Klaus Skripalle
Hindenburgstrasse 34a
82343 Poecking
Tel.: 0177 2584455

Per Einwurfeinschreiben
persönlich/vertraulich
Herrn Prof. Dr. Thomas Wüstefeld
Brandshofer Deich 10
20539 Hamburg

Poecking, der 09.12.2021

BioXsen GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 161813)
Einberufung einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung im schriftlichen Verfahren

Sehr geehrter Herr Professor Dr. Wüstefeld,

im Auftrage und unter ausdrücklicher Bezugnahme auf die anliegende Orignalvollmacht Ihrer Mitgeschäftsführer und Mitgesellschafter

1. Canan Zöhre Ketra
2. Mustafa Kolukirk
3. Cemal Selcuk Oral

lade ich Sie zu einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung der oben genannten Gesellschaft ein.

Die Gesellschafterversammlung findet im schriftlichen Umlaufverfahren (§ 48 Abs. 2 GmbHG i.V.m. § 2 Gesetz über Maßnahmen im Gesellschafts-Genossenschafts-, Vereins-, Stiftung-und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie) statt.

Tagesordnung:

TOP 1: Beschlussfassung in Textform

Die Gesellschafter Ketra, Kolukirk und Oral beantragen folgende Beschlussfassung:

Über die nachfolgenden Beschlussgegenstände TOP2 bis TOP 8 wird durch Textform abgestimmt.

TOP 2: Bestimmung von Herrn Klaus Skripalle zum Versammlungsleiter

Die Gesellschafter Ketra, Kolukirk und Oral beantragen folgende Beschlussfassung:

Herr Klaus Skrippale wird zum Versammlungsleiter bestellt und zur Beschlussfeststellung sowie zur Beschlussmitteilung an die Gesellschafter ermächtigt.

TOP3: Änderung der Geschäftsordnung

Die Gesellschafter Ketra, Kolukirk und Oral sind der Auffassung, dass eine Geschäftsordnung nicht wirksam beschlossen worden ist. Vorsorglich beantragen sie folgende Beschlussfassung:

Die Geschäftsordnung wird aufgehoben.

TOP 4: Abberufung des Geschäftsführers Professor Dr. Wüstefeld

Die Gesellschafter Ketra, Kolukirk und Oral beantragen folgende Beschlussfassung:

Der Gesellschafter Professor Dr. Wüstefeld, geboren am 20.12.1968 wird als Geschäftsführer der BioXsen GmbH außerordentlich und aus wichtigem Grund, hilfsweise ordentlich abberufen. Professor Dr. Wüstefeld übergibt seine Geschäftsführungsunterlagen vollständig einschließlich aller Passwörter spätestens zwei Werktage nach Bekanntgabe der Abberufung an Herrn Klaus Werner Skripalle. Herr Klaus Skripalle wird angewiesen und ermächtigt, vorbezeichnete Abberufung gegenüber dem Gesellschafter Professor Dr. Wüstefeld bekanntzugeben.

TOP 5: Bestellung von Herrn Klaus Skripalle zum Geschäftsführer

Die Gesellschafter Ketra, Kolukirk und Oral beantragen folgende Beschlussfassung:

Als Geschäftsführer wird Herr Klaus Werner Skripalle, geboren 12.04.1965, wohnhaft Hindenburgstraße 34a in 82343 Pöcking bestellt. Er ist einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

TOP 6: Widerruf der Prokura von Frau Fadime, Gülmez und Herrn Arne, Kraeft

Die Gesellschafter Ketra, Kolukirk und Oral beantragen folgende Beschlussfassung:

Die Prokura von Frau Fadime, Gülmez, Hamburg, geboren am 15.02.1970, und Herrn Arne, Kreft, Hamburg, geboren am 26.08.1964, wird widerrufen. Herr Klaus Skripalle wird angewiesen und ermächtigt, vorbezeichneten Widerruf der Prokura gegenüber Fadime, Gülmez, und Herrn Arne, Kraeft bekanntzugeben.

TOP 7: Zustimmung zur Geltendmachung und Durchsetzung von Herausgabeansprüchen

Die Gesellschafter Ketra, Kolukirk und Oral beantragen folgende Beschlussfassung:

Für den Fall, dass der Gesellschafter Professor Dr. Wüstefeld nicht sämtliche Geschäftsführungsunterlagen gemäß dem Beschluss zu TOP 4 fristgerecht herausgibt, wird Herr Klaus Skripalle gemäß § 46 Nr. 8 GmbHG beauftragt und ermächtigt, die Herausgabeansprüche gegen Herrn Dr. Wüstefeld außergerichtlich und gerichtlich durchzusetzen.

Top 8: Beauftragung PwC mit Sonderprüfung

Die Gesellschafter Ketra, Kolukirk und Oral beantragen folgende Beschlussfassung:

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC wird mit einer Sonderprüfung des laufenden Geschäftsjahres beauftragt.

Eine Abstimmung ist möglich bis zum **21. Dezember 2021** durch Unterzeichnung des beigefügten Gesellschafterbeschlusses eingehend an folgende E-Mail-Mail-Adresse:

klaus.Skripalle@biomedicaltech.eu

(Scan des gegengezeichneten Beschlussbogens genügt)

oder an meine oben genannte Postanschrift sowie gegebenenfalls vorab per Telefax. Sollte der Rücklauf später erfolgen, wird dies als Enthaltung gewertet.

Für das Zustandekommen jedes Beschlusses genügt die einfache Mehrheit.

Für eventuelle Rückfragen stehe ich Ihnen selbstverständlich gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Klaus Skripalle

Anlagen: Vollmacht
Gesellschafterbeschluss der BioeXsen GmbH

Spezialvollmacht – Special power of attorney

Wir, Canan Zöhre Ketre, Mustafa Kolukırık und Cemal Selcuk Oral als Gesellschafter-geschäftsführer der BioeXsen GmbH, Hamburg, Amtsgericht Hamburg, HRB 161813,

nachstehend „Vollmachtgeber" genannt,

bevollmächtigen hiermit

Klaus Skripalle
Hindenburgstrasse 34a
82343 Poecking

nachstehend „Bevollmächtigter" genannt, uns befreit von § 181 BGB wie folgt zu vertreten:

Alle Erklärungen abzugeben und Handlungen vorzunehmen, die erforderlich oder zweckdienlich sind, um eine Gesellschafterversammlung der BioeXsen GmbH im schriftlichen Umlaufverfahren einzuberufen und durchzuführen.

Er darf in diesem Zusammenhang Willenserklärungen, insbesondere die Abstimmungen der jeweiligen Gesellschafter für die Vollmachtgeber entgegennehmen.

Die Vollmacht erlischt am 31.03.2022

_____ (Ort), den_____.

Canan Zöhre Ketre

Mustafa Kolukırık

Cemal Selcuk Oral

We, Canan Zöhre Ketre, Mustafa Kolukırık and Cemal Selcuk Oral as managing directors and shareholders of BioeXsen GmbH, Hamburg, Hamburg local court, HRB 161813,

– hereafter called „principals" –

hereby give power of attorney to

Klaus Skripalle
Hindenburgstrasse 34a
82343 Poecking

– hereafter called „agent" –to represent us exempted from sec. 181 BGB (German Civil Code), as follows:

He may undertake all legal transactions and undertake all acts which are necessary or useful to convene and conduct a shareholders' meeting of BioeXsen GmbH by written circulation procedure.

In this context, he may accept declarations of intent, in particular the votes of the respective shareholders on behalf of the grantors of the power of attorney.

This power of attorney expires on the March, 31th 2022 .

_____ (place), the _____

Gesellschafterbeschluss Bioexsen GmbH (HRB 161813 AG Hamburg)

Convenience Translation Only

Die Gesellschafter der BioeXsen GmbH,

1. Herr Prof. Dr. Thomas Wüstefeld,
2. Frau Canan Zöhre Ketre,
3. Herr Mustafa Kolukirk,
4. Herr Cemal Selcuk Oral,

beschließen im schriftlichen Verfahren nach § 48 Abs. 2 GmbHG i.V.m § 2 Gesetz über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-,Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie was folgt:

TOP 1
Über die nachfolgenden Beschlussgegenstände TOP 2 bis TOP 8 wird durch Textform abgestimmt.

TOP 2
Herr Klaus Skripalle wird zum Versammlungsleiter bestellt und zur Beschlussfeststellung sowie zur Beschlussmitteilung an die Gesellschafter ermächtigt.

TOP 3
Die Geschäftsordnung wird aufgehoben.

TOP 4
Der Gesellschafter Professor Dr. Wüstefeld, geboren am 20.12.1968 wird als Geschäftsführer der BioXsen GmbH außerordentlich und aus wichtigem Grund, hilfsweise ordentlich abberufen. Professor Dr. Wüstefeld übergibt seine Geschäftsführungsunterlagen vollständig einschließlich aller Passwörter spätestens zwei Werktage nach Bekanntgabe der Abberufung an Herrn Klaus Werner Skripalle. Herr Klaus Skripalle wird angewiesen und ermächtigt, vorbezeichnete Abberufung

The shareholders of BioeXsen GmbH,

1. Prof. Dr. Thomas Wüstefeld,
2. Mrs Canan Zöhre Ketre,
3. Mr Mustafa Kolukirk,
4. Mr Cemal Selcuk Oral,

resolve in written procedure according to § 48 para. 2 GmbHG in conjunction with § 2 Law on Measures in the Law of Companies, Cooperatives, Associations, Foundations, and Condominiums to Combat the Effects of the COVID-19 Pandemic as follows:

Item 1
The following resolution items, items 2 to 8, will be voted on in text form.

Item 2
Mr. Klaus Skripalle is appointed chairman of the meeting and authorized to adopt resolutions and to communicate resolutions to the shareholders.

Item 3
The rules of procedure are repealed.

Item 4
The shareholder Professor Dr. Wüstefeld, born on December 20th, 1968, is extraordinarily and for an important reason dismissed as managing director of BioXsen GmbH, alternatively, properly. Professor Dr. Wüstefeld hands over his management documents in full, including all passwords, no later than two working days after the announcement of the recall to Mr. Klaus Werner Skripalle. Mr. Klaus Skripalle is instructed and authorized to announce the aforementioned dismissal vis-à-vis the shareholder Professor Dr. Wüstefeld.

gegenüber dem Gesellschafter Professor Dr. Wüstefeld bekanntzugeben.

TOP 5
Als Geschäftsführer wird Herr Klaus Werner Skripalle, geboren 12.04.1965, wohnhaft Hindenburgstraße 34a in 82343 Pöcking bestellt. Er ist einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

TOP 6
Die Prokura von Frau Fadime, Gülmez, Hamburg, geboren am 15.02.1970, und Herrn Arne, Kreft, Hamburg, geboren am 26.08.1964, wird widerrufen. Herr Klaus Skripalle wird angewiesen und ermächtigt, vorbezeichneten Widerruf der Prokura gegenüber Fadime, Gülmez, und Herrn Arne, Kraeft bekanntzugeben.

TOP 7
Für den Fall, dass der Gesellschafter Professor Dr. Wüstefeld nicht sämtliche Geschäftsführungsunterlagen gemäß dem Beschluss zu TOP 4 fristgerecht herausgibt, wird Herr Klaus Skripalle gemäß § 46 Nr. 8 GmbHG beauftragt und ermächtigt, die Herausgabeansprüche gegen Herrn Dr. Wüstefeld außergerichtlich und gerichtlich durchzusetzen.

TOP 8
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC wird mit einer Sonderprüfung des laufenden Geschäftsjahres beauftragt.

Item 5
Mr. Klaus Werner Skripalle, born April 12th, 1965, resident at Hindenburgstrasse 34a in 82343 Pöcking, is appointed as managing director. He has sole power of representation and is exempt from the restrictions of Section 181 of the German Civil Code (BGB).

Item 6
The procuration for Ms. Fadime, Gülmez, Hamburg, born on February 15, 1970, and Mr. Arne, Kreft, Hamburg, born on August 26, 1964, is revoked. Mr. Klaus Skripalle is instructed and authorized to announce the aforementioned revocation of the procuration to Fadime, Gülmez, and Mr. Arne, Kraeft.

Item 7
In the event that the shareholder Professor Dr. Wüstefeld does not hand over all management documents in accordance with the resolution on Item 4 on time, Mr. Klaus Skripalle is commissioned and authorized in accordance with Section 46 No. 8 GmbHG to enforce claims against Dr. Wüstefeld out of court and in court.

Item 8
The auditing company PwC is commissioned to carry out a special audit for the current financial year.

Gesellschafterbeschluss Bioexsen GmbH (HRB 161813 AG Hamburg)

Convenience Translation Only

Ich stimme wie folgt ab:

	Zustimmung	Ablehnung
TOP1		
TOP2		
TOP3		
TOP4		
TOP5		
TOP6		
TOP7		
TOP8		

I vote as follows:

	approval	rejection

Ort, Datum

Prof. Dr. Wüstefeld

Spezialvollmacht – Special power of attorney

Wir, Canan Zöhre Ketre, Mustafa Kolukırık und Cemal Selcuk Oral als Gesellschafter-geschäftsführer der BioeXsen GmbH, Hamburg, Amtsgericht Hamburg, HRB 161813,

nachstehend „Vollmachtgeber" genannt,

bevollmächtigen hiermit

Klaus Skripalle
Hindenburgstrasse 34a
82343 Poecking

nachstehend „Bevollmächtigter" genannt, uns befreit von § 181 BGB wie folgt zu vertreten:

Alle Erklärungen abzugeben und Handlungen vorzunehmen, die erforderlich oder zweckdienlich sind, um eine Gesellschafterversammlung der BioeXsen GmbH im schriftlichen Umlaufverfahren einzuberufen und durchzuführen.

Er darf in diesem Zusammenhang Willenserklärungen, insbesondere die Abstimmungen der jeweiligen Gesellschafter für die Vollmachtgeber entgegennehmen.

Die Vollmacht erlischt am 31.03.2022

_____ (Ort), den_____.

_____

Canan Zöhre Ketre

_____

Mustafa Kolukırık

_____

Cemal Selcuk Oral

We, Canan Zöhre Ketre, Mustafa Kolukırık and Cemal Selcuk Oral as managing directors and shareholders of BioeXsen GmbH, Hamburg, Hamburg local court, HRB 161813,

– hereafter called „principals" –

hereby give power of attorney to

Klaus Skripalle
Hindenburgstrasse 34a
82343 Poecking

– hereafter called „agent" –to represent us exempted from sec. 181 BGB (German Civil Code), as follows:

He may undertake all legal transactions and undertake all acts which are necessary or useful to convene and conduct a shareholders' meeting of BioeXsen GmbH by written circulation procedure.

In this context, he may accept declarations of intent, in particular the votes of the respective shareholders on behalf of the grantors of the power of attorney.

This power of attorney expires on the March, 31th 2022 .

_____ (place), the _____