



Stadt Leverkusen

Vorlage Nr. 2026/0507

Der Oberbürgermeister

II/02-205-as

Dezernat/Fachbereich/AZ

12.08.2026

Datum

Beratungsfolge	Datum	Zuständigkeit	Behandlung
Finanzausschuss	24.08.2026	Beratung	öffentlich
Rat der Stadt Leverkusen	31.08.2026	Entscheidung	öffentlich

Betreff:

Änderung der Gesellschaftsverträge der Leverkusener Immobiliengesellschaft mbH (LEVI) und der Stadtteilentwicklungs- und Projektgesellschaft Wiesdorf/Manfort mbH (SEPG)

- Zustimmung zu den vorbehaltlichen Gremienbeschlüssen

Beschlussentwurf:

1. Der Rat der Stadt Leverkusen stimmt den am 07.07.2026 von den Gremien der Leverkusener Immobiliengesellschaft mbH (LEVI) und der Stadtteilentwicklungs- und Projektgesellschaft Wiesdorf/Manfort mbH (SEPG) beschlossenen Änderungen der jeweiligen Gesellschaftsverträge entsprechend der Begründung dieser Vorlage zu.
2. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, das Anzeigeverfahren bei der Bezirksregierung Köln einzuleiten.
3. Soweit eventuell formelle Vertragsänderungen, die den materiellen Gehalt nicht betreffen, erforderlich sind, wird der Oberbürgermeister ermächtigt, diese vorzunehmen.

gezeichnet:

In Vertretung

Adomat

(zugleich in Vertretung des
Oberbürgermeisters)

I) Finanzielle Auswirkungen im Jahr der Umsetzung und in den Folgejahren

☒ **Nein** (sofern keine Auswirkung = entfällt die Aufzählung/Punkt beendet)

☐ **Ja – ergebniswirksam**

Produkt: Sachkonto:
Aufwendungen für die Maßnahme: €
Fördermittel beantragt: ☐ Nein ☐ Ja %
Name Förderprogramm:
Ratsbeschluss vom zur Vorlage Nr.
Beantragte Förderhöhe: €

☐ **Ja – investiv**

Finanzstelle/n: Finanzposition/en:
Auszahlungen für die Maßnahme: €
Fördermittel beantragt: ☐ Nein ☐ Ja %
Name Förderprogramm:
Ratsbeschluss vom zur Vorlage Nr.
Beantragte Förderhöhe: €

Maßnahme ist im Haushalt ausreichend veranschlagt

- ☐ Ansätze sind ausreichend
☐ Deckung erfolgt aus Produkt/Finanzstelle
in Höhe von €

Jährliche Folgeaufwendungen ab Haushaltsjahr:

- ☐ Personal-/Sachaufwand: €
☐ Bilanzielle Abschreibungen: €
Hierunter fallen neben den üblichen bilanziellen Abschreibungen auch einmalige bzw. Sonderabschreibungen.
☐ Aktuell nicht bezifferbar

Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam) ab Haushaltsjahr:

☐ **Erträge (z. B. Gebühren, Beiträge, Auflösung Sonderposten):** €
Produkt: Sachkonto

Einsparungen ab Haushaltsjahr:

☐ Personal-/Sachaufwand: €
Produkt: Sachkonto

☐ ggf. Hinweis Dez. II/FB 20:

II) Nachhaltigkeit der Maßnahme im Sinne des Klimaschutzes:

Klimaschutz betroffen	Nachhaltigkeit	kurz- bis mittelfristige Nachhaltigkeit	langfristige Nachhaltigkeit
☐ ja ☒ nein	☐ ja ☒ nein	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein

Begründung:

Zu Beschlusspunkt 1.:

Die Gremien der LEVI und der SEPG haben in ihren Sitzungen am 07.07.2026 bereits Anpassungen der Gesellschaftsverträge beschlossen.

Die vorliegenden Änderungen des Gesellschaftsvertrages der LEVI betreffen u. a. folgende Punkte:

- §§ 7 bis 9 - Flexibilisierung der Gesellschafterversammlungen,
- § 10 - Klarstellungen zur Aufsichtsratsentsendung und -vertretung,
- § 11 Abs. 7 Buchst. g) - Wertgrenzen,
- §§ 12 und 13 - virtuelle und hybride Aufsichtsratssitzungen,
- § 14 Abs. 5 - eindeutige Kompetenzabgrenzung,
- § 17 Risikomanagement, Compliance und D&O-Versicherung.

Die vorliegenden Änderungen des Gesellschaftsvertrages der SEPG betreffen u. a. folgende Punkte:

- § 7 - Einladung zur Gesellschafterversammlung,
- § 8 - Durchführung der Gesellschafterversammlung und Beschlussfassung,
- § 9 - Geschäftsordnung,
- § 12 - Risikomanagement, Compliance und D&O-Versicherung.

Die Synopsen der zu ändernden Passagen sowie eine Neufassung der Gesellschaftsverträge sind als Anlagen beigefügt.

Zu Beschlusspunkt 2.:

Die Änderungen des Gesellschaftsvertrags sind als wesentlich zu betrachten. Ein Anzeigeverfahren gemäß § 115 Abs. 1a) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ist demnach aus Sicht der Verwaltung erforderlich.

Anlage/n:

Anlage 1 - Entwurf des Gesellschaftsvertrages LEVI_Stand_02.07.2026

Anlage 2 - Synopse Änderungen des Gesellschaftsvertrages LEVI_Stand_02.07.2025

Anlage 3 - Entwurf des Gesellschaftsvertrages SEPG_Stand_02.07.2026

Anlage 4 - Synopse Änderungen des Gesellschaftsvertrages SEPG_Stand_02.07.2026

Gesellschaftsvertrag

der

Leverkusener Immobiliengesellschaft mbH (LEVI)

Inhaltsverzeichnis

§ 1 Name, Sitz und Dauer der Gesellschaft.....	2
§ 2 Gegenstand des Unternehmens	2
§ 3 Stammkapital, Stammeinlage	2
§ 4 Organe der Gesellschaft.....	3
§ 5 Zusammensetzung der Gesellschafterversammlung	3
§ 6 Aufgaben und Rechte der Gesellschafterversammlung	3
§ 7 Einberufung der Gesellschafterversammlung	5
§ 8 Vorsitz in der Gesellschafterversammlung	6
§ 9 Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung	6
§ 10 Zusammensetzung des Aufsichtsrates	8
§ 11 Aufgaben und Rechte des Aufsichtsrates	9
§ 12 Einberufung des Aufsichtsrates	11
§ 13 Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung des Aufsichtsrates.....	12
§ 14 Geschäftsführung und Vertretung.....	14
§ 15 Wirtschaftsplan, Finanzplan.....	16
§ 16 Jahresabschluss, Lagebericht, Prüfung und Ergebnisverwendung	17
§ 17 Risikomanagement, Compliance und D&O-Versicherung.....	18
§ 18 Bekanntmachungen.....	18
§ 19 Liquidation.....	19
§ 20 Gründungsaufwand	19
§ 21 Leistungsaustausch mit der Gesellschafterin.....	19
§ 22 Schlussbestimmungen	20

**Gesellschaftsvertrag
der
Leverkusener Immobiliengesellschaft mbH (LEVI)**

Präambel

Die Stadt Leverkusen soll durch die Gründung der Gesellschaft in die Lage versetzt werden, die Entwicklung der Stadtteile Wiesdorf und Manfort selbstständig durchführen zu können.

Die Ausrichtung der Gesellschaft soll dabei sowohl die planerische Begleitung der Weiterentwicklung in den vorgenannten Stadtteilen sowie der dazu notwendigen Untersuchungen bis hin zur Vorbereitung der Satzungsbeschlüsse für den Rat – soweit rechtlich zulässig – als auch die notwendigen weiteren Grundstücksankäufe und – nach erfolgtem Satzungsbeschluss – die planerische Begleitung der Erschließung sowie ggf. die planerische Begleitung von städtischen Bauvorhaben dem Grunde nach ermöglichen.

Die Tätigkeit der Gesellschaft war zunächst auf diese Maßnahmen ausgerichtet. Eine Erweiterung des Gesellschaftszweckes innerhalb der beiden Stadtteile ist durch eine Änderung des Unternehmensgegenstandes nach entsprechendem Beschluss des Rates der Stadt Leverkusen unter Beachtung gemeinderechtlicher Vorschriften möglich.

Der Rat hat am 26.08.2024 durch Beschluss die Weisung erteilt, den Zuständigkeitsbereich auf das gesamte Stadtgebiet auszudehnen, um ab dem 01.01.2025 gesamtstädtisch tätig sein zu können.

Zudem soll die Möglichkeit gegeben sein, dass die Gesellschaft Aufgaben im Sinne eines Sanierungsträgers gem. §§ 157-161 Baugesetzbuch wahrnehmen kann, um die oben aufgeführten Maßnahmen zu fördern.

§ 1

Name, Sitz und Dauer der Gesellschaft

(1) Die Firma der Gesellschaft lautet:

Leverkusener Immobiliengesellschaft mbH (LEVI)

(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Leverkusen.

(3) Die Dauer der Gesellschaft ist nicht begrenzt. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Übernahme der städtebaulichen Entwicklung und Erschließung von Flächen mit entsprechendem städtebaulichem Bedarf sowie die Sanierung und der Erhalt von städtebaulich relevanten Objekten der Stadt Leverkusen; vorrangig ist dabei die Sanierungs-/Revitalisierungsmaßnahme der City C.

Die Maßnahmen erfolgen entsprechend der Zielsetzung des Rates, der Bauleitplanung und etwaiger durch den Rat der Stadt Leverkusen beschlossener Stadtentwicklungskonzepte.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gegenstand des Unternehmens zu fördern. Dementsprechend ist die Gesellschaft berechtigt, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen und Tochtergesellschaften zu gründen.

Die Gesellschaft ist auch berechtigt, Dienstleistungen für andere Unternehmen im Konzernverbund und Tochtergesellschaften zu erbringen, insbesondere im Bereich der Unternehmensverwaltung und kaufmännischen Betreuung sowie aller Dienstleistungen, die den Erwerb, die Bewirtschaftung und die Sanierung von Immobilien unterstützen.

Die Gesellschaft ist so zu führen, dass die geltenden Gesetze, insbesondere die Vorschriften der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW; insbesondere die Wirtschaftsgrundsätze der §§ 108, 109 GO NRW), beachtet werden.

§ 3

Stammkapital, Stammeinlage

(1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.000,00.

- (2) Das gesamte Stammkapital wird bei Gründung der Gesellschaft von der Stadt Leverkusen übernommen. Die Stadt Leverkusen erbringt die auf das Stammkapital zu leistende Stammeinlage durch die Einzahlung in Höhe von EUR 25.000,00.

§ 4

Organe der Gesellschaft

Die Gesellschaft hat folgende Organe:

1. Gesellschafterversammlung
2. Aufsichtsrat
3. Geschäftsführung.

§ 5

Zusammensetzung der Gesellschafterversammlung

- (1) Die Gesellschafterversammlung besteht aus zwei Mitgliedern sowie zwei stellvertretenden Mitgliedern, die vom Rat der Stadt Leverkusen nach den Vorschriften der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) bestellt werden. Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder haben den Rat über alle Angelegenheiten von besonderer Bedeutung frühzeitig zu unterrichten, sind an Weisungen und Beschlüsse des Rates der Stadt Leverkusen gebunden und haben ihr Amt auf Beschluss des Rates der Stadt Leverkusen jederzeit niederzulegen.
- (2) Bei Beschlüssen im Sinne von § 6 (2) a) bis g) und l) bis q) handeln die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder der Gesellschafterversammlung nach Weisung des Rates der Stadt Leverkusen.
- (3) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder der Gesellschafterversammlung üben die ihnen in Angelegenheiten der Gesellschaft zustehenden Rechte einheitlich in der Gesellschafterversammlung durch Beschlussfassung aus.

§ 6

Aufgaben und Rechte der Gesellschafterversammlung

- (1) Die Gesellschafterversammlung hat die ihr durch Gesetz und diesen Gesellschaftsvertrag zugewiesenen Befugnisse. Über besondere Geschäftsvorkommnisse ist die Gesellschafterversammlung durch die Geschäftsführung unverzüglich zu unterrichten.

(2) Die Gesellschafterversammlung beschließt insbesondere über:

- a) die Änderung des Gesellschaftsvertrages,
- b) die Erhöhung oder Herabsetzung des Stammkapitals,
- c) die Auflösung der Gesellschaft und Wahl der Liquidatoren,
- d) die Abtretung, Verpfändung von und Nießbrauchbestellung an Gesellschaftsanteilen,
- e) den Beitritt neuer Gesellschafter,
- f) die Feststellung des Jahresabschlusses, die Genehmigung des Lageberichts und die Verwendung des Ergebnisses bzw. die Abdeckung eines Verlustes nach vorhergehender Beratung der Berichte des Aufsichtsrates und des Abschlussprüfers/der Abschlussprüferin,
- g) die Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates,
- h) die Geschäftsordnung für die Geschäftsführung,
- i) die Geltendmachung von Ersatzansprüchen gegen die Geschäftsführung, Mitglieder des Aufsichtsrates oder die Gesellschafterin und die Wahl von Bevollmächtigten zur Vertretung der Gesellschaft bei Rechtsgeschäften und Rechtsstreitigkeiten mit der Geschäftsführung,
- j) Festsetzung etwaiger Vergütungen für die Mitglieder des Aufsichtsrates nach § 10 (2),
- k) die Aufnahme von Darlehen und die Bestellung von Sicherheiten,
- l) die Bestellung, Abberufung und die Anstellungsbedingungen der Geschäftsführung der Gesellschaft,
- m) den Abschluss und die Änderung von Unternehmensverträgen i. S. d. §§ 291 und 292 Abs. 1 Aktiengesetz (AktG),
- n) die Verschmelzung, Vermögensübertragung oder Umwandlung der Gesellschaft,
- o) den Erwerb und die Veräußerung von Unternehmen und Beteiligungen,
- p) die Genehmigung des Wirtschaftsplanes (bestehend aus Erfolgs-, Investitions- und Stellen- bzw. Personalbedarfsplan) und der mittelfristigen Finanzplanung,
- q) den Abschluss von Treuhandverträgen jeder Art,
- r) die Bestellung von Prokuristen,
- s) die Ausübung des Stimmrechts der Gesellschaft in Gesellschafterversammlungen von Tochter- und Beteiligungsgesellschaften, sofern die Beschlussfassung Gegenstände gemäß vorstehend lit. a) bis r) betrifft.

§ 7

Einberufung der Gesellschafterversammlung

- (1) Die Einladung zur Sitzung der Gesellschafterversammlung ergeht schriftlich oder elektronisch (E-Mail etc.) mit einer Frist von mindestens vierzehn Tagen durch das vorsitzende Mitglied des Aufsichtsrates, im Verhinderungsfall durch das erste stellvertretende vorsitzende Mitglied des Aufsichtsrates oder, falls auch dieses verhindert ist, durch das zweite stellvertretende vorsitzende Mitglied des Aufsichtsrates oder in deren Auftrag durch die Geschäftsführung unter Angabe der Tagesordnung sowie Beifügung entsprechender Unterlagen.
- (2) Die Einberufung der Gesellschafterversammlung hat neben Ort und Zeit das vorgesehene Versammlungsformat (Präsenz-, virtuelle oder hybride Versammlung) zu bezeichnen und die für die Teilnahme erforderlichen Zugangs- und Zuschaltungsdaten sowie etwaige technische Mindestanforderungen (insbesondere Hard- und Softwarevoraussetzungen) anzugeben.
- (3) Mit Zustimmung aller Mitglieder der Gesellschafterversammlung kann auf die Einhaltung von Form und Frist der Einberufung verzichtet werden. Anträge der Gesellschafterin müssen der Geschäftsführung so rechtzeitig mitgeteilt werden, dass sie mit dem Einladungsschreiben zu Gesellschafterversammlungen bekanntgegeben werden können.
- (4) Die für das Beteiligungsmanagement zuständige Stelle der Stadt Leverkusen erhält die Einladung sowie die beigelegten Unterlagen gem. Abs. 1 mit einer Frist von vierzehn Tagen zur Kenntnis.
- (5) Die ordentliche Gesellschafterversammlung ist innerhalb der ersten 8 Monate des Geschäftsjahres abzuhalten. Sie beschließt über die Feststellung des Jahresabschlusses des abgelaufenen Geschäftsjahres, die Genehmigung des Lageberichtes, die Verwendung des Ergebnisses und die Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates.
- (6) Eine außerordentliche Gesellschafterversammlung findet statt, wenn dieses im Interesse der Gesellschaft erforderlich ist oder die Gesellschafterin, ein Mitglied der Gesellschafterversammlung, mindestens ein Drittel der Mitglieder des Aufsichtsrates nach § 10 (2) oder die Geschäftsführung dieses unter Angabe der Gründe verlangt.
- (7) Eine außerordentliche Gesellschafterversammlung muss unverzüglich einberufen werden, wenn sich herausstellt, dass die Hälfte des Stammkapitals verloren ist.

- (8) Die Geschäftsführung nimmt an den Sitzungen der Gesellschafterversammlung teil, sofern die Gesellschafterversammlung nicht im Einzelfall etwas anderes bestimmt. Die Mitglieder des Aufsichtsrates können an den Sitzungen teilnehmen, sofern die Gesellschafterversammlung nicht im Einzelfall etwas anderes bestimmt.

§ 8

Vorsitz in der Gesellschafterversammlung

Den Vorsitz in der Gesellschafterversammlung führt das vorsitzende Mitglied des Aufsichtsrates, im Verhinderungsfalle das erste stellvertretende vorsitzende Mitglied des Aufsichtsrates und, falls auch dieses verhindert ist, das zweite stellvertretende vorsitzende Mitglied des Aufsichtsrates.

§ 9

Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung

- (1) Die Gesellschafterversammlung kann als Präsenzversammlung, als virtuelle Versammlung mittels Video- oder Telefonkonferenz sowie als hybride Versammlung (Kombination aus physischer Präsenz am Versammlungsort und Zuschaltung per Kommunikationsmittel) durchgeführt werden.
- (2) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen wurde und beide Mitglieder oder im Verhinderungsfall die jeweiligen stellvertretenden Mitglieder anwesend sind. In virtuellen und hybriden Versammlungen gilt ein Mitglied als anwesend, wenn es über das in der Einladung bestimmte Kommunikationsmittel zugeschaltet ist, wobei die Zuschaltung mittels Bild- und Tonübertragung zeitgleich zu erfolgen hat und eine Zweiwegkommunikation in Echtzeit möglich ist.
- (3) Die Geschäftsführung hat dafür Sorge zu tragen, dass durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen Bild- und Tonübertragungen stabil, störungsarm und für alle Teilnehmenden zeitgleich in beide Richtungen erfolgen, sodass eine gleichberechtigte Teilnahme an der Beschlussfassung gewährleistet ist. Ferner hat die Geschäftsführung sicherzustellen, dass die Identität der teilnehmenden Mitglieder der Gesellschafterversammlung festgestellt und die Teilnahmeberechtigung gesichert werden, insbesondere durch individuelle Zugangsdaten und geeignete Authentifizierungsverfahren.
- (4) Beschlüsse können nur über Gegenstände der Tagesordnung gefasst werden. Nachträglich können Anträge auf Beschlussfassung, soweit sie in die Zuständigkeit der Gesellschaft

tersammlung fallen, aufgenommen werden, wenn sie spätestens drei Tage vor der Gesellschafterversammlung schriftlich gestellt worden sind. Ist die Versammlung nicht beschlussfähig, so ist eine neue Versammlung ohne Einhaltung von Fristen einzuberufen. Diese Versammlung darf nur über die Tagesordnungspunkte beraten und beschließen, die der nicht beschlussfähigen Versammlung vorgelegen haben.

- (5) Die Beschlussfassung erfolgt in virtuellen und hybriden Gesellschafterversammlungen in Echtzeit, insbesondere mündlich über das eingesetzte Kommunikationsmittel. Vorübergehende technische Störungen einzelner zugeschalteter Mitglieder der Gesellschafterversammlung berühren die Wirksamkeit der bis zum Auftreten der Störung gefassten Beschlüsse nicht.

Der Sitzungsvorsitz entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen über Unterbrechung, Vertagung oder Fortsetzung der Versammlung, wenn technische Störungen von mehr als nur unerheblicher Dauer auftreten, die die Teilnahme eines nicht unerheblichen Teils der Mitglieder der Gesellschafterversammlung oder den ordnungsgemäßen Ablauf der Versammlung wesentlich beeinträchtigen. Die Entscheidung des Sitzungsvorsitz ist in der Niederschrift zu dokumentieren.

- (6) Über die Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung ist unverzüglich eine Niederschrift anzufertigen, aus der sich der Ort (bei Präsenz- oder hybriden Versammlungen) und der Tag der Versammlung, die erschienenen bzw. zugeschalteten Mitglieder oder stellvertretenden Mitglieder der Gesellschafterversammlung, die Gegenstände der Tagesordnung, der wesentliche Gang der Verhandlungen und der Wortlaut der gefassten Beschlüsse mit dem jeweiligen Abstimmungsergebnis ergeben. Die Niederschrift ist von der/dem Vorsitzenden der Sitzung und der Schriftführerin/dem Schriftführer zu unterzeichnen und den Mitgliedern der Gesellschafterversammlung, der Gesellschafterin, der Geschäftsführung, der für das Beteiligungsmanagement zuständigen Stelle der Stadt Leverkusen und dem vorsitzenden Mitglied des Aufsichtsrates in Kopie zu übersenden. Die Genehmigung der Niederschrift erfolgt in der nächsten Gesellschafterversammlung.

- (7) Unbeschadet der vorstehenden Regelung können Beschlüsse der Gesellschafterversammlung auch im Wege des schriftlichen oder elektronischen Umlaufverfahrens nach § 48 Abs. 2 GmbHG gefasst werden. Voraussetzung ist, dass allen Mitgliedern der Gesellschafterversammlung der Beschlussvorschlag in Textform übermittelt wird, sie sich mit einer solchen Beschlussfassung einverstanden erklären und sich daran beteiligen. Die im Umlaufverfahren gefassten Beschlüsse sind zu dokumentieren und der Niederschrift über die nächste Gesellschafterversammlung beizufügen.

§ 10

Zusammensetzung des Aufsichtsrates

- (1) Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat, der aus 19 Mitgliedern besteht.
- (2) Dem Aufsichtsrat gehören an:
 - a) die Oberbürgermeisterin/der Oberbürgermeister der Stadt Leverkusen oder der von ihr/ihm vorgeschlagene Bedienstete der Stadt Leverkusen,
 - b) 18 weitere sachkundige Mitglieder.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates werden durch den Rat der Stadt Leverkusen nach den Vorschriften der GO NRW bestellt und sind damit gem. § 113 Abs. 3 GO NRW entsandt. Sie haben den Rat der Stadt Leverkusen über alle Angelegenheiten von besonderer Bedeutung frühzeitig zu unterrichten, sind an Weisungen und Beschlüsse des Rates der Stadt Leverkusen gebunden und haben ihr Amt auf Beschluss des Rates der Stadt Leverkusen jederzeit niederzulegen.

Für jedes Aufsichtsratsmitglied kann ein/e Stellvertreter/in bestellt werden.

- (3) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte ein vorsitzendes Mitglied sowie ein erstes und ein zweites stellvertretendes vorsitzendes Mitglied. Den Vorsitz in einer Aufsichtsratssitzung führt bis zum Abschluss dieser Wahl das dienstälteste Aufsichtsratsmitglied; bei gleichem Dienstalster das an Lebensjahren älteste Mitglied. Scheidet das vorsitzende Mitglied oder eines der stellvertretend vorsitzenden Mitglieder aus, ist unverzüglich eine Nachfolgerin/ein Nachfolger zu wählen.
- (4) Die Amtsdauer des Aufsichtsrates endet mit Ablauf der regelmäßigen kommunalen Wahlperiode. Der alte Aufsichtsrat führt seine Geschäfte bis zur Bildung eines neuen Aufsichtsrats weiter.
- (5) Jedes Mitglied des Aufsichtsrates kann sein Amt unter Einhaltung einer vierwöchigen Frist durch schriftliche Erklärung an das vorsitzende Mitglied des Aufsichtsrates – im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden Mitgliedes an das erste stellvertretend vorsitzende Mitglied oder im Falle dessen Verhinderung an das zweite stellvertretend vorsitzende Mitglied – niederlegen. Das so ausgeschiedene Mitglied ist nach den Regeln des Absatzes (6) zu ersetzen.
- (6) Ersatzwahlen für ausgeschiedene oder abberufene Aufsichtsratsmitglieder erfolgen für die restliche Amtsdauer des abberufenen bzw. ausgeschiedenen Mitgliedes.

- (7) Die Höhe einer etwaigen Vergütung für die Tätigkeit als Mitglied des Aufsichtsrates nach Absatz (2) legt die Gesellschafterversammlung fest.
- (8) Die Vertretung des Aufsichtsrates gegenüber Dritten, insbesondere gegenüber der Geschäftsführung (insbesondere in den Fällen des § 14 Abs. 5), der Abschlussprüferin/dem Abschlussprüfer, Gerichten und Behörden erfolgt durch das vorsitzende Mitglied des Aufsichtsrates oder – im Verhinderungsfall – durch das erste stellvertretend vorsitzende Mitglied des Aufsichtsrates oder bei dessen Verhinderung durch das zweite stellvertretend vorsitzende Mitglied des Aufsichtsrates.

§ 11

Aufgaben und Rechte des Aufsichtsrates

- (1) Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung zu fördern, zu beraten und zu überwachen. Er kann jederzeit von der Geschäftsführung Berichterstattung und Einsichtnahme in die Geschäftsunterlagen verlangen. Über besondere Geschäftsvorkommnisse ist der Aufsichtsrat durch die Geschäftsführung unverzüglich zu unterrichten.
- (2) Der Aufsichtsrat berät grundsätzlich alle Angelegenheiten vor, die einer Entscheidung der Gesellschafterversammlung bedürfen.
- (3) Der Aufsichtsrat hat der Gesellschafterversammlung über seine Tätigkeit zu berichten.
- (4) Zu den Sitzungen des Aufsichtsrates können nach Entscheidung des vorsitzenden Mitglieds im Einzelfall Sachverständige zur Beratung hinzugezogen werden.
- (5) Die Mitglieder des Aufsichtsrates können ihre Aufgaben nicht durch andere wahrnehmen lassen.
- (6) Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung.
- (7) Die Zuständigkeit des Aufsichtsrates erstreckt sich insbesondere auf folgende Aufgaben:
 - a) Prüfung des Jahresabschlusses, des Lageberichtes und des Vorschlages der Geschäftsführung über die Verwendung des Ergebnisses. Über die Prüfung ist der Gesellschafterversammlung schriftlich zu berichten. In dem Bericht ist außerdem Stellung zu der Prüfung des Jahresabschlusses durch den Abschlussprüfer/die Abschlussprüferin zu nehmen. Am Schluss des Berichtes hat der Aufsichtsrat zu erklären, ob er Einwendungen erhebt oder Jahresabschluss, Lagebericht und Ergebnisverwendungsvorschlag billigt.

- b) die Wahl und die Beauftragung des Abschlussprüfers/der Abschlussprüferin
- c) Überwachung der Verwendungsnachweise
- d) Zustimmung zur Bestellung von Prokuristen
- e) Beratung der Finanz- und Wirtschaftsplanung für das nächste Geschäftsjahr
- f) Entscheidung über Planungen und Investitionen im Rahmen des Förder- und Finanzierungskonzeptes
- g) Entscheidungen über alle sonstigen Handlungen, die über den Umfang des gewöhnlichen Geschäftsbetriebes der Gesellschaft hinausgehen, insbesondere die Vergabeermächtigung über Aufträge und Verträge, die eine Wertgrenze von EUR 1.000.000,00 netto überschreiten, nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen.

Bei Überschreiten einer Wertgrenze von mehr als EUR 300.000,00 netto bis zu einer Wertgrenze von EUR 500.000,00 netto bedürfen Entscheidungen nur dann nicht der Zustimmung des Aufsichtsrates, wenn durch die Geschäftsführung das Vier-Augen-Prinzip gewahrt wird. Dieses ist gewahrt, wenn bei Bestellung von zwei Geschäftsführern beide Geschäftsführer mitwirken oder, sofern nur ein Geschäftsführer bestellt ist, dieser gemeinsam mit einer Prokuristin oder einem Prokuristen in entsprechender Anwendung der Regelung des § 14 Abs. 1 Satz 4 handelt und entscheidet. Sollte keine Prokura erteilt worden sein oder Einzelvertretungsbefugnis gem. § 14 Abs. 1 Satz 5 bestehen, handelt und entscheidet der Geschäftsführer allein.

Bei Überschreiten einer Wertgrenze von EUR 500.000,00 netto bis zu einer Wertgrenze von EUR 1.000.000,00 netto bedürfen Entscheidungen nur dann nicht der Zustimmung des Aufsichtsrats, wenn durch die Geschäftsführung das Acht-Augen-Prinzip gewahrt wird. Dieses ist gewahrt, wenn bei Bestellung von zwei Geschäftsführern beide Geschäftsführer sowie der Vorsitzende des Aufsichtsrates und das erste stellvertretend vorsitzende Mitglied des Aufsichtsrates oder im Falle dessen Verhinderung das zweite stellvertretend vorsitzende Mitglied des Aufsichtsrates mitwirken. Sofern nur ein Geschäftsführer bestellt ist, ist es gewahrt, wenn dieser gemeinsam mit einer Prokuristin oder einem Prokuristen in entsprechender Anwendung der Regelung des § 14 Abs. 1 Satz 4 sowie mit dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates und mit dem ersten stellvertretenden vorsitzenden Mitglied des Aufsichtsrates oder im Falle dessen Verhinderung dem zweiten stellvertretenden vorsitzenden Mitglied des Aufsichtsrates

entscheidet. Sollte keine Prokura erteilt worden sein oder Einzelvertretungsbe-
fugnis gem. § 14 Abs. 1 Satz 5 bestehen, so gilt in entsprechender Anwendung
nur ein Sechs-Augen-Prinzip.

- h) die Beschlussfassung über die Ausübung des Stimmrechts der Gesellschaft in Ge-
sellschafterversammlungen von Tochter- und Beteiligungsgesellschaften, sofern die
Beschlussfassung Gegenstände gemäß vorstehend lit. a) bis lit. g) betrifft.

Bei Entscheidungen im Sinne der Buchstaben e) bis f) ist § 15 (4) entsprechend anzu-
wenden.

§ 12

Einberufung des Aufsichtsrates

- (1) Der Aufsichtsrat hält in der Regel einmal im Kalendervierteljahr, mindestens aber zweimal
im Jahr Sitzungen ab. Die Sitzungen können als Präsenzsitzungen, als virtuelle Sitzungen
ohne physische Präsenz der Aufsichtsratsmitglieder am Sitzungsort oder als hybride Sit-
zungen mit gleichzeitiger physischer und elektronischer Teilnahme durchgeführt werden.
- (2) Das vorsitzende Mitglied des Aufsichtsrates, im Verhinderungsfall das erste stellvertre-
tende vorsitzende Mitglied oder im Falle dessen Verhinderung das zweite stellvertretende
vorsitzende Mitglied, bestimmt das Sitzungsformat und hat bei virtuellen und hybriden Sit-
zungen durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen sicherzustellen,
dass die Aufsichtsratsmitglieder während der gesamten Dauer der Sitzung in Echtzeit Bild
und Ton in beide Richtungen empfangen und übertragen können, ihr Stimmrecht ausüben
können und ihre Identität sowie Teilnahmeberechtigung eindeutig festgestellt werden kön-
nen.
- (3) Die Einladung zur Aufsichtsratssitzung ergeht schriftlich oder elektronisch (E-Mail etc.)
durch das vorsitzende Mitglied des Aufsichtsrates oder im Falle der Verhinderung durch
das erste stellvertretende vorsitzende Mitglied des Aufsichtsrates oder bei dessen Verhin-
derung durch das zweite stellvertretende vorsitzende Mitglied des Aufsichtsrates unter An-
gabe der Tagesordnung sowie Beifügung entsprechender Unterlagen. Zugleich ist das vor-
gesehene Sitzungsformat (Präsenz-, virtuelle oder hybride Sitzung) zu bezeichnen und die
für die Teilnahme erforderlichen Zugangs- und Zuschaltungsdaten sowie etwaige techni-
sche Mindestanforderungen (insbesondere Hard- und Softwarevoraussetzungen) anzuge-
ben.

Bei virtuellen und hybriden Sitzungen ist in der Einladung zusätzlich darauf hinzuweisen, dass die Aufsichtsratsmitglieder verpflichtet sind, ihre Teilnahme unter Verwendung ihrer eigenen Zugangsdaten sicherzustellen und dafür Sorge zu tragen, dass Dritte von Bild und Ton der Sitzung aufgrund der Vertraulichkeit keine Kenntnis nehmen.

- (4) Die Mitglieder der Gesellschafterversammlung sowie die Gesellschafterin und die für das Beteiligungsmanagement zuständige Stelle der Stadt Leverkusen erhalten die Einladung sowie die beigefügten Unterlagen zur Kenntnis.
- (5) Eine Sitzung muss unverzüglich einberufen werden, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder nach § 10 (2) oder die Geschäftsführung dies unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangen. Zwischen dem Tag der Absendung des Einladungsschreibens und dem Tag der Aufsichtsratssitzung muss ein Zeitraum von mindestens vierzehn Tagen liegen. In dringenden Fällen kann die Einladung auch mündlich, fernmündlich oder in elektronischer Form (E-Mail, etc.) mit einer Frist von einer Woche ergehen. Dabei ist jeweils das Sitzungsformat zu bezeichnen.
- (6) Anträge der Gesellschafterin müssen dem vorsitzenden Mitglied des Aufsichtsrates oder dem ersten oder in dessen Verhinderungsfalle dem zweiten stellvertretenden vorsitzenden Mitglied des Aufsichtsrates so rechtzeitig mitgeteilt werden, dass sie mit dem Einladungsschreiben zu Aufsichtsratssitzungen bekanntgegeben werden können.
- (7) Außerordentliche Sitzungen sind einzuberufen, wenn es im Interesse der Gesellschaft erforderlich erscheint oder mindestens zwei Mitglieder des Aufsichtsrates oder ein Mitglied der Geschäftsführung dies unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangen. Die Sitzung muss binnen vierzehn Tagen nach der Einberufung stattfinden. Im Übrigen gelten Formen und Fristen analog zu Abs. (2).

§ 13

Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung des Aufsichtsrates

- (1) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder nach § 10 (2), darunter das vorsitzende Mitglied oder das erste oder zweite stellvertretende vorsitzende Mitglied, in der Sitzung zugegen sind. Bei virtuellen und hybriden Sitzungen gelten die elektronisch zugeschalteten Aufsichtsratsmitglieder, als zugegen, wenn es über das in der Einladung bestimmte Kommunikationsmittel zugeschaltet ist und eine Zweiwegkommunikation in Echtzeit möglich ist.
- (2) Das vorsitzende Mitglied des Aufsichtsrates oder im Falle dessen Verhinderung das erste stellvertretende vorsitzende Mitglied des Aufsichtsrates bzw. bei dessen Verhinderung das

zweite stellvertretende vorsitzende Mitglied des Aufsichtsrates, entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen über Unterbrechung, Vertagung oder Fortsetzung der Sitzung, wenn technische Störungen von mehr als nur unerheblicher Dauer auftreten, die die Teilnahme eines nicht unerheblichen Teils der Mitglieder des Aufsichtsrates oder den ordnungsgemäßen Ablauf der Sitzung wesentlich beeinträchtigen. Die Entscheidung des vorsitzenden Mitglieds bzw. eines der stellvertretenden vorsitzenden Mitglieder ist in der Niederschrift zu dokumentieren.

- (3) Jedes Aufsichtsratsmitglied hat eine Stimme. Der Aufsichtsrat fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, sofern nichts anderes bestimmt ist. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des vorsitzenden Mitgliedes oder des jeweiligen stellvertretenden vorsitzenden Mitgliedes, wenn dieses den Vorsitz führt. Die Stimmabgabe erfolgt in Präsenzsitzungen durch Handzeichen oder sonstige eindeutige Erklärung, in virtuellen und hybriden Sitzungen durch mündliche Erklärung in Echtzeit gegenüber der Versammlungsleitung, wobei sicherzustellen ist, dass die abgegebenen Stimmen eindeutig dem jeweiligen Aufsichtsratsmitglied zugeordnet und im Protokoll dokumentiert werden.
- (4) Im Falle der Abwesenheit kann jedes Mitglied des Aufsichtsrates an der Beschlussfassung teilnehmen, indem es schriftliche Stimmabgaben durch einen Beauftragten/eine Beauftragte überreichen lässt. Der/die Beauftragte muss Aufsichtsratsmitglied nach § 10 (2) sein. Die Beauftragung gilt nur für die jeweilige Sitzung und ist dem vorsitzenden Mitglied oder dem jeweiligen stellvertretend vorsitzenden Mitglied des Aufsichtsrates schriftlich vor Beginn der Sitzung vorzulegen.
- (5) In eiligen oder einfachen Angelegenheiten können nach dem Ermessen des vorsitzenden Mitgliedes oder im Falle der Verhinderung nach dem Ermessen des ersten stellvertretenden vorsitzenden Mitgliedes oder im Falle dessen Verhinderung des zweiten stellvertretenden Mitglieds Beschlüsse auch durch Einholung schriftlicher oder elektronischer (E-Mail, etc.) Erklärungen gefasst werden, wenn kein Aufsichtsratsmitglied diesem Verfahren widerspricht. Diese Beschlüsse sind schriftlich festzuhalten und der Niederschrift über die nächste Aufsichtsratssitzung beizufügen.
- (6) In Fällen äußerster Dringlichkeit kann die Geschäftsführung mit Zustimmung des vorsitzenden Mitgliedes des Aufsichtsrates – im Verhinderungsfall des ersten stellvertretenden vorsitzenden Mitgliedes oder im Falle dessen Verhinderung des zweiten stellvertretenden Mitglieds des Aufsichtsrates – und eines weiteren Aufsichtsratsmitgliedes nach § 10 (2) selbstständig handeln, sofern eine unverzügliche Beschlussfassung des Aufsichtsrates nicht möglich ist. Die getroffenen Entscheidungen sind dem Aufsichtsrat in seiner nächsten

Sitzung zur Genehmigung vorzulegen. Der Aufsichtsrat kann die Dringlichkeitsentscheidung aufheben, sofern nicht durch deren Ausführung Rechte Dritter entstanden sind.

- (7) Die Sitzungen des Aufsichtsrats sind nicht öffentlich. Über vertrauliche Angelegenheiten haben die Mitglieder auch über die Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat hinaus Stillschweigen zu bewahren. Die Mitglieder der Gesellschafterversammlung können an den Sitzungen mit beratender Stimme teilnehmen.
- (8) Die Gesellschafterversammlung kann dem Aufsichtsrat durch Beschluss weitere Aufgaben und Befugnisse zuweisen.
- (9) Über die Sitzungen des Aufsichtsrates sind unverzüglich Niederschriften zu fertigen, die von dem/der Vorsitzenden der Sitzung und dem Schriftführer/der Schriftführerin zu unterzeichnen, an die Mitglieder des Aufsichtsrates, die Mitglieder der Gesellschafterversammlung, die Gesellschafterin, die für das Beteiligungsmanagement zuständige Stelle der Stadt Leverkusen und die Geschäftsführung in Kopie zu versenden und zu den Akten der Gesellschaft zu nehmen sind. Aus der Niederschrift ergeben sich das Sitzungsformat, der Ort und der Tag der Sitzung, die Teilnehmerinnen/Teilnehmer, die Gegenstände der Tagesordnung, der wesentliche Gang der Verhandlungen und der Wortlaut der gefassten Beschlüsse mit dem jeweiligen Abstimmungsergebnis. Bei virtuellen oder hybriden Sitzungen ist das Auftreten etwaiger technischer Störungen zu vermerken. Die Niederschriften sind in der nächsten Aufsichtsratssitzung zu genehmigen.

§ 14

Geschäftsführung und Vertretung

- (1) Die Gesellschaft hat eine Geschäftsführung. Die Geschäftsführung besteht aus einer oder zwei Personen. Ist nur ein Mitglied der Geschäftsführung bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind zwei Mitglieder der Geschäftsführung bestellt, so wird die Gesellschaft von beiden Mitgliedern gemeinschaftlich oder von einem Mitglied der Geschäftsführung in Gemeinschaft mit einer Prokuristin oder einem Prokuristen vertreten. Die Gesellschafterversammlung kann einem Mitglied der Geschäftsführung auch Einzelvertretungsbefugnis erteilen.
- (2) Die Gesellschafterversammlung kann die Geschäftsführung oder Mitglieder der Geschäftsführung von den Beschränkungen des § 181 BGB befreien.
- (3) Die Geschäftsführung gibt sich eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführung, die der Zustimmung der Gesellschafterversammlung bedarf.

- (4) Mitglieder der Geschäftsführung werden durch die Gesellschafterversammlung auf die Dauer von fünf Jahren bestellt. Wiederholte Bestellung ist zulässig. Die Abberufung kann nur aus einem wichtigen Grund von der Gesellschafterversammlung vorgenommen werden.
- (5) Anstellungsverträge für Mitglieder der Geschäftsführung bzw. deren Änderung werden für die Gesellschaft durch das vorsitzende Mitglied des Aufsichtsrates, im Verhinderungsfall durch das erste stellvertretende vorsitzende Mitglied des Aufsichtsrates, im Falle dessen Verhinderung durch das zweite stellvertretende vorsitzende Mitglied, geschlossen. Hierbei sind die von der Gesellschafterversammlung beschlossenen Vorgaben gem. § 6 Abs. 2 Buchst. I) zu beachten.
- (6) Mitglieder der Geschäftsführung dürfen ohne Einwilligung des Aufsichtsrates weder ein Handelsgewerbe betreiben noch im Geschäftszweig der Gesellschaft für eigene oder fremde Rechnung Geschäfte machen. Sie dürfen ohne Einwilligung des Aufsichtsrates auch nicht Mitglied des Vorstandes, des Aufsichtsrates oder Geschäftsführer/Geschäftsführerin oder persönlich haftender Gesellschafter/haftende Gesellschafterin einer anderen Handelsgesellschaft sein. Im Übrigen gilt § 88 AktG entsprechend.
- (7) Die Geschäftsführung vertritt die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich.
- (8) Die Geschäftsführung führt die Geschäfte der Gesellschaft selbstverantwortlich nach Gesetz, Gesellschaftsvertrag, Geschäftsordnung für die Geschäftsführung, den Beschlüssen der Gesellschafterversammlung sowie seitens der Gesellschafterin erlassenen Richtlinien, Kodizes u. Ä.
- (9) Die Geschäftsführung nimmt an den Sitzungen der Gesellschafterversammlung und des Aufsichtsrates mit beratender Stimme teil, sofern die Gesellschafterversammlung oder der Aufsichtsrat nichts anderes beschließen.
- (10) Die Geschäftsführung hat dem Aufsichtsrat und der Gesellschafterin vierteljährlich schriftlich über die Angelegenheiten der Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften zu berichten. Zeichnet sich eine Verschlechterung der Geschäftslage gegenüber dem Wirtschaftsplan ab, ist unverzüglich Bericht zu geben.

§ 15

Wirtschaftsplan, Finanzplan

- (1) Die Geschäftsführung stellt so rechtzeitig einen Wirtschaftsplan auf, dass die Gesellschafterversammlung vor Beginn des Geschäftsjahres ihre Zustimmung erteilen kann. Der Wirtschaftsplan umfasst den Erfolgsplan, den Investitionsplan und den Stellen- bzw. Personalbedarfsplan.
- (2) Gleichzeitig hat die Geschäftsführung eine fünfjährige Finanzplanung aufzustellen. Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende Wirtschaftsjahr. Der Finanzplan stellt Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und Deckungsmöglichkeiten dar.
- (3) Der Finanzplan ist mit dem Wirtschaftsplan der Entwicklung anzupassen und fortzuführen.
- (4) Wirtschaftsplan und Finanzplan sind durch den Aufsichtsrat zu beraten und der Gesellschafterversammlung zur Genehmigung vorzulegen. Die Betätigung der Gesellschaft hat sich im Rahmen der genehmigten und mit der Gesellschafterin im Vorfeld von jeweiligen Haushaltsplanberatungen abgestimmten Wirtschaftsplanungen zu bewegen.
- (5) Maßnahmen, für die Landes- oder sonstige Zuschüsse gewährt werden, dürfen grundsätzlich erst begonnen werden, wenn ein Bewilligungsbescheid über die entsprechende Landeszuweisung oder sonstigen Zuschüsse schriftlich vorliegt und die Fördermittel abrufbar sind. Die Inaussichtstellung einer Zuwendung reicht nicht aus. Die Vorfinanzierung von Fördermitteln, für die der Wirtschaftsplan keine Aufwendungen berücksichtigt, ist grundsätzlich ausgeschlossen. Auflagen des Zuschussgebers sind zu beachten.

Ausnahmen sind nach vorheriger Zustimmung der Gesellschafterversammlung zulässig, wenn

- a) nachweislich sichergestellt ist, dass die Gesellschaft auf der Basis ihrer jeweiligen Wirtschaftsplanung gegebenenfalls ausfallende Zuschüsse/Fördermittel durch den Einsatz anderer in der Wirtschaftsplanung veranschlagter Erträge/Aufwendungen in voller Höhe kompensieren kann,
- b) sich keine Auswirkungen auf die im Wirtschaftsplan ausgewiesenen Zahlungen der Gesellschafterin ergeben oder
- c) der Rat der Stadt Leverkusen in Einzelfällen gesondert zustimmt und eine entsprechende Mittelbereitstellung der Gesellschafterin beschließt.

- (6) Die Geschäftsführung erstellt die im Rahmen von Förderungen notwendigen Verwendungsnachweise.

§ 16

Jahresabschluss, Lagebericht, Prüfung und Ergebnisverwendung

- (1) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
- (2) Die Geschäftsführung hat dafür zu sorgen, dass das Rechnungswesen und die Betriebsorganisation die Erfüllung der Aufgaben der Gesellschaft gewährleisten. Sie hat geeignete Maßnahmen zu treffen, insbesondere ein Überwachungssystem zu betreiben, damit den Fortbestand der Gesellschaft gefährdende Risiken frühzeitig erkannt werden. Die Form des Berichtswesens ist mit der für das Beteiligungsmanagement zuständigen Stelle der Stadt Leverkusen abzustimmen.
- (3) Die Geschäftsführung hat nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres einen Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) gemäß den gesetzlichen Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) für große Kapitalgesellschaften aufzustellen. Der Jahresabschluss muss den gesetzlichen Vorschriften über die Bewertung sowie über die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen.

Die für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Gesamtbezüge im Sinne des § 285 Nummer 9 des Handelsgesetzbuches der Mitglieder der Geschäftsführung, des Aufsichtsrates, des Beirates oder einer ähnlichen Einrichtung werden im Anhang zum Jahresabschluss jeweils für jede Personengruppe nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches angegeben. § 286 Absatz 4 des Handelsgesetzbuches ist nicht anzuwenden.

Sämtliche für die Gesellschaft tätigen Personen sind verpflichtet, die für sie jeweils maßgeblichen gesetzlichen Vorgaben des § 108 GO NRW in der jeweils gültigen Fassung zu erfüllen.

- (4) Zusammen mit dem Jahresabschluss hat die Geschäftsführung einen Lagebericht nach den geltenden Vorschriften für mittelgroße Kapitalgesellschaften, sofern nicht strengere gesetzliche Regelungen anzuwenden sind, aufzustellen. Im Lagebericht sind der Geschäftsverlauf und die Lage der Gesellschaft so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Im Zusammenhang mit der Erstellung des Lageberichtes sind auch die Leistungen der Gesellschaft zur Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung darzustellen.

- (5) Jahresabschluss und Lagebericht sind von dem Abschlussprüfer/der Abschlussprüferin nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Dritten Buches des HGB zu prüfen. Die Prüfung hat sich auch auf die in § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) genannten Prüfungspunkte zu erstrecken.
- (6) Die Geschäftsführung hat den Jahresabschluss und den Lagebericht zusammen mit dem Prüfungsbericht des Abschlussprüfers/der Abschlussprüferin unverzüglich nach dem Eingang des Prüfungsberichtes zusammen mit einem Vorschlag über die Verwendung des Jahresergebnisses dem Aufsichtsrat vorzulegen.
- (7) Die Geschäftsführung hat den Jahresabschluss, den Lagebericht, den Prüfungsbericht des Abschlussprüfers/der Abschlussprüferin und den Bericht des Aufsichtsrates über das Ergebnis seiner Prüfung unverzüglich der Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterin vorzulegen.
- (8) Nach § 112 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW werden dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt Leverkusen zur Wahrnehmung der ihm übertragenen Aufgaben die in § 54 HGrG genannten Rechte eingeräumt.

§ 17

Risikomanagement, Compliance und D&O-Versicherung

- (1) Die Geschäftsführung ist verpflichtet, ein der Größe und Struktur der Gesellschaft angemessenes Risikomanagement- sowie Compliance-Management-System einzurichten, fortzuentwickeln und dessen Wirksamkeit regelmäßig zu überwachen.
- (2) Die Gesellschaft ist berechtigt, zugunsten der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung (D&O-Versicherung) abzuschließen und aufrechtzuerhalten. Dafür bedarf es keines gesonderten Gesellschafterbeschlusses.

§ 18

Bekanntmachungen

- (1) Für die Offenlegung, Veröffentlichung und Vervielfältigung des Jahresabschlusses mit dem Bestätigungsvermerk, des Lageberichtes, des Berichtes des Aufsichtsrates, des Vorschlages für die Verwendung des Ergebnisses und des Beschlusses über seine Verwendung unter Angabe des Jahresüberschusses oder Jahresfehlbetrages sind die §§ 325 ff. HGB anzuwenden.

Gesetzlich vorgeschriebene Veröffentlichungen erfolgen im Bundesanzeiger (§ 12 GmbHG). Die Vorschrift des § 108 Abs. 2 Nr. 1c) GO NRW ist anzuwenden.

- (2) Die Gesellschafterversammlung kann Veröffentlichungen über das gesetzlich vorgeschriebene Maß hinaus im Einzelfall beschließen.

§ 19

Liquidation

- (1) Die Gesellschaft wird aufgelöst:

- a) durch Beschluss der Gesellschafterversammlung,
- b) durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens.

- (2) Für die Abwicklung sind die Bestimmungen des GmbH-Gesetzes maßgebend.

- (3) Im Falle der Liquidation der Gesellschaft ist die Geschäftsführung Liquidator mit ihrer bisherigen Vertretungsbefugnis, soweit die Gesellschafterversammlung nicht eine andere Vertretungsregelung beschließt.

§ 20

Gründungsaufwand

Den Gründungsaufwand trägt bis zu einem Betrag von 5.000,00 Euro die Gesellschaft. Zum Gründungsaufwand gehören die Kosten der notariellen Beurkundung und die Eintragung im Handelsregister sowie die sonstigen Steuern und Gebühren der Gründung.

§ 21

Leistungsaustausch mit der Gesellschafterin

Der gesamte Leistungsaustausch zwischen Gesellschaft und Gesellschafterin ist so zu führen, dass insbesondere steuerliche Grundsätze über verdeckte Gewinnausschüttungen nicht verletzt werden.

Sämtliche Planungen, Baumaßnahmen und sonstigen erforderlichen Maßnahmen sind im Benehmen mit den jeweils sach- und fachkompetenten Fachbereichen der Stadt Leverkusen durchzuführen.

§ 22

Schlussbestimmungen

- (1) Die Vorschriften des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz - LGG) finden Anwendung.
- (2) Sollten einzelne Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages ganz oder teilweise ungültig oder undurchführbar sein, so bleibt der Vertrag im Übrigen gleichwohl gültig. In einem solchen Fall ist die ungültige Bestimmung des Gesellschaftsvertrages so zu ändern, dass der mit der ungültigen Bestimmung beabsichtigte wirtschaftliche Zweck erreicht wird. Dasselbe soll dann gelten, wenn bei Durchführung des Gesellschaftsvertrages eine ergänzungswürdige Lücke offenbar wird.
- (3) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen, soweit sie nicht durch Gesellschafterbeschluss nach den Bestimmungen dieses Vertrages getroffen werden oder nach dem Gesetz der notariellen Beurkundung bedürfen, der Schriftform. Genügen sie dieser Form nicht, so sind sie nichtig. Die Schriftform gilt auch für eine Änderung oder Ergänzung dieser Schriftformklausel.

Leverkusener Immobiliengesellschaft mbH (LEVI)
Synopse der Änderungen zum Gesellschaftsvertrag zum 07.07.2026

Hinweis: Diese Synopse dient ausschließlich der rein informatorischen Übersicht für die Gremien zur Vorbereitung der Beschlussfassung. Es sind **nur die wesentlichen Änderungen** dargestellt (keine redaktionellen Korrekturen). **Maßgeblich ist allein die Originalfassung des Gesellschaftsvertrages.** Bei der geänderten Regelung ist gestrichener Text ~~durchgestrichen~~, neuer/geänderter Text **fett** markiert und nur in den relevanten Passagen wiedergegeben.

Nr.	Regelung	Aktuelle Regelung (HR-Fassung)	Geänderte Regelung (Word-Fassung)	Bemerkung
1.	§ 7 Abs. 1	<i>(keine Regelung zum zweiten stellvertretenden vorsitzenden Mitglied des Aufsichtsrates.)</i>	„...durch das erste stellvertretende vorsitzende Mitglied des Aufsichtsrates oder, falls auch dieses verhindert ist, durch das zweite stellvertretende vorsitzende Mitglied des Aufsichtsrates... “	Einführung des zweiten stellvertretenden vorsitzenden Mitglied des Aufsichtsrates mit Rangfolge
2.	§ 7 – neuer Abs. 2	<i>(keine Regelung zum Versammlungsformat)</i>	„Die Einberufung der Gesellschafterversammlung hat neben Ort und Zeit das vorgesehene Versammlungsformat (Präsenz-, virtuelle oder hybride Versammlung) zu bezeichnen und die für die	Einführung weiterer Versammlungsformate in der Einladung. neuer Absatz; nachfolgende

Nr.	Regelung	Aktuelle Regelung (HR-Fassung)	Geänderte Regelung (Word-Fassung)	Bemerkung
			Teilnahme erforderlichen Zugangs- und Zuschaltungsdaten sowie etwaige technische Mindestanforderungen ... anzugeben.“	Absätze verschieben sich
3.	§ 8	<i>(keine Regelung zum zweiten stellvertretenden vorsitzenden Mitglied des Aufsichtsrates.)</i>	„...das erste stellvertretende vorsitzende Mitglied des Aufsichtsrates und, falls auch dieses verhindert ist, das zweite stellvertretende vorsitzende Mitglied des Aufsichtsrates. “	Einführung des zweiten stellvertretenden vorsitzenden Mitglieds des Aufsichtsrates mit Rangfolge
4.	§ 9 – Abs. 1	„Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen wurde und beide Mitglieder ... anwesend sind.“	„Die Gesellschafterversammlung kann als Präsenzversammlung, als virtuelle Versammlung mittels Video- oder Telefonkonferenz sowie als hybride Versammlung ... durchgeführt werden. “	Neuer Abs. 1 stellt die drei neuen Versammlungsformate voran; die Beschlussfähigkeit rückt in Abs. 2.
5.	§ 9 – Abs. 2/3 (neu)	<i>(nur Präsenz-Beschlussfähigkeit)</i>	„In virtuellen und hybriden Versammlungen gilt ein Mitglied als anwesend, wenn es ... zugeschaltet ist wobei die Zuschaltung mittels	Zuschaltung als Anwesenheit; technische/organisat

Nr.	Regelung	Aktuelle Regelung (HR-Fassung)	Geänderte Regelung (Word-Fassung)	Bemerkung
			Bild- und Tonübertragung zeitgleich zu erfolgen hat und eine Zweiwegkommunikation in Echtzeit möglich ist.“ Pflicht der GF zur Identitätsfeststellung und Authentifizierung; Bild- und Tonübertragung zeitgleich in beide Richtungen	orische Sicherung der Identität.
6.	§ 9 – Abs. 5 (neu)	<i>(keine Regelung)</i>	„Die Beschlussfassung erfolgt in virtuellen und hybriden Gesellschafterversammlungen in Echtzeit ... Vorübergehende technische Störungen ... berühren die Wirksamkeit der ... gefassten Beschlüsse nicht.“ Versammlungsleitung entscheidet über Unterbrechung/Vertagung; Dokumentation in der Niederschrift ³	Echtzeit-Beschlussfassung und Umgang mit technischen Störungen.
7.	§ 9 – Abs. 7 (neu)	<i>(keine Regelung)</i>	„Unbeschadet der vorstehenden Regelung können Beschlüsse ... auch im Wege des schriftlichen oder	Ehemals Abs. 3 Ausdrückliche Verankerung des

Nr.	Regelung	Aktuelle Regelung (HR-Fassung)	Geänderte Regelung (Word-Fassung)	Bemerkung
			elektronischen Umlaufverfahrens nach § 48 Abs. 2 GmbHG gefasst werden. “ (Textform, Dokumentation)	Umlaufverfahrens nach § 48 Abs. 2 GmbHG.
8.	§ 10 Abs. 2	„Die Mitglieder des Aufsichtsrates werden durch den Rat der Stadt Leverkusen nach den Vorschriften der GO NRW bestellt.“	„Die Mitglieder des Aufsichtsrates werden durch den Rat der Stadt Leverkusen nach den Vorschriften der GO NRW bestellt und sind damit gem. § 113 Abs. 3 GO NRW entsandt. “	Klarstellung des Entsendungstatbestands; Begriff „entsandt“ ergänzt.
9.	§ 10 Abs. 3	„Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte ein vorsitzendes Mitglied sowie ein stellvertretend vorsitzendes Mitglied. Scheidet das vorsitzende Mitglied ... aus, ist unverzüglich eine Nachfolgerin/ein Nachfolger zu wählen.“	„Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte ein vorsitzendes Mitglied sowie ein erstes und ein zweites stellvertretendes vorsitzendes Mitglied. Den Vorsitz in einer Aufsichtsratssitzung führt bis zum Abschluss dieser Wahl das dienstälteste Aufsichtsratsmitglied; bei gleichem Dienstalster das an Lebensjahren älteste Mitglied. Scheidet das vorsitzende Mitglied oder eines der stellvertretenden vorsitzenden Mitglieder aus ...“	Neue Regelung zum zweiten stellvertretenden vorsitzenden Mitglied des Aufsichtsrats und konstituierenden Sitzung: Vorsitz bis zur Wahl beim dienstältesten, hilfsweise lebensältesten Mitglied.

Nr.	Regelung	Aktuelle Regelung (HR-Fassung)	Geänderte Regelung (Word-Fassung)	Bemerkung
10.	§ 10 Abs. 5	<i>(keine Regelung zum zweiten stellvertretenden vorsitzenden Mitglied des Aufsichtsrates.)</i>	„... im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden Mitgliedes an das erste stellvertretend vorsitzende Mitglied oder im Falle dessen Verhinderung an das zweite stellvertretend vorsitzende Mitglied... “	Einführung des zweiten stellvertretenden vorsitzenden Mitglieds des Aufsichtsrates mit Rangfolge
11.	§ 10 Abs. 8	„Die Vertretung des Aufsichtsrates gegenüber Dritten, insbesondere gegenüber der Geschäftsführung, der Abschlussprüferin/dem Abschlussprüfer, Gerichten und Behörden ...“	„Die Vertretung des Aufsichtsrates gegenüber Dritten, insbesondere gegenüber der Geschäftsführung (insbesondere in den Fällen des § 14 Abs. 5) , der Abschlussprüferin/dem Abschlussprüfer ... durch das erste stellvertretend vorsitzende Mitglied des Aufsichtsrates oder bei dessen Verhinderung durch das zweite stellvertretend vorsitzende Mitglied des Aufsichtsrates.“	Klarstellender Querverweis auf § 14 Abs. 5 ; Verknüpfung der Vertretungsbefugnis mit dem GF-Anstellungsvertrag; Einführung zweites stellvertretendes vorsitzendes Mitglieds des Aufsichtsrates mit Rangfolge
12.	§ 11 Abs. 7 lit. g) UAbs. 1	Schwellen 150/300/500 TEUR; Vier-Augen-Prinzip = „Entscheidung durch	Schwellen auf praktikable Größen hochgesetzt 300/500 TEUR , sowie ausführliche Neufassung : Vier-	Kernänderung:

Nr.	Regelung	Aktuelle Regelung (HR-Fassung)	Geänderte Regelung (Word-Fassung)	Bemerkung
		beide Geschäftsführer“; Acht-Augen-Prinzip = beide GF + AR-Vorsitz + ein Stellvertreter	Augen-Prinzip „ ist gewahrt, wenn bei Bestellung von zwei Geschäftsführern beide ... mitwirken oder, sofern nur ein Geschäftsführer bestellt ist, dieser gemeinsam mit einer Prokuristin oder einem Prokuristen in entsprechender Anwendung ... § 14 Abs. 1 Satz 4 handelt “; entsprechend beim Acht-Augen-Prinzip Ein-Personen-GF mit Prokurist + AR-Vorsitz + Stellvertreter, „ sodass insgesamt vier Mitwirkende erforderlich sind “; bei fehlender Prokura „ nur ein Sechs-Augen-Prinzip “	Anpassung der Wertgrenzen sowie Überführung des Auslegungsverständnisses aus der AR-Sitzung v. 25.08.2025 in den Vertrag; ausdrückliche Regelung der Ein-Personen-Geschäftsführung unter Einbeziehung der Prokura.
	§ 11 Abs. 7 lit. g) UAbs. 2	2 GF + AR-Vorsitz + ein Stellvertreter	Schwellen auf praktikable Größen hochgesetzt 500/1.000 TEUR , sowie ausführliche Neufassung: „ Dieses ist gewahrt, wenn bei Bestellung von zwei Geschäftsführern beide Geschäftsführer sowie der	Kernänderung: Anpassung der Wertgrenzen sowie Überführung des Auslegungsverständnisses aus der

Nr.	Regelung	Aktuelle Regelung (HR-Fassung)	Geänderte Regelung (Word- Fassung)	Bemerkung
			Vorsitzende des Aufsichtsrates und das erste stellvertretend vorsitzende Mitglied des Aufsichtsrates oder im Falle dessen Verhinderung das zweite stellvertretend vorsitzende Mitglied des Aufsichtsrates mitwirken. Sofern nur ein Geschäftsführer bestellt ist, ist es gewahrt, wenn dieser gemeinsam mit einer Prokuristin oder einem Prokuristen ... sowie mit dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates und mit dem ersten stellvertretenden vorsitzenden Mitglied des Aufsichtsrates oder im Falle dessen Verhinderung dem zweiten stellvertretenden vorsitzenden Mitglied des Aufsichtsrates entscheidet. Sollte keine Prokura erteilt worden sein oder Einzelvertretungsbefugnis ... bestehen, so gilt in entsprechender	AR-Sitzung v. 25.08.2025 in den Vertrag; ausdrückliche Regelung der Ein-Personen-Geschäftsführung unter Einbeziehung der Prokura und Einführung des zweiten stellvertretenden vorsitzenden Mitglieds des Aufsichtsrates mit Rangfolge

Nr.	Regelung	Aktuelle Regelung (HR-Fassung)	Geänderte Regelung (Word-Fassung)	Bemerkung
			Anwendung nur ein Sechs-Augen-Prinzip.“	
10.	§ 12 Abs. 1	„Der Aufsichtsrat hält in der Regel einmal im Kalendervierteljahr ... Sitzungen ab.“	Ergänzung: „Die Sitzungen können als Präsenzsitzungen, als virtuelle Sitzungen ... oder als hybride Sitzungen mit gleichzeitiger physischer und elektronischer Teilnahme durchgeführt werden.“	Einführung virtueller/hybrider AR-Sitzungen.
11.	§ 12 Abs. 2 (neu)	<i>(keine Regelung)</i>	„Das vorsitzende Mitglied im Verhinderungsfall das erste stellvertretende vorsitzende Mitglied oder im Falle dessen Verhinderung das zweite stellvertretende vorsitzende Mitglied, bestimmt das Sitzungsformat und hat bei virtuellen und hybriden Sitzungen durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen sicherzustellen, dass die Aufsichtsratsmitglieder während der gesamten Dauer der Sitzung in Echtzeit Bild und/oder Ton in beide Richtungen empfangen und	Festlegung des Sitzungsformats durch den Vorsitz; technische Mindestanforderungen sowie Einführung des zweiten stellvertretenden vorsitzenden Mitglieds des Aufsichtsrates mit Rangfolge

Nr.	Regelung	Aktuelle Regelung (HR-Fassung)	Geänderte Regelung (Word-Fassung)	Bemerkung
			übertragen können, ihr Stimmrecht ausüben können und ihre Identität sowie Teilnahmeberechtigung eindeutig festgestellt werden können.“	
12.	§ 12 Abs. 3	Schriftliche/elektronische Einladung unter Angabe der Tagesordnung	Ergänzung um Bezeichnung des Sitzungsformats, Zugangs-/Zuschaltungsdaten, technische Mindestanforderungen sowie Vertraulichkeitshinweis (eigene Zugangsdaten, kein Zugriff Dritter auf Bild/Ton); Regelung zur Vertretung des ersten stellvertretenden vorsitzenden Mitglieds des Aufsichtsrats durch das zweite	Anpassung der Einladungsanforderungen an virtuelle/hybride Formate sowie Einführung des zweiten stellvertretenden vorsitzenden Mitglieds des Aufsichtsrates mit Rangfolge
	§ 12 Abs. 6	<i>(keine Regelung zum zweiten stellvertretenden vorsitzenden Mitglied des Aufsichtsrates.)</i>	„... müssen dem vorsitzenden Mitglied des Aufsichtsrates oder dem ersten oder in dessen Verhinderungsfalle dem zweiten stellvertretenden vorsitzenden Mitglied des	Einführung des zweiten stellvertretenden vorsitzenden Mitglieds

Nr.	Regelung	Aktuelle Regelung (HR-Fassung)	Geänderte Regelung (Word-Fassung)	Bemerkung
			Aufsichtsrates so rechtzeitig mitgeteilt werden...“	Aufsichtsrates mit Rangfolge
13.	§ 13 Abs. 1	Beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte ... zugegen sind	Ergänzung: „das erste oder zweite stellvertretende vorsitzende Mitglied, in der Sitzung zugegen sind. Bei virtuellen und hybriden Sitzungen gelten die elektronisch zugeschalteten Aufsichtsratsmitglieder als zugegen, wenn ... eine Zweiwegkommunikation in Echtzeit möglich ist. “	Gleichstellung der Zuschaltung mit Präsenz sowie Einführung des zweiten stellvertretenden vorsitzenden Mitglieds des Aufsichtsrates mit Rangfolge
14.	§ 13 Abs. 2 (neu)	<i>(keine Regelung)</i>	Entscheidung des Vorsitzes über Unterbrechung/Vertagung/Fortsetzung bei technischen Störungen; Dokumentation in der Niederschrift; Vertretung des ersten stellvertretenden vorsitzenden Mitglieds des Aufsichtsrats durch das zweite	Umgang mit technischen Störungen; Einführung des zweiten stellvertretenden vorsitzenden Mitglieds des Aufsichtsrates mit Rangfolge

Nr.	Regelung	Aktuelle Regelung (HR-Fassung)	Geänderte Regelung (Word-Fassung)	Bemerkung
				nachfolgende Absätze rücken auf.
15.	§ 13 Abs. 3	„Jedes Aufsichtsratsmitglied hat eine Stimme ... einfache Mehrheit ...“	Ergänzung zur Stimmabgabe : in Präsenz durch Handzeichen, „ in virtuellen und hybriden Sitzungen durch mündliche Erklärung in Echtzeit ... wobei sicherzustellen ist, dass die abgegebenen Stimmen eindeutig ... zugeordnet und im Protokoll dokumentiert werden. “	Konkretisierung der elektronischen Stimmabgabe.
	§ 13 Abs. 5	<i>(keine Regelung zum zweiten stellvertretenden vorsitzenden Mitglied des Aufsichtsrates)</i>	„...nach dem Ermessen des ersten stellvertretenden vorsitzenden Mitgliedes oder im Falle dessen Verhinderung des zweiten stellvertretenden Mitglieds... “	Einführung des zweiten stellvertretenden vorsitzenden Mitglieds des Aufsichtsrates mit Rangfolge
	§ 13 Abs. 6	<i>(keine Regelung zum zweiten stellvertretenden vorsitzenden Mitglied des Aufsichtsrates)</i>	„...im Verhinderungsfall mit beiden stellvertretenden vorsitzenden Mitgliedern des Aufsichtsrates...“	Einführung des zweiten stellvertretenden vorsitzenden

Nr.	Regelung	Aktuelle Regelung (HR-Fassung)	Geänderte Regelung (Word-Fassung)	Bemerkung
				Mitglieds des Aufsichtsrates
16.	§ 13 Abs. 9	Niederschrift mit Ort, Tag, Teilnehmern, TOP, Beschlüssen	Ergänzung: Aufnahme des Sitzungsformats ; „ Bei virtuellen oder hybriden Sitzungen ist das Auftreten etwaiger technischer Störungen zu vermerken. “	Protokollierungspflichten an virtuelle/hybride Formate angepasst.
17.	§ 14 Abs. 3	„Sind zwei Mitglieder der Geschäftsführung bestellt, geben sie sich eine Geschäftsordnung ..., die der Zustimmung der Gesellschafterversammlung bedarf.“	„ Sind zwei Mitglieder der Geschäftsführung bestellt, geben sie sich Die Geschäftsführung gibt sich eine Geschäftsordnung ..., die der Zustimmung der Gesellschafterversammlung bedarf.“	Geschäftsordnungspflicht gilt nun auch bei Ein-Personen-Geschäftsführung .
18.	§ 14 Abs. 5	„Anstellungsverträge ... werden für die Gesellschaft durch das vorsitzende Mitglied des Aufsichtsrates ... geschlossen.“	Ergänzung: „...das erste stellvertretende vorsitzende Mitglied des Aufsichtsrates, im Falle dessen Verhinderung durch das zweite stellvertretende vorsitzende Mitglied , geschlossen. Hierbei sind die von der Gesellschafterversammlung	Klarstellung der Kompetenzabgrenzung : inhaltliche Vorgaben durch die Gesellschafterversammlung, Vertragsschluss

Nr.	Regelung	Aktuelle Regelung (HR-Fassung)	Geänderte Regelung (Word-Fassung)	Bemerkung
			beschlossenen Vorgaben gem. § 6 Abs. 2 Buchst. I) zu beachten.“	durch den AR-Vorsitz sowie Einführung des zweiten stellvertretenden vorsitzenden Mitglieds des Aufsichtsrates mit Rangfolge
19.	§ 16 Abs. 4 (Lagebericht)	„Zusammen mit dem Jahresabschluss hat die Geschäftsführung einen Lagebericht ... aufzustellen.“	Im Wesentlichen wortgleich; ergänzte Klarstellung zur Darstellung der Leistungen zur öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung	Überwiegend unverändert; nur redaktionelle Klarstellung – Grenzfall, nachrichtlich aufgeführt.
20.	§ 17 NEU – Risikomanagement, Compliance und D&O-Versicherung	<i>(in der HRB-Fassung war § 17 = „Bekanntmachungen“; eine Risikomanagement-</i>	„(1) Die Geschäftsführung ist verpflichtet, ein der Größe und Struktur der Gesellschaft angemessenes Risikomanagement-sowie Compliance-Management-System einzurichten,	Vollständig neuer Paragraf. Pflicht zu Risiko- und Compliance-Management-System;

Nr.	Regelung	Aktuelle Regelung (HR-Fassung)	Geänderte Regelung (Word-Fassung)	Bemerkung
		<i>/Compliance-Regelung existierte nicht)</i>	fortzuentwickeln und dessen Wirksamkeit regelmäßig zu überwachen. (2) Die Gesellschaft ist berechtigt, zugunsten der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung (D&O-Versicherung) abzuschließen und aufrechtzuerhalten. Dafür bedarf es keines gesonderten Gesellschafterbeschlusses.“	Ermächtigung zum Abschluss einer D&O-Versicherung ohne gesonderten Gesellschafterbeschluss.
21.	§ 18 ff. – Verschiebung der Nummerierung	§ 17 Bekanntmachungen, § 18 Liquidation, § 19 Gründungsaufwand, § 20 Leistungsaustausch, § 21 Schlussbestimmungen	Jeweils um eine Nummer nach hinten verschoben: § 18 Bekanntmachungen, § 19 Liquidation, § 20 Gründungsaufwand, § 21 Leistungsaustausch, § 22 Schlussbestimmungen	Folgeänderung der Einfügung des neuen § 17; inhaltlich keine Änderung dieser Paragraphen, nur Umnummerierung.

Gesellschaftsvertrag

der

**Stadtteilentwicklungs- und Projektgesellschaft
Wiesdorf/Manfort mbH (SEPG)**

Inhaltsverzeichnis:

§ 1 Name, Sitz und Dauer der Gesellschaft.....	1
§ 2 Gegenstand des Unternehmens.....	1
§ 3 Stammkapital, Stammeinlage	2
§ 4 Organe der Gesellschaft.....	2
§ 5 Gesellschafterversammlung	2
§ 6 Aufgaben und Rechte der Gesellschafterversammlung	3
§ 7 Einberufung der Gesellschafterversammlung	4
§ 8 Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung	5
§ 9 Geschäftsführung und Vertretung.....	6
§ 10 Wirtschaftsplan, Finanzplan.....	8
§ 11 Jahresabschluss, Lagebericht, Prüfung und Ergebnisverwendung	9
§ 12 Risikomanagement, Compliance und D&O-Versicherung.....	10
§ 13 Bekanntmachungen.....	10
§ 14 Liquidation.....	11
§ 15 Leistungsaustausch mit der Gesellschafterin.....	11
§ 16 Schlussbestimmungen	11

Gesellschaftsvertrag

der

Stadtteilentwicklungs- und Projektgesellschaft Wiesdorf/Manfort mbH (SEPG)

§ 1

Name, Sitz und Dauer der Gesellschaft

(1) Die Firma der Gesellschaft lautet:

Stadtteilentwicklungs- und Projektgesellschaft Wiesdorf/Manfort mbH (SEPG)

(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Leverkusen.

(3) Die Dauer der Gesellschaft ist nicht begrenzt. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die städtebauliche Entwicklung und Erschließung von Flächen mit entsprechendem städtebaulichem Bedarf in den Stadtteilen Wiesdorf und Manfort. Dazu gehören Maßnahmen der Grundstücksentwicklung, die Durchführung von Projektentwicklungs- und Steuerungsaufgaben, die Vermögensverwaltung und Bewirtschaftung sowie der Erwerb, die Sanierung und die Veräußerung dort, wo es in den Stadtteilen Wiesdorf und Manfort zu städtebaulichen Fehlentwicklungen gekommen ist oder kommen kann, die durch die am Markt agierenden Eigentümer oder private Investoren nicht beseitigt werden oder beseitigt werden können. Dabei unterstützt das Unternehmen insbesondere ihre Gesellschafterin, die Leverkusener Immobiliengesellschaft mbH (LEVI) bei der Wahrnehmung städtebaulicher Maßnahmen.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gegenstand des Unternehmens zu fördern. Dementsprechend ist die Gesellschaft berechtigt, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen und Tochtergesellschaften zu gründen.

Die Gesellschaft ist so zu führen, dass die geltenden Gesetze, insbesondere die Vorschriften der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW; insbesondere die Wirtschaftsgrundsätze der §§ 108, 109 GO NRW), beachtet werden.

§ 3

Stammkapital, Stammeinlage

- (1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.000,00. Es ist aufgeteilt in 25.000,00 Geschäftsanteile mit einem Nennbetrag von jeweils EUR 1,00.
- (2) Auf das Stammkapital übernimmt die Leverkusener Immobiliengesellschaft mbH (LEVI) 25.000 Geschäftsanteile im Nennbetrag von jeweils EUR 1,00 nominal mit den laufenden Nummern 1 bis 25.000.
- (3) Die Stammeinlage ist zum Nennbetrag in Geld zu leisten und sofort in voller Höhe zur Zahlung fällig.

§ 4

Organe der Gesellschaft

- (1) Die Gesellschaft hat folgende Organe:
 1. Gesellschafterversammlung
 2. Geschäftsführung
- (2) Der angemessene Einfluss der Stadt Leverkusen auf die Gesellschaft im Sinne der §§ 108 Abs. 1 Ziff. 6, 113 Abs. 2 Satz 3 GO NRW wird durch entsprechende Zustimmungsvorbehalte für die Stimmrechtsausübung der Alleingesellschafterin in der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft in § 6 Abs. 2 Ziff. s) und § 11 Abs. 7 Ziff. h) des Gesellschaftsvertrages der Alleingesellschafterin sichergestellt.

§ 5

Gesellschafterversammlung

- (1) In der Gesellschafterversammlung wird die Gesellschafterin, die Leverkusener Immobiliengesellschaft mbH (LEVI), durch ihre gesetzlichen Vertreter in vertretungsberechtigter Anzahl vertreten.
- (2) Die gesetzlichen Vertreter der Leverkusener Immobiliengesellschaft mbH (LEVI) üben die ihnen in Angelegenheiten der Gesellschaft zustehenden Rechte einheitlich in der Gesellschafterversammlung durch Beschlussfassung aus.

§ 6

Aufgaben und Rechte der Gesellschafterversammlung

- (1) Die Gesellschafterversammlung hat die ihr durch Gesetz und diesen Gesellschaftsvertrag zugewiesenen Befugnisse. Über besondere Geschäftsvorkommnisse ist die Gesellschafterversammlung durch die Geschäftsführung unverzüglich zu unterrichten.
- (2) Die Gesellschafterversammlung beschließt unter Berücksichtigung der Bestimmungen des § 4 Abs. 2 dieses Gesellschaftsvertrages insbesondere über:
 - a) die Änderung des Gesellschaftsvertrages,
 - b) die Erhöhung oder Herabsetzung des Stammkapitals,
 - c) die Auflösung der Gesellschaft und Wahl der Liquidatoren,
 - d) die Abtretung, Verpfändung von und Nießbrauchbestellung an Gesellschaftsanteilen,
 - e) den Beitritt neuer Gesellschafter,
 - f) die Feststellung des Jahresabschlusses, die Genehmigung des Lageberichtes und die Verwendung des Ergebnisses bzw. die Abdeckung eines Verlustes nach vorhergehender Beratung des Berichts des Abschlussprüfers/der Abschlussprüferin,
 - g) die Entlastung der Geschäftsführung,
 - h) die Geschäftsordnung für die Geschäftsführung,
 - i) die Geltendmachung von Ersatzansprüchen gegen die Geschäftsführung oder die Gesellschafterin und die Wahl von Bevollmächtigten zur Vertretung der Gesellschaft bei Rechtsgeschäften und Rechtsstreitigkeiten mit der Geschäftsführung,
 - j) die Aufnahme von Darlehen und die Bestellung von Sicherheiten,
 - k) die Bestellung, Abberufung und die Anstellungsbedingungen der Geschäftsführung der Gesellschaft,
 - l) den Abschluss und die Änderung von Unternehmensverträgen i. S. d. §§ 291 und 292 Abs. 1 Aktiengesetz (AktG),
 - m) die Verschmelzung, Vermögensübertragung oder Umwandlung der Gesellschaft,
 - n) den Erwerb und die Veräußerung von Unternehmen und Beteiligungen,
 - o) die Genehmigung des Wirtschaftsplanes (bestehend aus Erfolgs-, Investitions- und Stellen- bzw. Personalbedarfsplan) und der mittelfristigen Finanzplanung,
 - p) den Abschluss von Treuhandverträgen jeder Art,
 - q) die Bestellung von Prokuristen,
 - r) die Wahl und die Beauftragung des Abschlussprüfers/der Abschlussprüferin
 - s) Überwachung der Verwendungsnachweise,
 - t) Entscheidung über Planungen und Investitionen im Rahmen des Förder- und Finanzierungskonzeptes,

- u) Entscheidungen über alle sonstigen Handlungen, die über den Umfang des gewöhnlichen Geschäftsbetriebes der Gesellschaft hinausgehen, insbesondere die Vergabeermächtigung über Aufträge und Verträge, die eine Wertgrenze von EUR 300.000,00 überschreiten.

§ 7

Einberufung der Gesellschafterversammlung

- (1) Die Einladung zur Sitzung der Gesellschafterversammlung ergeht schriftlich oder elektronisch (E-Mail etc.) mit einer Frist von mindestens vierzehn Tagen durch die Geschäftsführung unter Angabe der Tagesordnung sowie Beifügung entsprechender Unterlagen.
- (2) Die Einberufung der Gesellschafterversammlung hat neben Ort und Zeit das vorgesehene Versammlungsformat (Präsenz-, virtuelle oder hybride Versammlung) zu bezeichnen und die für die Teilnahme erforderlichen Zugangs- und Zuschaltungsdaten sowie etwaige technische Mindestanforderungen (insbesondere Hard- und Softwarevoraussetzungen) anzugeben.
- (3) Mit Zustimmung aller Gesellschafter kann auf die Einhaltung von Form und Frist der Einberufung verzichtet werden. Anträge der Gesellschafterin müssen der Geschäftsführung so rechtzeitig mitgeteilt werden, dass sie mit dem Einladungsschreiben zu Gesellschafterversammlungen bekanntgegeben werden können.
- (4) Die für das Beteiligungsmanagement zuständige Stelle der Stadt Leverkusen erhält die Einladung sowie die beigelegten Unterlagen gem. Abs. 1 mit einer Frist von vierzehn Tagen zur Kenntnis. Sofern die Gesellschafter auf die Einhaltung der Formen und Fristen für die Einberufung und Abhaltung einer Gesellschafterversammlung verzichten, wird das Beteiligungsmanagement über die beabsichtigten Beschlüsse mit einer Frist von einer Woche informiert.
- (5) Die ordentliche Gesellschafterversammlung ist innerhalb der ersten 8 Monate des Geschäftsjahres abzuhalten. Sie beschließt über die Feststellung des Jahresabschlusses des abgelaufenen Geschäftsjahres, die Genehmigung des Lageberichtes, die Verwendung des Ergebnisses und die Entlastung der Geschäftsführung.
- (6) Eine außerordentliche Gesellschafterversammlung findet statt, wenn dieses im Interesse der Gesellschaft erforderlich ist oder die Gesellschafterin oder die Geschäftsführung dieses unter Angabe der Gründe verlangt.

- (7) Eine außerordentliche Gesellschafterversammlung muss unverzüglich einberufen werden, wenn sich herausstellt, dass die Hälfte des Stammkapitals verloren ist.
- (8) Die Geschäftsführung der Gesellschaft nimmt an den Sitzungen der Gesellschafterversammlung teil, sofern die Gesellschafterversammlung nicht im Einzelfall etwas anderes bestimmt.

§ 8

Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung

- (1) Die Gesellschafterversammlung kann als Präsenzversammlung, als virtuelle Versammlung mittels Video- oder Telefonkonferenz sowie als hybride Versammlung (Kombination aus physischer Präsenz am Versammlungsort und Zuschaltung per Kommunikationsmittel) durchgeführt werden.
- (2) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn sie gemäß § 7 Abs. 1 oder 2 einberufen wurde und ihre Mitglieder anwesend sind. In virtuellen und hybriden Versammlungen gilt ein Mitglied als anwesend, wenn es über das in der Einladung bestimmte Kommunikationsmittel zugeschaltet ist, wobei die Zuschaltung mittels Bild- und Tonübertragung zeitgleich zu erfolgen hat und eine Zweiwegkommunikation in Echtzeit möglich ist.
- (3) Die Geschäftsführung hat dafür Sorge zu tragen, dass durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen Bild- und Tonübertragungen stabil, störungsarm und für alle Teilnehmenden zeitgleich in beide Richtungen erfolgen, sodass eine gleichberechtigte Teilnahme an der Beschlussfassung gewährleistet ist. Ferner hat die Geschäftsführung sicherzustellen, dass die Identität der teilnehmenden Mitglieder der Gesellschafterversammlung festgestellt und die Teilnahmeberechtigung gesichert werden, insbesondere durch individuelle Zugangsdaten und geeignete Authentifizierungsverfahren.

Beschlüsse können nur über Gegenstände der Tagesordnung gefasst werden. Nachträglich können Anträge auf Beschlussfassung, soweit sie in die Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung fallen, aufgenommen werden, wenn sie spätestens drei Tage vor der Gesellschafterversammlung schriftlich gestellt worden sind. Ist die Versammlung nicht beschlussfähig, so ist eine neue Versammlung ohne Einhaltung von Fristen einzuberufen. Diese Versammlung darf nur über die Tagesordnungspunkte beraten und beschließen, die der nicht beschlussfähigen Versammlung vorgelegen haben.

- (4) Die Beschlussfassung erfolgt in virtuellen und hybriden Gesellschafterversammlungen in Echtzeit, insbesondere mündlich über das eingesetzte Kommunikationsmittel. Vorüberge-

hende technische Störungen einzelner zugeschalteter Mitglieder der Gesellschafterversammlung berühren die Wirksamkeit der bis zum Auftreten der Störung gefassten Beschlüsse nicht.

- (5) Der Versammlungsvorsitz entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen über Unterbrechung, Vertagung oder Fortsetzung der Versammlung, wenn technische Störungen von mehr als nur unerheblicher Dauer auftreten, die die Teilnahme eines nicht unerheblichen Teils der Mitglieder der Gesellschafterversammlung oder den ordnungsgemäßen Ablauf der Versammlung wesentlich beeinträchtigen. Die Entscheidung der Versammlungsleitung ist in der Niederschrift zu dokumentieren.
- (6) Über die Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung ist unverzüglich eine Niederschrift anzufertigen, aus der sich der Ort (bei Präsenz- oder hybriden Versammlungen) und der Tag der Versammlung, die erschienenen bzw. zugeschalteten Mitglieder, die Gegenstände der Tagesordnung und der Wortlaut der gefassten Beschlüsse mit dem jeweiligen Abstimmungsergebnis ergeben. Die Niederschrift ist von den Anwesenden zu unterzeichnen und der Gesellschafterin, der Geschäftsführung und der für das Beteiligungsmanagement zuständigen Stelle der Stadt Leverkusen in Kopie zu übersenden. Die Genehmigung der Niederschrift erfolgt in der nächsten Gesellschafterversammlung.
- (7) Unbeschadet der vorstehenden Regelung können Beschlüsse der Gesellschafterversammlung auch im Wege des schriftlichen oder elektronischen Umlaufverfahrens nach § 48 Abs. 2 GmbHG gefasst werden. Voraussetzung ist, dass allen Mitgliedern der Gesellschafterversammlung der Beschlussvorschlag in Textform übermittelt wird, sie sich mit einer solchen Beschlussfassung einverstanden erklären und sich daran beteiligen. Die im Umlaufverfahren gefassten Beschlüsse sind von der Geschäftsführung zu dokumentieren und der Niederschrift über die nächste Gesellschafterversammlung beizufügen.

§ 9

Geschäftsführung und Vertretung

- (1) Die Gesellschaft hat eine Geschäftsführung, die personenidentisch mit der Leverkusener Immobiliengesellschaft mbH (LEVI) sein kann. Die Geschäftsführung besteht aus einer oder zwei Personen. Ist nur ein Mitglied der Geschäftsführung bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind zwei Mitglieder der Geschäftsführung bestellt, so wird die Gesellschaft von beiden Mitgliedern gemeinschaftlich oder von einem Mitglied der Geschäftsführung in Gemeinschaft mit einer Prokuristin oder einem Prokuristen vertreten. Die Gesellschafterversammlung kann einem Mitglied der Geschäftsführung auch Einzelvertretungsbefugnis erteilen.

- (2) Die Gesellschafterversammlung kann die Geschäftsführung oder Mitglieder der Geschäftsführung von den Beschränkungen des § 181 BGB befreien.
- (3) Die Geschäftsführung gibt sich eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführung, die der Zustimmung der Gesellschafterversammlung bedarf.
- (4) Mitglieder der Geschäftsführung werden durch die Gesellschafterversammlung auf die Dauer von fünf Jahren bestellt. Wiederholte Bestellung ist zulässig. Die Abberufung kann nur aus einem wichtigen Grund von der Gesellschafterversammlung vorgenommen werden. Sofern die Mitglieder der Geschäftsführung mit der Geschäftsführung der Gesellschafterin Leverkusener Immobiliengesellschaft mbH (LEVI) identisch sind, soll die Bestellung als Geschäftsführer für beide Gesellschaften nach Möglichkeit zum gleichen Zeitpunkt und mit gleicher Laufzeit erfolgen.
- (5) Anstellungsverträge für Mitglieder der Geschäftsführung bzw. deren Änderung werden für die Gesellschaft durch die Gesellschafterversammlung geschlossen.
- (6) Mitglieder der Geschäftsführung dürfen ohne Einwilligung der Gesellschaft weder ein Handelsgewerbe betreiben noch im Geschäftszweig der Gesellschaft für eigene oder fremde Rechnung Geschäfte machen. Sie dürfen ohne Einwilligung der Gesellschaft auch nicht Mitglied des Vorstandes, des Aufsichtsrates oder Geschäftsführer/Geschäftsführerin oder persönlich haftender Gesellschafter/haftende Gesellschafterin einer anderen Handelsgesellschaft sein. Im Übrigen gilt § 88 AktG entsprechend.
- (7) Die Geschäftsführung vertritt die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich.
- (8) Die Geschäftsführung führt die Geschäfte der Gesellschaft selbstverantwortlich nach Gesetz, Gesellschaftsvertrag, Geschäftsordnung für die Geschäftsführung, den Beschlüssen der Gesellschafterversammlung sowie seitens der Gesellschafterin erlassenen Richtlinien, Kodizes u. Ä.
- (9) Die Geschäftsführung hat der Gesellschafterin vierteljährlich schriftlich über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu berichten. Zeichnet sich eine Verschlechterung der Geschäftslage gegenüber dem Wirtschaftsplan ab, ist unverzüglich Bericht zu geben.

§ 10

Wirtschaftsplan, Finanzplan

- (1) Die Geschäftsführung stellt so rechtzeitig einen Wirtschaftsplan auf, dass die Gesellschafterversammlung vor Beginn des Geschäftsjahres ihre Zustimmung erteilen kann. Der Wirtschaftsplan umfasst den Erfolgsplan, den Investitionsplan und den Stellen- bzw. Personalbedarfsplan.
- (2) Gleichzeitig hat die Geschäftsführung eine fünfjährige Finanzplanung aufzustellen. Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende Wirtschaftsjahr. Der Finanzplan stellt Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und Deckungsmöglichkeiten dar.
- (3) Der Finanzplan ist mit dem Wirtschaftsplan der Entwicklung anzupassen und fortzuführen.
- (4) Wirtschaftsplan und Finanzplan sind durch die Gesellschafterversammlung zu genehmigen. Die Betätigung der Gesellschaft hat sich im Rahmen der genehmigten und mit der Gesellschafterin im Vorfeld von jeweiligen Haushaltsplanberatungen abgestimmten Wirtschaftsplanungen zu bewegen.
- (5) Maßnahmen, für die Landes- oder sonstige Zuschüsse gewährt werden, dürfen grundsätzlich erst begonnen werden, wenn ein Bewilligungsbescheid über die entsprechende Landeszuweisung oder sonstigen Zuschüsse schriftlich vorliegt und die Fördermittel abrufbar sind. Die Inaussichtstellung einer Zuwendung reicht nicht aus. Die Vorfinanzierung von Fördermitteln, für die der Wirtschaftsplan keine Aufwendungen berücksichtigt, ist grundsätzlich ausgeschlossen. Auflagen des Zuschussgebers sind zu beachten.

Ausnahmen sind nach vorheriger Zustimmung der Gesellschafterversammlung zulässig, wenn

- a) nachweislich sichergestellt ist, dass die Gesellschaft auf der Basis ihrer jeweiligen Wirtschaftsplanung gegebenenfalls ausfallende Zuschüsse/ Fördermittel durch den Einsatz anderer in der Wirtschaftsplanung veranschlagter Erträge/Aufwendungen in voller Höhe kompensieren kann,
- b) sich keine Auswirkungen auf die im Wirtschaftsplan ausgewiesenen Zahlungen der Gesellschafterin ergeben oder
- c) der Rat der Stadt Leverkusen in Einzelfällen gesondert zustimmt und eine entsprechende Mittelbereitstellung der Gesellschafterin beschließt.

- (6) Die Geschäftsführung erstellt die im Rahmen von Förderungen notwendigen Verwendungsnachweise.

§ 11

Jahresabschluss, Lagebericht, Prüfung und Ergebnisverwendung

- (1) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
- (2) Die Geschäftsführung hat dafür zu sorgen, dass das Rechnungswesen und die Betriebsorganisation die Erfüllung der Aufgaben der Gesellschaft gewährleisten. Sie hat geeignete Maßnahmen zu treffen, insbesondere ein Überwachungssystem zu betreiben, damit den Fortbestand der Gesellschaft gefährdende Risiken frühzeitig erkannt werden. Die Form des Berichtswesens ist mit der für das Beteiligungsmanagement zuständigen Stelle der Stadt Leverkusen abzustimmen.
- (3) Die Geschäftsführung hat nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres einen Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) gemäß den gesetzlichen Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) für große Kapitalgesellschaften aufzustellen. Der Jahresabschluss muss den gesetzlichen Vorschriften über die Bewertung sowie über die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen.

Die für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Gesamtbezüge im Sinne des § 285 Nummer 9 des Handelsgesetzbuches der Mitglieder der Geschäftsführung werden im Anhang zum Jahresabschluss jeweils für jede Personengruppe nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches angegeben. § 286 Absatz 4 des Handelsgesetzbuches ist nicht anzuwenden.

Sämtliche für die Gesellschaft tätigen Personen sind verpflichtet, die für sie jeweils maßgeblichen gesetzlichen Vorgaben des § 108 GO NRW in der jeweils gültigen Fassung zu erfüllen.

- (4) Zusammen mit dem Jahresabschluss hat die Geschäftsführung einen Lagebericht nach den geltenden Vorschriften für mittelgroße Kapitalgesellschaften, sofern nicht strengere gesetzliche Regelungen anzuwenden sind, aufzustellen. Im Lagebericht sind der Geschäftsverlauf und die Lage der Gesellschaft so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Im Zusammenhang mit der Erstellung des Lageberichtes sind auch die Leistungen der Gesellschaft zur Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung darzustellen.

- (5) Jahresabschluss und Lagebericht sind von dem Abschlussprüfer/der Abschlussprüferin nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Dritten Buches des HGB zu prüfen. Die Prüfung hat sich auch auf die in § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) genannten Prüfungspunkte zu erstrecken.
- (6) Die Geschäftsführung hat den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Prüfungsbericht des Abschlussprüfers/der Abschlussprüferin unverzüglich der Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterin vorzulegen.
- (7) Nach § 112 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW werden dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt Leverkusen zur Wahrnehmung der ihm übertragenen Aufgaben die in § 54 HGrG genannten Rechte eingeräumt.

§ 12

Risikomanagement, Compliance und D&O-Versicherung

- (1) Die Geschäftsführung ist verpflichtet, ein der Größe und Struktur der Gesellschaft angemessenes Risikomanagement- sowie Compliance-Management-System einzurichten, fortzuentwickeln und dessen Wirksamkeit regelmäßig zu überwachen.
- (2) Die Gesellschaft ist berechtigt, zugunsten der Mitglieder der Geschäftsführung eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung (D&O-Versicherung) abzuschließen und aufrechtzuerhalten. Dafür bedarf es keines gesonderten Gesellschafterbeschlusses.

§ 13

Bekanntmachungen

- (1) Für die Offenlegung, Veröffentlichung und Vervielfältigung des Jahresabschlusses mit dem Bestätigungsvermerk, des Lageberichtes, des Vorschlages für die Verwendung des Ergebnisses und des Beschlusses über seine Verwendung unter Angabe des Jahresüberschusses oder Jahresfehlbetrages sind die §§ 325 ff. HGB anzuwenden.

Gesetzlich vorgeschriebene Veröffentlichungen erfolgen im Bundesanzeiger (§ 12 GmbHG). Die Vorschrift des § 108 Abs. 3 Nr. 1c) GO NRW ist anzuwenden.

- (2) Die Gesellschafterversammlung kann Veröffentlichungen über das gesetzlich vorgeschriebene Maß hinaus im Einzelfall beschließen.

§ 14

Liquidation

- (1) Die Gesellschaft wird aufgelöst:
 - a) durch Beschluss der Gesellschafterversammlung,
 - b) durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens.
- (2) Für die Abwicklung sind die Bestimmungen des GmbH-Gesetzes maßgebend.
- (3) Im Falle der Liquidation der Gesellschaft ist die Geschäftsführung Liquidator mit ihrer bisherigen Vertretungsbefugnis, soweit die Gesellschafterversammlung nicht eine andere Vertretungsregelung beschließt.

§ 15

Leistungsaustausch mit der Gesellschafterin

Der gesamte Leistungsaustausch zwischen Gesellschaft und Gesellschafterin ist so zu führen, dass insbesondere steuerliche Grundsätze über verdeckte Gewinnausschüttungen nicht verletzt werden.

Sämtliche Planungen, Baumaßnahmen und sonstige erforderliche Maßnahmen sind im Benehmen mit den jeweils sach- und fachkompetenten Fachbereichen der Stadt Leverkusen durchzuführen.

§ 16

Schlussbestimmungen

- (1) Die Vorschriften des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz - LGG) finden Anwendung.
- (2) Sollten einzelne Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages ganz oder teilweise ungültig oder undurchführbar sein, so bleibt der Vertrag im Übrigen gleichwohl gültig. In einem solchen Fall ist die ungültige Bestimmung des Gesellschaftsvertrages so zu ändern, dass der mit der ungültigen Bestimmung beabsichtigte wirtschaftliche Zweck erreicht wird. Dasselbe soll dann gelten, wenn bei Durchführung des Gesellschaftsvertrages eine ergänzungswürdige Lücke offenbar wird.
- (3) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen, soweit sie nicht durch Gesellschafterbeschluss nach den Bestimmungen dieses Vertrages getroffen werden oder nach dem Gesetz der notariellen Beurkundung bedürfen, der Schriftform. Genügen sie dieser

Form nicht, so sind sie nichtig. Die Schriftform gilt auch für eine Änderung oder Ergänzung dieser Schriftformklausel.

ENTWURF

Stadtteilentwicklungs- und Projektgesellschaft Wiesdorf/Manfort mbH (SEPG)
Synopse der Änderungen zum Gesellschaftsvertrag zum 07.07.2026

Hinweis: Diese Synopse dient ausschließlich der rein informatorischen Übersicht für die Gremien zur Vorbereitung der Beschlussfassung. Es sind **nur die wesentlichen Änderungen** dargestellt (keine redaktionellen Korrekturen). **Maßgeblich ist allein die Originalfassung des Gesellschaftsvertrages.** Bei der geänderten Regelung ist gestrichener Text ~~durchgestrichen~~, neuer/geänderter Text **fett** markiert und nur in den relevanten Passagen wiedergegeben.

Nr.	Regelung	Aktuelle Regelung (HR-Fassung)	Geänderte Regelung (Word-Fassung)	Bemerkung
1.	§ 7 – neuer Abs. 2	<i>(keine Regelung zum Versammlungsformat)</i>	„Die Einberufung der Gesellschafterversammlung hat neben Ort und Zeit das vorgesehene Versammlungsformat (Präsenz-, virtuelle oder hybride Versammlung) zu bezeichnen und die für die Teilnahme erforderlichen Zugangs- und Zuschaltungsdaten sowie etwaige technische	Einführung weiterer Versammlungsformate in der Einladung. neuer Absatz; nachfolgende Absätze verschieben sich

Nr.	Regelung	Aktuelle Regelung (HR-Fassung)	Geänderte Regelung (Word-Fassung)	Bemerkung
			Mindestanforderungen ... anzugeben.“	
2.	§ 8 – Abs. 1	„Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn sie gemäß § 7 Abs. 1 oder 2 einberufen wurde.“	„Die Gesellschafterversammlung kann als Präsenzversammlung, als virtuelle Versammlung mittels Video- oder Telefonkonferenz sowie als hybride Versammlung ... durchgeführt werden.“	Neuer Abs. 1 stellt die drei neuen Versammlungsformate voran; die Beschlussfähigkeit rückt in Abs. 2.
3.	§ 8 – Abs. 2/3 (neu)	„... beschlussfähig, wenn sie gemäß § 7 Abs. 1 oder 2 einberufen wurde.“	„... und ihre Mitglieder anwesend sind. In virtuellen und hybriden Versammlungen gilt ein Mitglied als anwesend, wenn es ... zugeschaltet ist wobei die Zuschaltung mittels Bild- und Tonübertragung zeitgleich zu erfolgen hat und eine Zweiwegkommunikation in Echtzeit möglich ist.“	Zuschaltung als Anwesenheit; technische/organisatorische Sicherung der Identität.

Nr.	Regelung	Aktuelle Regelung (HR-Fassung)	Geänderte Regelung (Word-Fassung)	Bemerkung
			Pflicht der GF zur Identitätsfeststellung und Authentifizierung	
4.	§ 8 – Abs. 4 (neu)	<i>(keine Regelung)</i>	„Die Beschlussfassung erfolgt in virtuellen und hybriden Gesellschafterversammlungen in Echtzeit ... Vorübergehende technische Störungen ... berühren die Wirksamkeit der ... gefassten Beschlüsse nicht.“ Versammlungsleitung entscheidet über Unterbrechung/Vertagung; Dokumentation in der Niederschrift	Echtzeit-Beschlussfassung und Umgang mit technischen Störungen.
5.	§ 8 – Abs. 7 (neu)	<i>(keine Regelung)</i>	„Unbeschadet der vorstehenden Regelung können Beschlüsse ... auch im Wege des schriftlichen oder elektronischen Umlaufverfahrens nach § 48 Abs. 2 GmbHG gefasst werden.“ (Textform,	Ehemals Abs. 2 Ausdrückliche Verankerung des Umlaufverfahrens nach § 48 Abs. 2 GmbHG.

Nr.	Regelung	Aktuelle Regelung (HR-Fassung)	Geänderte Regelung (Word-Fassung)	Bemerkung
			Dokumentation durch die Geschäftsführung)	
6.	§ 9 Abs. 3 (Geschäftsordnung GF)	„Sind zwei Mitglieder der Geschäftsführung bestellt, geben sie sich eine Geschäftsordnung ..., die der Zustimmung der Gesellschafterversammlung bedarf.“	„Sind zwei Mitglieder der Geschäftsführung bestellt, geben sie sich Die Geschäftsführung gibt sich eine Geschäftsordnung ..., die der Zustimmung der Gesellschafterversammlung bedarf.“	Geschäftsordnungspflicht gilt nun auch bei Ein- Personen- Geschäftsführung.
7.	§ 12 NEU – Risikomanagement, Compliance und D&O-Versicherung	<i>(in der HR-Fassung war § 12 = „Bekanntmachungen“; eine Risikomanagement- /Compliance-Regelung existierte nicht)</i>	„(1) Die Geschäftsführung ist verpflichtet, ein der Größe und Struktur der Gesellschaft angemessenes Risikomanagement- sowie Compliance-Management- System einzurichten, fortzuentwickeln und dessen Wirksamkeit regelmäßig zu überwachen. (2) Die Gesellschaft ist berechtigt, zugunsten der Mitglieder der	Vollständig neuer Paragraf. Pflicht zu Risiko- und Compliance- Management-System; Ermächtigung zum Abschluss einer D&O- Versicherung Die übrigen Paragraphen verschieben sich.

Nr.	Regelung	Aktuelle Regelung (HR-Fassung)	Geänderte Regelung (Word-Fassung)	Bemerkung
			Geschäftsführung eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung (D&O-Versicherung) abzuschließen und aufrechtzuerhalten. Dafür bedarf es keines gesonderten Gesellschafterbeschlusses.“	
8.	§ 13 ff. – Verschiebung der Nummerierung	§ 12 Bekanntmachungen, § 13 Liquidation, § 14 Leistungsaustausch, § 15 Schlussbestimmungen	Jeweils um eine Nummer nach hinten verschoben: § 13 Bekanntmachungen, § 14 Liquidation, § 15 Leistungsaustausch, § 16 Schlussbestimmungen	Folgeänderung der Einfügung des neuen § 12; inhaltlich keine Änderung dieser Paragraphen, nur Umnummerierung.