort vor Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister aufzunehmen; ihr wird eine entsprechende unbeschränkte Vertretungsmacht erteilt.

III.

Notarhinweise

Der Notar hat insbesondere auf Folgendes hingewiesen:

- (a) Gesellschafter und Geschäftsführer haften für fehlende Einzahlungen und wenn zum Zwecke der Errichtung der Gesellschaft falsche Angaben gemacht werden; falsche Angaben sind strafbar (§§ 9a, 82 GmbHG).
- (b) Gesellschafter haften für Fehlbeträge auf Geschäftsanteile, soweit diese nicht vom Zahlungspflichtigen erlangt werden können (§ 24 GmbHG).
- (c) Eine Aufnahme der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft vor Eintragung im Handelsregister löst eine persönliche Haftung der für die Gesellschaft Handelnden und jedes Gesellschafters für Verluste in der Grün-

dungsphase aus (Handelndenhaftung, Unterbilanz- und Verlustdeckungshaftung).

- (d) Leistungen an Gesellschafter, die wirtschaftlich einer Rückzahlung der Einlage entsprechen (Hin- und Herzahlen), sind in der Handelsregisteranmeldung anzugeben, Gleiches gilt für die Vereinbarung einer solchen Leistung.
- (e) Das zur Erhaltung des Stammkapitals erforderliche Vermögen der Gesellschaft darf grundsätzlich nicht an die Gesellschafter ausgezahlt werden.
- (f) Gesellschafter, die die Führung der Gesellschaft einer Person überlassen, die nicht Geschäftsführer sein kann, haften der Gesellschaft für den dadurch entstehenden Schaden als Gesamtschuldner (Führungslosigkeit der Gesellschaft).
- (g) Die Gesellschaft bedarf für ihre Tätigkeit unter Umständen einer Erlaubnis; eine rechtswidrige Aufnahme einer erlaubnispflichtigen Tätigkeit kann eine Ordnungswidrigkeit oder Straftat sein.
- (h) Die beim Handelsregister eingereichte Gesellschafterliste sollte stets sorgfältig auf ihre Vollständigkeit und Richtigkeit überprüft werden, da sie einen gutgläubigen Erwerb von Geschäftsanteilen ermöglichen kann.
- (i) Bei Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung der Gesellschaft ist unverzüglich Insolvenzantrag zu stellen, und zwar bei Führungslosigkeit der Gesellschaft auch durch die Gesellschafter.

IV.

Vollmachten

- (1) Der Notar Dr. Jan Christoph Wolters wird mit der Durchführung dieser Urkunde beauftragt.

- (2) Im Übrigen werden die Notariatsmitarbeiter

Kirsten Ahrens-Imhorst, Angela Backhaus, Marion Ballasejus, Michèle Stutzbach, Claudia Lauter, Carina Albers und Birthe Rehder,
sämtlich Anschrift: Bergstraße 11, 20095 Hamburg,

und zwar jeder für sich allein, auch über den Tod des Vollmachtgebers hinaus und mit dem Recht, Untervollmachten zu erteilen, unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB bevollmächtigt, sämtliche Erklärungen zur Durchführung oder Änderung dieser Urkunde, insbesondere gegenüber dem Registergericht, abzugeben und entgegenzunehmen sowie Registeranmeldungen vorzunehmen.

Das Vorliegen bestimmter Voraussetzungen für die Ausübung der Vollmacht ist dem Registergericht nicht nachzuweisen. Die Vollmacht erlischt 6 Monate nach Vollzug aller in dieser Urkunde enthaltenen Eintragungen im Register. Von dieser Vollmacht kann nur vor dem durchführenden Notar, seinen Sozilen oder deren amtlich bestellten Vertretern Gebrauch gemacht werden.

Das Protokoll nebst Anlage wurde vorgelesen, genehmigt und unterschrieben:

gez. Malte Thies

L.S. not. gez. Dr. Wolters, Notar

Beglaubigte Abschrift

DR. AXEL PFEIFER
DR. TIL BRÄUTIGAM
DR. JAN CHRISTOPH WOLTERS
DR. JOHANNES BEIL
DR. THOMAS DIEHN

- NOTARE -

Bergstraße 11, 20095 Hamburg
Telefon: (040) 30 200 60
Telefax: (040) 30 200 635
E-Mail: info@notariat-bergstrasse.de

21-04259 JALB(STU)

ERMÄCHTIGUNG ZUR EINZELVERTRETUNG

Herr Peter Michael Steurer,
geb. am 22. September 1980,
Anschrift: Krotenthallergasse 7/602, 1080 Wien,

ermächtigt und einzelbevollmächtigt hiermit als gemäß der allgemeinen Vertretungsregelung vertretungsberechtigter und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiter Geschäftsführer der im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HR B 108 645 eingetragenen Gesellschaft in Firma

One Group GmbH,
mit Sitz in Hamburg,
Anschrift: Bernhard-Nocht-Straße 99, 20359 Hamburg,

den ebenfalls gemäß der allgemeinen Vertretungsregelung vertretungsberechtigten und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiten Geschäftsführer der Gesellschaft

Herrn Malte Thies,
geb. am 04. Oktober 1979,
Anschrift: Königstraße 16, 25469 Halstenbek,

die One Group GmbH, Hamburg, bei der Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Firma **ProReal Secur 2 GmbH** mit Sitz in Hamburg und einem Stammkapital in Höhe von € 25.000,00 vollen Umfanges zu vertreten und alle damit in Zusammenhang stehenden Erklärungen abzugeben und entgegenzunehmen sowie das Stimmrecht in Gesellschafterversammlungen auszuüben.

Herr Malte Thies ist insbesondere befugt, den Gesellschaftsvertrag festzustellen, endgültig Firma, Sitz und Stammkapital festzustellen, für die One Group GmbH Stammeinlagen (Geschäftsanteile) zu übernehmen sowie einen oder mehrere Geschäftsführer zu bestellen und deren Vertretungsmacht festzulegen, insbesondere die Herren Peter Michael Steurer und Malte Thies unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB zu Geschäftsführern zu bestellen.

Herr Malte Thies ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit und befugt, Untervollmacht zu erteilen.

Wien, den 27.05.2021

Peter Michael Steurer

[Hinweis: Vollmacht bedarf der notariellen Beglaubigung, § 2 Abs. 2 GmbHG]

Gebühr in Höhe von € 14,30 entrichtet
Mag. Klaus Berger | öffentlicher Notar
Wien-Alsergrund I

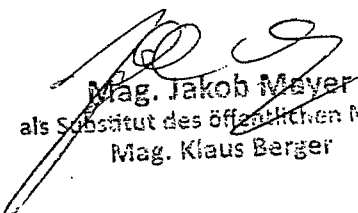
B.R.Zl: 1866/2021/hk

Die Echtheit der Unterschrift des Herrn **Magister Peter Steurer**, geboren am 22.09.1980 (zweizwanzigsten September neunzehnhundertachtzig), Thomas-Klestil-Platz 3, 1030 Wien, in seiner Eigenschaft als vertretungsbefugter Geschäftsführer der **One Group GmbH**, HR B 108645, mit dem Sitz in Hamburg und der Geschäftsanschrift 20359 Hamburg, Bernhard-Nocht-Straße 99, wird bestätigt. _____

Weiters bestätige ich, dass die Partei erklärt hat, dass sie den Inhalt der Urkunde kennt und deren Unterfertigung frei von Zwang erfolgt. _____

Wien, am 27.05.2021 (siebenundzwanzigsten Mai zweitausendeinundzwanzig). _____




Mag. Jakob Mayer
als Substitut des öffentlichen Notars
Mag. Klaus Berger

GESELLSCHAFTSVERTRAG

§ 1

Firma, Sitz und Geschäftsjahr

- (1) Die Firma der Gesellschaft lautet:

ProReal Secur 2 GmbH

- (2) Der Satzungssitz der Gesellschaft ist Hamburg.
- (3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2

Gegenstand des Unternehmens

- (1) Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, das Halten, Verwalten und Verwerten von Beteiligungen und die Vergabe von Finanzierungen jeweils im Bereich der Projektentwicklungen oder der Zwischenfinanzierung von Immobilien.

Die Gesellschaft darf Finanzierungen ausschließlich außerhalb der Erlaubnispflicht des § 32 KWG vergeben, insbesondere an ihr Mutterunternehmen und an ihre Schwester- und Tochterunternehmen im Rahmen des § 2 Abs. 1 Nr. 7 KWG sowie an Dritte in Form von Darlehen mit qualifiziertem Rangrücktritt (Nachrangdarlehen). Finanzierungsvorhaben an Dritte erfolgen ausschließlich an Unternehmen.

Zur Finanzierung ihrer Tätigkeit darf die Gesellschaft Vermögensanlagen, insbesondere Wertpapiere (Inhaberschuldverschreibungen), ausgeben.

- (2) Die Gesellschaft darf alle Geschäfte betreiben, die den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar fördern. Sie ist berechtigt, sich an anderen Unter-

nehmen zu beteiligen und Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu errichten.

§ 3

Kapital und Gesellschafter

- (1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt € 25.000,00 (i.W. Euro fünfundzwanzigtausend) und wird wie folgt übernommen:

Die Gesellschaft in Firma One Group GmbH übernimmt einen Geschäftsanteil mit einem Nennbetrag in Höhe von € 25.000,00 (i.W. Euro fünfundzwanzigtausend) (Geschäftsanteil Nr. 1).

- (2) Die Leistung auf den übernommenen Geschäftsanteil ist sofort in voller Höhe in bar zu bewirken.

§ 4

Verfügungen über Geschäftsanteile

- (1) Verfügungen über Geschäftsanteile, insbesondere Veräußerungen oder Belastungen, bedürfen der Zustimmung aller Gesellschafter durch Gesellschafterbeschluss.
- (2) Jeder Gesellschafter kann seine Geschäftsanteile ohne Zustimmung der übrigen Gesellschafter mit sofortiger Wirksamkeit teilen und, wenn die Geschäftsanteile ohne Nachschusspflicht voll erbracht sind und keine unterschiedlichen Rechte vermitteln, zusammenlegen. Teilung und Zusammenlegung sind der Geschäftsführung unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
- (3) Jeder Gesellschafter ist verpflichtet, der Geschäftsführung Veränderungen in seiner Person oder seiner Beteiligung an der Gesellschaft schriftlich mit-

zuteilen. Nachweise sind durch Urschriften oder beglaubigte Abschriften zu führen. Im Falle der Erbfolge gilt § 35 GBO entsprechend.

§ 5

Geschäftsführer und Vertretung

- (1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer.
- (2) Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, vertritt er allein.
- (3) Sind mehrere Geschäftsführer vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
- (4) Die Gesellschafterversammlung kann die Vertretungsbefugnis abweichend regeln; insbesondere können Einzelvertretungsbefugnis und Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt werden.
- (5) Vorstehende Regelungen gelten in gleicher Weise für Liquidatoren.

§ 6

Bekanntmachungen

Bekanntmachungen erfolgen nur im Bundesanzeiger.

§ 7

Sonstiges

- (1) Die Gesellschafter unterliegen keiner Wettbewerbsbeschränkung.
- (2) Für die Aufstellung und Feststellung des Jahresabschlusses sowie für die Gewinnverwendung gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Die Gesell-

schafter können alljährlich mit Zustimmung der beeinträchtigten Gesellschafter über eine von den Beteiligungsverhältnissen abweichende Gewinnverteilung beschließen.

§ 8

Gründungskosten

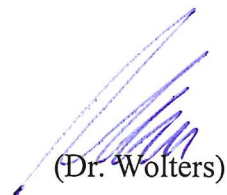
Die mit der Gesellschaftsgründung entstehenden Notar-, Gerichts- und Veröffentlichungskosten trägt die Gesellschaft bis zur Höhe von € 2.500,00.

Die vollständige Übereinstimmung der vorstehenden Abschrift mit der mir heute vorliegenden Urschrift wird hiermit

b e g l a u b i g t .

Hamburg, den 10. Juni 2021




(Dr. Wolters)
- Notar -