

Beglaubigte Fotokopie

Urkundenrolle Nr. L 038/2014

Diese Urkunde ist durchgehend
einseitig beschrieben.



Verhandelt

zu Berlin

am 30. April 2014

Vor dem unterzeichnenden Notar

Nikolaus Ley

Lennéstraße 9, 10785 Berlin,

erschien heute

**zum Zwecke der Beurkundung
einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung**

für die Francotyp-Postalia Holding AG, Birkenwerder, Triftweg 21 - 26, 16547 Birkenwerder, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichtes Neuruppin unter HRB 7649 NP,

Herr Dr. Kai Fliegner, geboren am 22. Oktober 1972, dienstansässig Triftweg 21 - 26, 16547 Birkenwerder, dem Notar von Person bekannt,

handelnd aufgrund Vollmacht vom 29. April 2014, die im Original als **Anlage 1** zu diesem Protokoll genommen wird, für die vorbezeichnete AG.

Der Notar erläuterte das Mitwirkungsverbot nach § 3 Abs. 1 Nr. 7 BeurkG. Der Erschienene verneinte die Frage des Notars, ob eine solche Vorbefassung vorliege.

Der Erschienene bat um Beurkundung einer

**außerordentlichen Gesellschafterversammlung der
Fa. FP InovoLabs GmbH.**

I.

Die von mir vertretene Francotyp-Postalia Holding AG ist die alleinige Gesellschafterin der Fa. FP InovoLabs GmbH mit Sitz in Birkenwerder, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Neuruppin unter HR B 8788 NP.

II.

Dies vorausgeschickt hält der Erschienene unter Verzicht auf sämtliche Formen und Fristen gemäß Gesetz und Satzung eine außerordentliche Gesellschafterversammlung der FP InovoLabs GmbH ab und erklärt folgendes zu notariellem Protokoll:

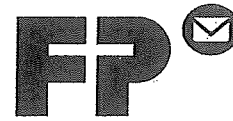
1. Zwischen der Francotyp-Postalia Holding AG und der FP InovoLabs GmbH als beherrschte und abführende Gesellschaft soll ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag, der in Ablichtung als **Anlage 2** zu diesem Protokoll genommen wird, abgeschlossen werden.
2. Die Gesellschafterversammlung stimmt diesem Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag zu.
3. Weitere Beschlüsse wurden nicht gefasst.

Das Protokoll ist dem Erschienenen von dem Notar vorgelesen, von dem Beteiligten genehmigt und von ihm und dem Notar wie folgt eigenhändig unterschrieben worden:

gez. Kai Fliegner

gez. Ley, Notar

L.S.



fp-francotyp.com

**Francotyp-Postalia
Holding AG**

Triftweg 21-26
16547 Birkenwerder

Telefon +49 3303 525-175
Telefax +49 3303 525-179

fp-francotyp.com

Vollmacht

Hiermit bevollmächtigen wir

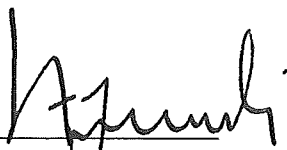
Herrn Dr. Kai Fliegner,

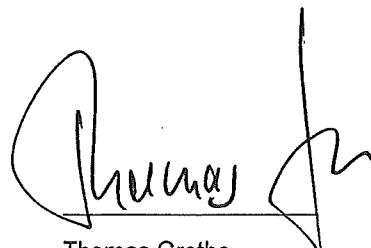
geboren am 22. Oktober 1972 in Wolfsburg, wohnhaft Goethestraße 48 in Nauen,

die Francotyp-Postalia Holding AG auf der Gesellschafterversammlung der FP InovoLabs GmbH am Mittwoch, dem 30. April 2014 in den Geschäftsräumen der Ley Jesch Racky Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Lennéstraße 9, 10785 Berlin, zu vertreten.

Herr Dr. Kai Fliegner ist bevollmächtigt, im Namen der Francotyp-Postalia Holding AG das Stimmrecht zur Genehmigung des Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrags zwischen der Francotyp-Postalia Holding AG und der FP InovoLabs GmbH auszuüben und entsprechende Erklärungen abzugeben.

Birkenwerder, den 29. April 2014



Hans Szymanski
Vorstandssprecher

Thomas Grethe
Vorstand

Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag

zwischen

Francotyp-Postalia Holding AG,

einer nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland ordnungsgemäß errichteten und wirksam bestehenden Aktiengesellschaft mit Sitz in Birkenwerder, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Neuruppin unter HRB 7649 NP

- im Folgenden „Organträgerin“ genannt -

und

FP InovoLabs GmbH,

einer nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland ordnungsgemäß errichteten und wirksam bestehenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Birkenwerder, eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Neuruppin unter HRB 8788 NP

- im Folgenden „Organgesellschaft“ genannt -.

Organträgerin und Organgesellschaft werden im Folgenden einzeln auch „Partei“ und gemeinsam auch „Parteien“ genannt.

PRÄAMBEL

Die Organträgerin ist alleinige Gesellschafterin der Organgesellschaft. Die Parteien beabsichtigen, einen gesellschaftsrechtlichen Beherrschungsvertrag- und Ergebnisabführungsvertrag abzuschließen sowie eine körperschaftsteuerliche und gewerbsteuerliche Organschaft (§§ 14 ff. KStG) mit steuerlicher Wirkung ab dem 01.01.2014 zu errichten.

Vor diesem Hintergrund vereinbaren die Parteien, was folgt:

§ 1
GESELLSCHAFTSRECHTLICHES VERHÄLTNIS

- 1.1 Die Organgesellschaft ist mit Gesellschaftsvertrag vom 16. Dezember 2009 am 25. Februar 2010 im Handelsregister beim Amtsgericht Neuruppin unter HRB 8788 NP eingetragen worden.
- 1.2 Dabei hat die Organträgerin die gesamte Stammeinlage im Nennbetrag von Euro 25.000 übernommen.

§ 2
BEHERRSCHUNG

- 2.1 Die Organgesellschaft unterstellt die Leitung ihrer Gesellschaft der Organträgerin.
- 2.2 Die Organträgerin ist demgemäß berechtigt, der Geschäftsführung der Organgesellschaft Weisungen hinsichtlich der Leitung der Organgesellschaft zu erteilen. Die Organgesellschaft verpflichtet sich, die Weisungen der Organträgerin zu befolgen.

§ 3
GEWINNABFÜHRUNG

- 3.1 Die Organgesellschaft verpflichtet sich, während der Vertragsdauer ihren gesamten Gewinn an die Organträgerin abzuführen. Abzuführen ist der ohne die Gewinnabführung nach diesem Vertrag entstehende Jahresüberschuss,
 - vermindert um einen etwaigen Verlustvortrag aus dem Vorjahr und um Zuführungen zu den Rücklagen gemäß § 5.1 dieses Vertrages und
 - erhöht um etwaige den Gewinnrücklagen gemäß § 5.1 dieses Vertrages entnommene Beträge und
 - vermindert um den nach § 268 Abs. 8 HGB ausschüttungsgesperren Betrag.
- 3.2 Die Gewinnabführung darf den in § 301 AktG genannten Betrag nicht überschreiten. Im Falle einer Änderung der § 301 AktG, § 17 S. 2 Nr. 1 KStG sind diese in der jeweils gültigen Fassung analog auf diesen Vertrag anzuwenden.

§ 4
VERLUSTÜBERNAHME

Die Organträgerin verpflichtet sich gegenüber der Organgesellschaft für die Dauer dieses Vertrages zur Verlustübernahme. § 302 AktG in seiner jeweils gültigen Fassung gilt entsprechend.

§ 5
BILDUNG UND AUFLÖSUNG VON RÜCKLAGEN

- 5.1 Die Organgesellschaft kann mit Zustimmung der Organträgerin Beträge aus dem Jahresüberschuss in andere Gewinnrücklagen gemäß § 272 Abs. 3 HGB einstellen, soweit dies handelsrechtlich zulässig und bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung wirtschaftlich begründet ist. Während der Dauer dieses Vertrages gebildete andere Gewinnrücklagen sind auf Verlangen der Organträgerin aufzulösen und zum Ausgleich eines Jahresfehlbetrages zu verwenden oder als Gewinn abzuführen.

- 5.2 Die Abführung eines etwa zu Beginn dieses Vertrages vorhandenen Gewinnvortrages oder von Erträgen aus der Auflösung von vorvertraglichen Rücklagen oder von satzungsmäßigen Rücklagen, auch soweit sie während der Dauer dieses Vertrages gebildet wurden, und deren Heranziehung zum Ausgleich eines Jahresfehlbetrages werden ausdrücklich ausgeschlossen. Dies gilt auch für vor oder während der Dauer dieses Vertrages gebildete Kapitalrücklagen.

§ 6 FÄLLIGKEIT

- 6.1 Die Ansprüche auf Abführung des Gewinns nach § 3 dieses Vertrages und auf Ausgleich des Jahresfehlbetrages nach § 4 dieses Vertrages werden mit Wirkung zum Ablauf des letzten Tages eines jeden Geschäftsjahres der Organgesellschaft fällig und sind vom Zeitpunkt der Fälligkeit bis zur Zahlung gemäß §§ 352, 353 HGB (in der jeweils gültigen Fassung) zu verzinsen.
- 6.2 Die Organträgerin kann im laufenden Geschäftsjahr unter Beachtung von Kapitalerhaltungsvorschriften unverzinsliche Vorschüsse auf eine ihr für das Geschäftsjahr voraussichtliche zustehende Gewinnabführung beanspruchen, soweit die Liquidität der Organgesellschaft die Zahlung solcher Vorschüsse zulässt.
- 6.3 Entsprechend kann auch die Organgesellschaft unverzinsliche Vorschüsse auf einen an sie für das Geschäftsjahr voraussichtlich auszugleichenden Jahresfehlbetrag verlangen, soweit sie solche Vorschüsse mit Rücksicht auf ihre Liquidität benötigt.

§ 7 WIRKSAMWERDEN, DAUER UND KÜNDIGUNG

- 7.1 Dieser Vertrag bedarf zu seiner Wirksamkeit der Zustimmung der Gesellschafterversammlung der Organgesellschaft und der Zustimmung der Hauptversammlung der Organträgerin.
- 7.2 Dieser Vertrag wird wirksam mit Eintragung seines Bestehens in das Handelsregister des Sitzes der Organgesellschaft und gilt – mit Ausnahme des Rechts zur Leitung der Organgesellschaft; insbesondere des Weisungsrechts nach § 2 – rückwirkend ab dem Beginn des im Zeitpunkt der Eintragung dieses Vertrages im Handelsregister laufenden Geschäftsjahres der Organgesellschaft.
- 7.3 Dieser Vertrag ist auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Er kann unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat zum Ende eines Geschäftsjahres der Organgesellschaft schriftlich gekündigt werden, frühestens jedoch mit Wirkung auf einen Zeitpunkt, der zumindest fünf Kalenderjahre nach dem Beginn des Geschäftsjahres der Organgesellschaft liegt, in dem der Vertrag gemäß § 7.2 dieses Vertrages wirksam geworden ist. Die Kündigung bedarf der Schriftform.
- 7.4 Das Recht zur Kündigung des Vertrags aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist bleibt unberührt. Jede Partei ist insbesondere zur Kündigung aus wichtigem Grund berechtigt, wenn die Organträgerin ihre Beteiligung an der Organgesellschaft ganz oder teilweise veräußert oder ihr aus sonstigen Gründen nicht mehr die Mehrheit der Stimmrechte an der Organgesellschaft zusteht. Ein wichtiger Grund liegt ferner im Falle einer Umwandlung oder Liquidation einer der beteiligten Gesellschaften vor. Im Falle einer Kündigung aus wichtigem Grund tritt die Verpflichtung zur Gewinnabführung rückwirkend mit Beginn des dann laufenden Geschäftsjahres der Organgesellschaft außer Kraft.

§ 8 VERSCHIEDENES

- 8.1 Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform, sofern nicht gesetzlich zwingend strengere Vorschriften zu beachten sind; dies gilt auch für diese Klausel.
- 8.2 Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder werden oder sollte sich in diesem Vertrag eine Lücke herausstellen, so werden hierdurch die übrigen Bestimmungen dieses Vertrages nicht berührt. Die

Parteien verpflichten sich in diesem Falle hiermit, die unwirksame oder undurchführbare Bestimmung durch diejenige wirksame und durchführbare Bestimmung zu ersetzen, die der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung wirtschaftlich am nächsten kommt bzw. die Lücke durch diejenige Bestimmung auszufüllen, die sie nach ihrer wirtschaftlichen Absicht vereinbart hätten, wenn sie diesen Punkt bedacht hätten.

Birkenwerder, den [...] 2014

Für die Organträgerin:

Für die Organgesellschaft:

Hans Szymanski
(Vorstand)

Thomas Grethe
(Vorstand)

Dr. Gerrit Bleumer
(Geschäftsführer)

Die wörtliche Übereinstimmung der vorstehenden Fotokopie mit der mir vorliegenden
Urschrift beglaubige ich hiermit.

Berlin, den 30. April 2014


Notar