

## **Gesellschaftsvertrag der tandem BTL gGmbH**

### **§ 1 Firma, Sitz**

(1) Die Firma der Gesellschaft lautet:

tandem BTL gGmbH

(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Berlin.

### **§ 2 Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr**

(1) Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

(2) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

### **§ 3 Gesellschaftszweck**

(1) Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (im Folgenden: AO).

(2) Gemeinnützige Satzungszwecke der Gesellschaft sind die Förderung der Jugend- und Altenhilfe, die Förderung der Hilfe für Menschen mit Behinderung sowie die Förderung der Erziehung und Berufsbildung im Sinne des § 52 AO.

Die Satzungszwecke werden verwirklicht insbesondere durch:

- a. die Unterstützung und Betreuung von Menschen mit Behinderung unter anderem im betreuten Einzelwohnen für Menschen mit Behinderung oder ambulante Hilfen für Menschen mit Behinderung;
- b. die Unterstützung und Betreuung von jungen Menschen unter anderem durch Angebote der Schulsozialarbeit;
- c. die Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Einrichtungen der ergänzenden Förderung und Betreuung (Horten);
- d. die Unterstützung und Betreuung von Senior\*innen unter anderem durch Angebote mobiler Hilfsdienste und psychosozialer Betreuung bettlägeriger Seniorenheimbewohner\*innen;
- e. die berufliche Qualifizierung und Förderung von arbeitslosen Menschen durch Theorie-Kurse und „Learning by doing“ in Einrichtungen und Maßnahmen der Hilfe für ältere und behinderte Menschen, der Kinder- und Jugendhilfe und schulunterstützenden Maßnahmen;
- f. die berufliche Qualifikation für Arbeitsfelder im Gesundheits- und Sozialwesen im Rahmen der Durchführung von berufsbegleitenden Seminaren, ganz- oder mehrtägigen Kursen sowie von Einzelveranstaltungen, insbesondere in Schulen, der Kinder- und Jugendhilfe, der Eingliederungshilfe oder der Seniorenarbeit.

- (3) Die Gesellschaft kann zur Verwirklichung ihrer Satzungszwecke in Kooperation mit Partnern arbeiten, die selbst gemeinnützige Körperschaften oder Körperschaften des öffentlichen Rechts sind und kann dabei andere gemeinnützige Körperschaften unterstützen, die ähnliche Zwecke verfolgen. Die Gesellschaft ist im Rahmen ihrer Zwecke zur Vornahme aller Geschäfte berechtigt, die den Gesellschaftszweck unmittelbar zu fördern geeignet sind. Zur Erfüllung ihrer Satzungszwecke kann die Gesellschaft auch steuerbegünstigte Körperschaften gründen oder sich an anderen steuerbegünstigten Körperschaften beteiligen.

#### **§ 4 Gemeinwohlorientierung**

- (1) Die Gesellschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
- (2) Mittel der Gesellschaft dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Der Gesellschafter darf keine Gewinnanteile und auch keine sonstigen Zuwendungen aus Gesellschaftsmitteln erhalten. Er erhält bei seinem Ausscheiden oder bei Auflösung der Gesellschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke nicht mehr als seine eingezahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert seiner geleisteten Sachanlagen zurück.
- (3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken der Gesellschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

#### **§ 5 Mitgliedschaften**

Die Gesellschaft ist Mitglied im Sozialverband VdK Berlin-Brandenburg e.V. und im Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband, Landesverband Berlin e.V.

#### **§ 6 Stammkapital, Geschäftsanteile**

- (1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt  
250.000,00 EUR (in Worten: zweihundertfünfzigtausend Euro)
- (2) Das Stammkapital ist in drei Geschäftsanteile eingeteilt. Auf das Stammkapital übernimmt der Sozialverband VdK Berlin-Brandenburg e.V.
- a. den Geschäftsanteil mit der laufenden Nummer 1 im Nennwert von 13.000,00 EUR und
  - b. den Geschäftsanteil mit der laufenden Nummer 2 im Nennwert von 13.000,00 EUR.
  - c. den Geschäftsanteil mit der laufenden Nummer 3 im Nennwert von 224.000,00 EUR.
- (3) Die Stammeinlagen auf die Geschäftsanteile sind voll geleistet.

#### **§ 7 Verfügung über Geschäftsanteile**

Die Abtretung und Verpfändung von Geschäftsanteilen bedürfen der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung.

## § 8 Organe der Gesellschaft

Die Gesellschaft hat folgende Organe:

- a. Gesellschafterversammlung;
- b. Aufsichtsrat;
- c. Geschäftsführung.

## § 9 Einberufung, Durchführung und Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung

- (1) Die Gesellschafter fassen ihre Beschlüsse in der Gesellschafterversammlung. Die versammlungsfreie Beschlussfassung ist zulässig.
- (2) Eine ordentliche Gesellschafterversammlung wird von der Geschäftsführung einmal im Jahr unter Einhaltung einer Ladungsfrist von mindestens 14 Tagen und unter Mitteilung der Tagesordnung nebst Vorlage der erforderlichen Unterlagen, schriftlich oder elektronisch einberufen. Diese Frist beginnt mit dem Tag der Aufgabe der Einladung zur Post bzw. dem elektronischen Postausgang. Der Tag der Versammlung wird nicht mitgerechnet. Die Absendung an die letzte der Gesellschaft mitgeteilte Anschrift der Gesellschafter genügt.
- (3) Eine außerordentliche Gesellschafterversammlung ist durch ein/e Geschäftsführer\*in einzuberufen, wenn:
  - a. dies im Interesse der Gesellschaft erforderlich scheint;
  - b. dies mit Rücksicht auf die Lage der Gesellschaft oder Angelegenheiten von besonderer Bedeutung geboten erscheint;
  - c. Gesellschafter, die mindestens 10 % des Stammkapitals auf sich vereinigen, dies verlangen und die Tagesordnungspunkte nennen, die Gegenstand der außerordentlichen Gesellschafterversammlung sein sollen.

Die Einberufung der außerordentlichen Gesellschafterversammlung erfolgt, unter Einhaltung einer Ladungsfrist von mindestens 14 Tagen und unter Mitteilung der Tagesordnung nebst Vorlage der erforderlichen Unterlagen, schriftlich oder elektronisch; bei Eilbedürftigkeit kann die Einberufung mit angemessen kürzerer Frist erfolgen. Diese Frist beginnt mit dem Tag der Aufgabe der Einladung zur Post bzw. dem elektronischen Postausgang. Der Tag der Versammlung wird nicht mitgerechnet. Die Absendung an die letzte der Gesellschaft mitgeteilte Anschrift der Gesellschafter genügt.

- (4) Jeder Gesellschafter ist befugt, innerhalb von acht Tagen nach Versendung der Einladung der Gesellschafterversammlung, spätestens aber drei Tage vor der Versammlung weitere Tagesordnungspunkte aufnehmen zu lassen. Die Aufnahme weiterer Tagesordnungspunkte ist dem Einberufenden schriftlich oder elektronisch nebst Vorlage der erforderlichen Unterlagen mitzuteilen. Der Einberufende hat die übrigen Gesellschafter unverzüglich, durch Übersendung des Antrages nebst Unterlagen, zu unterrichten sowie eine neue Tagesordnung zu erstellen und sämtlichen Gesellschafter in der in Abs. 2 bzw. Abs. 4 vorgesehenen Form zu übersenden.
- (5) Gesellschafterversammlungen sind am Sitz der Gesellschaft abzuhalten. Mit Zustimmung aller Gesellschafter können Sie im Einzelfall an einem anderen Ort abgehalten werden.

- (6) Die Gesellschafter benennen durch Beschluss eine/n Versammlungsleiter\*in, der die in der Versammlung gefassten Beschlüsse feststellt. Der/die Versammlungsleiter \*in bestimmt zu Beginn der Gesellschafterversammlung eine/n Protokollführer\*in. Zur/m Protokollführer\*in kann jede natürliche Person bestimmt werden.
- (7) Der/die Versammlungsleiter\*in stellt zunächst die Beschlussfähigkeit fest. Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen ist und mindestens 75 % des Stammkapitals vertreten sind. Ist Letzteres nicht der Fall, so ist eine zweite Gesellschafterversammlung mit gleicher Ladungsfrist und gleicher Tagesordnung einzuberufen. Diese Gesellschafterversammlung ist dann ohne Rücksicht auf das vertretene Kapital beschlussfähig. Auf diese Rechtsfolge ist in der zweiten Ladung hinzuweisen.
- (8) In der Gesellschafterversammlung kann sich ein Gesellschafter durch schriftlich vorzulegende Vollmacht durch Mitgesellschafter vertreten lassen. Im Übrigen ist eine Vertretung zulässig, wenn keiner der an der Gesellschafterversammlung teilnehmenden anderen Gesellschafter widerspricht.
- (9) Soweit zwingende Vorschriften nicht entgegenstehen, ist ein Verzicht auf alle satzungsmäßigen oder gesetzlichen Vorschriften über Form und Frist der Ladung zulässig.
- (10) Die Gesellschafter können ihre Beschlüsse auch versammlungsfrei fassen, soweit alle Gesellschafter einverstanden sind und keine zwingenden Formvorschriften entgegenstehen. Dazu übersendet die Geschäftsführung oder der/die nach Abs. 3 lit. c. eine versammlungsfreie Beschlussfassung initiiierende/n Gesellschafter allen Gesellschaftern eine Beschlussvorlage mit dem vollständigen Wortlaut des oder der zu fassenden Beschlüsse. Auf dieser Beschlussvorlage erklären die Gesellschafter ihr Einverständnis mit der versammlungsfreien Beschlussfassung und geben ihre Stimme zur Beschlussvorlage ab. Diese Beschlussvorlage unterliegt der Schriftform und ist von jedem Gesellschafter eigenhändig zu unterzeichnen und an die Gesellschaft innerhalb von 14 Tagen nach Zugang zurückzusenden.
- (11) Die Beschlüsse der Gesellschaft werden mit einfacher Mehrheit der in der Gesellschafterversammlung oder im versammlungsfreien Beschlussverfahren abgegebenen Stimmen gefasst, soweit nicht durch Gesetz oder Satzung andere Mehrheiten zwingend vorgeschrieben sind. Jeder Euro eines Geschäftsanteils gewährt bei der Beschlussfassung eine Stimme.
- (12) Soweit über die Gesellschafterversammlung keine notarielle Niederschrift aufgenommen wird, erstellt der/die Protokollführer\*in eine von ihm/ihr und dem/der Versammlungsleiter \*in zu unterzeichnende Niederschrift über die Versammlung, die mindestens Angaben zu Beginn und Ende, den Teilnehmer\*innen, den Ablauf und den Abstimmungen enthalten muss. Des Weiteren erstellt der /die Versammlungsleiter\*in eine von ihm/ihr zu unterzeichnende Ausfertigung über jeden in der Versammlung gefassten Beschluss gesondert. Jeder Gesellschafter erhält eine Abschrift der Niederschrift über die Versammlung und der Beschlüsse zum Zwecke des Beweises – nicht als Wirksamkeitsvoraussetzung. Die Niederschriften sind am Sitz der Gesellschaft zusammen mit den Jahresabschlüssen aufzubewahren.

## § 10 Aufgaben der Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung ist insbesondere zuständig für:

- a. Berufung und Abberufung des Aufsichtsrates sowie Beschlussfassung über die Höhe des Aufwendungsersatzes des Aufsichtsrates gemäß § 11 Abs. 1;

- b. Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Gesellschaft gegenüber den Mitgliedern des Aufsichtsrates;
- c. Entlastung des Aufsichtsrates;
- d. Einforderung von Nachschüssen nach § 26 GmbHG;
- e. Verfügung über Geschäftsanteile;
- f. Beschlussfassung über Kapitalmaßnahmen;
- g. Änderung des Gesellschaftsvertrages;
- h. Auflösung der Gesellschaft.

## **§ 11 Aufsichtsrat**

- (1) Der Aufsichtsrat besteht aus drei ehrenamtlichen Mitgliedern. Den Mitgliedern des Aufsichtsrats kann Aufwendungsersatz für Vermögensopfer, die diesen in ihrer Eigenschaft als Aufsichtsratsmitglieder entstanden sind, mit Ausnahme der Zurverfügungstellung der eigenen Arbeitszeit und Arbeitskraft, gewährt werden. Die Zahlung eines pauschalen Aufwendungsersatzes ist zulässig. Über die Höhe dieses Aufwendungsersatzes entscheidet die Gesellschafterversammlung durch Beschluss.
- (2) Die Gesellschafterversammlung bestellt die Mitglieder des Aufsichtsrates. Die Mitglieder des Aufsichtsrates wählen mit einfacher Mehrheit den/die Vorsitzende/n des Aufsichtsrates und seine/n Stellvertreter\*in.
- (3) Auf den nach diesem Gesellschaftsvertrag zu bestellenden Aufsichtsrat finden die in § 52 Abs. 1 GmbHG aufgeführten Vorschriften des Aktiengesetzes keine Anwendung.
- (4) Der Aufsichtsrat wird für die Dauer von drei Jahren bestellt. Der Aufsichtsrat bleibt unabhängig von der Regelung des vorstehenden Satz 1 bis zur Berufung des neuen Aufsichtsrats kommissarisch im Amt. Eine erneute Berufung von Aufsichtsratsmitgliedern ist zulässig. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, bestellt die Gesellschafterversammlung eine/n Nachfolger\*in für die restliche Amtszeit.
- (5) Der/die Vorsitzende des Aufsichtsrates, im Fall seiner/ihrer Verhinderung sein/ihre Stellvertreter\*in, vertreten den Aufsichtsrat nach außen.
- (6) Mitglieder des Aufsichtsrates benötigen für die Beauftragung mit Dienstleistungen seitens der Gesellschaft der Zustimmung des Aufsichtsrates; sie dürfen weder an der Zustimmung noch an Aufsichtsmaßnahmen hinsichtlich ihrer Beauftragung mit Dienstleistungen mitwirken. Der Aufsichtsrat hat die Gesellschafter über eine solche Zustimmung unverzüglich zu informieren.
- (7) Der Aufsichtsrat gibt sich im Rahmen dieser Satzung eine Geschäftsordnung, die der Zustimmung durch die Gesellschafterversammlung bedarf. Die Satzung geht der Geschäftsordnung vor.
- (8) Für die Einberufung, Durchführung und Beschlussfassung des Aufsichtsrates gilt § 9 mit der Maßgabe entsprechend, dass eine ordentliche Aufsichtsratssitzung von dem/der Vorsitzenden des Aufsichtsrats in der Regel innerhalb von drei Monaten nach Aufstellung des Jahresabschlusses einberufen werden soll.
- (9) Die ordentliche Aufsichtsratssitzung fasst insbesondere Beschlüsse über folgende Gegenstände:
  - a. Feststellung des Jahresabschlusses;

- b. Verwendung des Ergebnisses;
- c. Entlastung der Geschäftsführung.

## **§ 12 Aufgaben des Aufsichtsrats**

Der Aufsichtsrat berät, unterstützt und überwacht die Geschäftsführung bei der Erfüllung ihrer Aufgaben nach Maßgabe dieses Gesellschaftsvertrages und hat insbesondere folgende Aufgaben:

- a. Überwachung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung;
- b. Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Gesellschaft gegenüber der Geschäftsführung;
- c. Bestellung und Abberufung der Geschäftsführung;
- d. Beschlussfassung über Beteiligungen an anderen Unternehmen;
- e. Zustimmung zu Prokuraerteilung und Erteilung von Generalvollmachten;
- f. Feststellung des Wirtschafts- und Finanzplanes;
- g. Feststellung des Jahresabschlusses;
- h. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung;
- i. Entlastung der Geschäftsführung;
- j. Bestellung der Abschlussprüfer (sofern eine Prüfung vorgesehen ist);
- k. Befreiung der Geschäftsführer \*innen von den Beschränkungen des § 181 BGB.

## **§ 13 Geschäftsführung, Vertretung**

- (1) Die Gesellschaft hat eine/n oder mehrere Geschäftsführer\*innen.
- (2) Sind mehrere Geschäftsführer \*innen bestellt, vertritt jede/r Geschäftsführer\*in die Gesellschaft allein.
- (3) Die Geschäftsführung ist für Rechtsgeschäfte mit anderen gemeinnützigen Körperschaften von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Ihr kann darüber hinaus durch den Aufsichtsrat für einzelne Rechtsgeschäfte mit anderen als den in Satz 1 genannten Körperschaften Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt werden.
- (4) Die Geschäftsführung kann nach vorheriger Zustimmung durch den Aufsichtsrat Prokurist\*innen bestellen und abberufen.
- (5) Die Geschäftsführung nimmt beratend an den Gesellschafterversammlungen und Aufsichtsratsitzungen teil.
- (6) Die Geschäftsführung nimmt die Gesellschafterrechte bei Beteiligungen der Gesellschaft an anderen Körperschaften wahr.

- (7) Sofern durch Beschluss der Gesellschafterversammlung nichts anderes bestimmt wird, gelten die Bestimmungen über die Geschäftsführung für die Liquidatoren der Gesellschaft entsprechend.

#### **§ 14 Aufgaben der Geschäftsführung**

- (1) Die Geschäftsführung leitet die Geschäfte der Gesellschaft in Übereinstimmung mit dem Gesetz, dieser Satzung in ihrer jeweils gültigen Fassung, einer gegebenenfalls durch den Aufsichtsrat zu beschließenden Geschäftsordnung sowie den Beschlüssen und Weisungen des Aufsichtsrats bzw. der Gesellschafterversammlung.
- (2) Die Geschäftsführung ist insbesondere verpflichtet:
- a. den Jahresabschluss einschließlich Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung nebst Anhang sowie gegebenenfalls den Lagebericht jährlich innerhalb der gesetzlichen Fristen aufzustellen und dem Aufsichtsrat zur Feststellung vorzulegen;
  - b. dem Abschlussprüfer den Jahresabschluss zur Prüfung vorzulegen, soweit eine Prüfung gesetzlich vorgeschrieben ist oder durch Beschluss des Aufsichtsrats verlangt wird;
  - c. die Gesellschafterversammlungen mit dem/der Versammlungsleiter\*in der letzten Gesellschafterversammlung oder einem/einer von der Gesellschafterversammlung bestellten ständigen Versammlungsleiter\*in vorzubereiten;
  - d. die Aufsichtsratssitzungen mit dem/der Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder einem vom Aufsichtsrat damit beauftragten Mitglied des Aufsichtsrats vorzubereiten.
- (3) Die Geschäftsführung bedarf der vorherigen Zustimmung durch den Aufsichtsrat für alle Geschäfte, die über den gewöhnlichen Rahmen des Geschäftsbetriebes hinausgehen. Hierzu zählen insbesondere:
- a. Erteilung von Prokuren und Generalvollmachten;
  - b. Eingehung von Miet- und Pachtverträgen mit einer Laufzeit von mehr als zwei Jahren, wenn die Verpflichtung der Gesellschaft im Monat 5.000 EUR übersteigt;
  - c. Erwerb und Veräußerung von Anteilen an anderen Körperschaften.
- (4) Der Aufsichtsrat kann eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführung beschließen. In dieser können unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 3 Geschäfte der Geschäftsführung, die der vorherigen Zustimmung durch den Aufsichtsrat bedürfen sowie die innere Ordnung der Geschäftsführung festgelegt werden.

#### **§15 Vermögensbindung**

Bei Auflösung der Gesellschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen der Gesellschaft, soweit es die eingezahlten Kapitalanteile der Gesellschafter und den gemeinen Wert der von den Gesellschaftern geleisteten Sacheinlagen übersteigt, an den rechtsfähigen Verein Sozialverband VdK Berlin-Brandenburg e. V. oder, soweit dieser nicht mehr bestehen sollte, an den rechtsfähigen Verein Der Paritätische Wohlfahrtsverband Landesverband Berlin e.V., die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige oder mildtätige Zwecke zu verwenden haben.

## **§16 Bekanntmachungen der Gesellschaft**

Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen ausschließlich im Bundesanzeiger.

## **§ 17 Schlussbestimmungen**

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Satzung ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der Satzung im Übrigen hierdurch nicht berührt. Die unwirksame, nichtige oder anfechtbare Bestimmung ist so umzudeuten oder durch Satzungsänderung zu ändern oder zu ergänzen, dass der damit verfolgte Zweck im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen so weit wie möglich erreicht wird. Dasselbe gilt für Regelungslücken.



**Bescheinigung gem. § 54 Abs. 1 Satz 2 GmbHG**

Die in dem vorstehenden Gesellschaftsvertrag geänderten Bestimmungen stimmen mit dem in meiner Urkunde Nr. M 229/2019 vom 14.08.2019 gefassten Beschluss über die Änderung des Gesellschaftsvertrages überein; die unveränderten Bestimmungen stimmen mit dem zuletzt zum Handelsregister eingereichten vollständigen Wortlaut des Gesellschaftsvertrages überein.

Berlin, den 20. August 2019

  
Dirk Michaelson  
Notar

L.S.