



## **Verhandelt**

zu Frankfurt am Main am 13.10.2021

**vor dem unterzeichneten Notar**

**Peter Kiesgen**

**mit dem Amtssitz in Frankfurt am Main**

erschien heute

Herr Christopher Ferdinand Beck,  
geb. am 13.03.1992  
wohnhaft Briandring 3,  
60598 Frankfurt am Main

- dem Notar von Person bekannt -

Auf Befragen durch den Notar bestätigte der Erschienene gem. § 3 Abs. 1 Ziff. 7 BeurkG, dass weder der Notar selbst noch ein Rechtsanwalt aus der Sozietät, der der Notar angehört, mit der vorliegenden Sache außerhalb einer notariellen Tätigkeit befasst war oder ist.

Der Erschienene erklärte, im Folgenden nicht im eigenen Namen zu handeln, sondern als alleinvertretungsberechtigter und von den Beschränkungen des § 181 BGB umfassend befreiter Geschäftsführer der

**Tradias GmbH**

mit Sitz in Frankfurt am Main.

Aufgrund der heutigen Einsichtnahme in das Handelsregister B 122176 beim Amtsgericht Frankfurt am Main bestätigt der Notar, dass die Tradias GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main dort eingetragen ist und der Erschienene wie beschrieben zu deren Vertretung befugt ist.

Der Notar belehrte den Erschienenen über die Angabepflichten nach dem Geldwäschegesetz. Dieser erklärte, dass er bzw. die von ihm Vertretene auf eigene Rechnung handele. Nach Belehrung durch den Notar versichert der Erschienene zudem, dass er bzw. die wirtschaftlich Berechtigten der von ihm Vertretenen keine politisch exponierte Person (PeP), kein Familienmitglied einer PeP oder eine einer PeP bekanntermaßen nahestehende Person sind.

Der Erschienene bat um die Beurkundung folgender

## **GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG**

und erklärte hierzu:

### **I.**

Ich gründe hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung und stelle als Satzung den beigefügten Gesellschaftsvertrag fest.

### **II.**

Als alleiniger Gesellschafter der Firma

#### **Tradias Issuance GmbH**

mit Sitz in Frankfurt am Main halte ich hiermit unter Verzicht auf Formen und Fristen, soweit erforderlich und zulässig, eine Gesellschafterversammlung ab und beschließe einstimmig:

#### **1.)**

Zum Geschäftsführer wird bestellt

Herr Christopher Ferdinand Beck,  
geb. am 13.03.1992  
wohnhaft Briandring 3,  
60598 Frankfurt am Main

#### **2.)**

Dem Geschäftsführer Herrn Christopher Ferdinand Beck wird Einzelvertretungsrecht eingeräumt.

Der Geschäftsführer Herr Christopher Ferdinand Beck wird ermächtigt, die Gesellschaft bei Rechtsgeschäften mit sich in eigenem Namen oder als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu vertreten.

3.)

Die Kosten der Gründung, insbesondere diejenigen der Gesellschafterversammlung und ihrer Durchführung sowie durch die Gründung anfallende Steuern, Gebühren und Kosten der Veröffentlichung trägt die Gesellschaft bis zu einem Betrag von € 2.500,00; eventuell darüber hinaus gehende Beträge tragen die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Beteiligung.

### III.

Alle Gesellschafter, und zwar jeder für sich, sowie die Gesellschaft, diese vertreten durch den mitunterzeichnenden Geschäftsführer, und letzterer in Person bevollmächtigen hiermit die Notarfachangestellten, resp. Notarfachwirte

Anja Giesecke,  
Sabine Gräf-Reichert und  
Ulrike Schaub,

alle geschäftsansässig bei dem amtierenden Notar, und zwar jede für sich einzeln und unter jeweiliger Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB, die Gesellschafter, die Gesellschaft und die Geschäftsführer innerhalb und außerhalb von Gesellschafterversammlungen der Firma

### **Tradias Issuance GmbH**

mit Sitz in Frankfurt am Main zu vertreten und alle Erklärungen abzugeben und entgegenzunehmen oder Handlungen vorzunehmen, bei welchen Stellvertretung zulässig ist, insbesondere Geschäftsführer und Prokuristen zu bestellen und abzurufen, Satzungsänderungen zu beschließen und Geschäftsanteile bei Kapitalerhöhungen für die Gesellschafter zu übernehmen.

Die Bevollmächtigten, und zwar jede für sich, werden weiter ermächtigt, Entscheidungen, die sie in Ausübung ihrer Vollmacht getroffen haben, auch für die und namens der Gesellschaft und deren Geschäftsführung beim Handelsregister zur Eintragung anzumelden.

Von den in dieser Urkunde erteilten Vollmachten darf nur vor dem amtierenden Notar, seinem Vertreter im Amt oder einem mit ihm zur Berufsausübung verbundenen Notar Gebrauch gemacht werden.

Sie gelten bis auf schriftlichen Widerruf, der auch dem Notar gegenüber zu erklären ist.

Im Innenverhältnis soll von dieser Vollmacht nur auf schriftliche Anweisung der Vollmachtgeber, die den Gegenstand der vorzunehmenden Handlung enthält, Gebrauch gemacht werden, wobei als schriftliche Anweisung eine elektronische Übermittlung (e-mail) auch durch einen der Geschäftsführer der Gesellschaft ausreicht.

#### IV. Hinweise

Der Notar wies insbesondere auf folgendes hin:

1.)

Die Haftung gemäß § 11 GmbHG der für die Gesellschaft vor Eintragung Handelnden;

2.)

Die persönliche Haftung der Gesellschafter und Geschäftsführer für falsche Angaben, die sie bei der Errichtung der Gesellschaft machen;

3.)

den Beginn der Gesellschaft und den Eintritt der Haftungsbegrenzung erst mit der Eintragung in das Handelsregister;

Das Protokoll nebst Anlage wurde dem Erschienenen vom Notar vorgelesen, von ihm genehmigt und mitunterschrieben, wie folgt:

*P. K.*  
*Notar*



## **S A T Z U N G**

### **§ 1**

#### **Firma und Sitz**

**(1)**

Die Firma der Gesellschaft lautet:

**Tradias Issuance GmbH**

**(2)** Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Frankfurt am Main.

### **§ 2**

#### **Gegenstand des Unternehmens**

**(1)**

Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens. Die Gesellschaft hält Vermögensgegenstände für eigene Zwecke, bewertet diese und verwaltet sie. Gegenstand des Unternehmens sind auch EDV-Dienstleistungen sowie sonstige Dienstleistungen im Hinblick auf Krypto-Assets (virtuelle Währungen und Security-Token) sowie Finanzinstrumente unter Einschluss der Ausgabe von tokenisierten Schuldverschreibungen und sonstigen Security-Debt-Token.

**(2)**

Im Rahmen dieses Unternehmensgegenstandes ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig sind oder nützlich erscheinen bzw. die dem Unternehmensgegenstand unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind oder mit dem Zweck der Gesellschaft in Zusammenhang stehen, soweit diese Geschäfte und Maßnahmen nicht aufgrund gesetzlicher Vorschriften erlaubnis-, genehmigungs- oder registrierungspflichtig sind. Die Gesellschaft erbringt insbesondere keine Bankgeschäfte im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 KWG, keine Wertpapierdienstleistungen im Sinne des § 2 Abs. 2 WpIG, keine Finanzdienstleistungen im Sinne von § 1 Abs. 1a Satz 2 KWG.

**(3)**

Die Gesellschaft ist zur Errichtung von Betriebsstätten und Zweigniederlassungen sowie gleichartiger oder ähnlicher Unternehmen im In- und Ausland sowie zum Abschluss von Interessengemeinschaftsverträgen und ähnlichen Verträgen sowie zum Erwerb von Rechten berechtigt. Die Gesellschaft kann ferner Unternehmensverträge und/oder Kooperationsverträge mit anderen Unternehmen schließen oder sich auf die Verwaltung von Beteiligungen beschränken. Die Gesellschaft kann ihren Unternehmensgegenstand ganz oder teilweise mittelbar, insbesondere durch Einschaltung von Tochterunternehmen oder Zweckgesellschaften, verwirklichen und ihr Vermögen zu diesem Zweck auch ganz oder teilweise auf Tochter- und/oder Beteiligungsunternehmen einschließlich Gemeinschaftsunternehmen ausgliedern. Die Gesellschaft kann ferner bestehende Unternehmen im In- und Ausland gründen, erwerben und veräußern oder sich an solchen Unternehmen beteiligen oder deren Geschäftsführung ausüben.

### **§ 3 Stammkapital**

**(1)**  
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt € 25.000,00  
(in Worten: Euro fünfundzwanzigtausend)

**(2)**  
Vom Stammkapital hat folgender Gesellschafter folgende Geschäftsanteile übernommen:

Tradias GmbH  
Sitz: Frankfurt am Main  
AG Frankfurt am Main HRB 122176

Geschäftsanteil 1:	€ 12.500,00
Geschäftsanteil 2:	€ 12.500,00

**(3)**  
Das Stammkapital ist in bar zu erbringen, und zwar sofort in voller Höhe.

### **§ 4 Geschäftsführung und Vertretung**

**(1)**  
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer.

**(2)**  
Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt dieser die Gesellschaft allein, solange er alleiniger Geschäftsführer ist.

**(3)**  
Die Gesellschaft bzw. der Gesellschafter kann einem und/oder mehreren Geschäftsführern und/oder Prokuristen Einzelvertretungsrecht einräumen.

Die Gesellschaft kann einen und/oder mehrere Geschäftsführer und/oder Prokuristen ermächtigen, die Gesellschaft bei Rechtsgeschäften mit sich in eigenem Namen oder als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu vertreten.

**(4)**  
Die Geschäftsführer sind entsprechend ihrer Vertretungsbefugnis ermächtigt, Prokura zu erteilen und zu widerrufen.

**(5)**  
Die Regelungen in diesem § 4 gelten für Liquidatoren entsprechend.

## **§ 5 Jahresabschluss**

- (1)**  
Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung ist von der Geschäftsführung innerhalb der gesetzlichen Fristen aufzustellen.
- (2)**  
Für die Buchführung, Bilanzierung und für die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung gelten die gesetzlichen Vorschriften, insbesondere die Bestimmungen der §§ 238 ff HGB.
- (3)**  
Die Gesellschafterversammlung hat innerhalb der gesetzlichen Fristen nach Bilanzstichtag über die Feststellung des Jahresabschlusses und die Gewinnverwendung zu beschließen.

## **§ 6 Gewinnverwendung**

- (1)**  
Die Gesellschafterversammlung beschließt nach freiem Ermessen über die Verteilung eines jährlichen Reingewinns.
- (2)**  
Rücklagen dürfen aufgrund eines Gesellschafterbeschlusses gebildet werden.

## **§ 7 Dauer der Gesellschaft / Liquidation Geschäftsjahr, Bekanntmachungen**

- (1)**  
Die Gesellschaft ist von unbestimmter Dauer.
- (2)**  
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr endet mit dem 31. Dezember des Gründungsjahres; es ist ein Rumpfgeschäftsjahr.
- (3)**  
Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nur im elektronischen Bundesanzeiger.
- (4)**  
Beschließt die Gesellschafterversammlung die Auflösung der Gesellschaft, erfolgt eine Liquidation nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen. Die zuletzt bestellten Geschäftsführer/innen sind die Liquidatoren.

## **§ 8 Wettbewerb**

**(1)**

Der Gesellschafter, auch wenn er geschäftsführender Gesellschafter ist, kann sich, ohne gegen seine Verpflichtungen aus dieser Satzung zu verstoßen, an anderen Gesellschaften oder Unternehmen beteiligen, wenn die Gesellschaft, an welcher sich der Gesellschafter beteiligt, nicht zur hiesigen Gesellschaft in Konkurrenz steht oder kommen kann und sofern mit der Beteiligung keine Tätigkeitsverpflichtungen, auch beratender Art, einhergehen.

**(2)**

Die Gesellschaft kann dem Gesellschafter gestatten, für andere Gesellschaften in der Geschäftsführung oder auf andere Art und Weise, auch freiberuflich, tätig zu werden, auch wenn dadurch eine Wettbewerbssituation eintreten sollte. In einem solchen Fall ist vorab sicher zu stellen, dass im Rahmen der rechtlichen Gegebenheiten eine angemessene Gegenleistung für diese Befreiung geleistet wird.

**(3)**

Vorstehende Regelungen gelten entsprechend auch für Geschäftsführer, die nicht Gesellschafter sind. Die Aufnahme einer entsprechenden Vereinbarung in den Dienstvertrag bedarf eines vorherigen Beschlusses der Gesellschafterversammlung.

## **§ 9 Sonstiges**

**(1)**

Soweit keine abweichenden Regelungen erfolgten, gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

**(2)**

Sollten Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, wird hierdurch die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt. Im Wege der Vertragsauslegung oder Umdeutung ist eine Regelung zu finden, die den mit der unwirksamen Bestimmung verfolgten Zweck, soweit zulässig, erreicht.

**(3)**

Die Kosten der Gründung, insbesondere des Gesellschaftsvertrags, der Gründungsversammlung, der Eintragung der Gesellschaft, der Veröffentlichung der Gründung und Steuern gehen bis zu einem Betrag von € 2.500,00 zu Lasten der Gesellschaft; darüber hinaus gehende Kosten trägt die Gesellschafterin.