



Münster, 19.02.2020

Vorlage an den Aufsichtsrat Nr. 02/2020

Betreff

Aufnahme der Stadtwerke Solingen als Gesellschafterin der items GmbH durch Kapitalerhöhung sowie Erhöhung des Geschäftsanteils der Mark-E Aktiengesellschaft durch Veräußerung und Übertragung des Eigenanteils der items GmbH zum 01.01.2020

Berichterstatter

Sebastian Jurczyk

Anlagen

- 1) Gesellschaftsvertrag der items GmbH
- 2) Konsortialvertrag items GmbH

Antrag

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung zu beschließen:

1. Es wird zugestimmt, das Stammkapital der items GmbH zum 01.01.2020 von 1.302.453,00 € um 53.404,00 € auf 1.355.857,00 € zu erhöhen.
2. Dem Erwerb und der Übernahme der neuen Stammeinlage in Höhe von 53.404,00 € sowie der Veräußerung und Übertragung des von der items GmbH gehaltenen eigenen Anteils in Höhe von 6.596,00 € zum Nennbetrag durch die Stadtwerke Solingen GmbH zzgl. eines Agios in Höhe von 300.000,00 € zum 01.01.2020 wird zugestimmt.
3. Der Veräußerung und Übertragung des von der items GmbH gehaltenen eigenen Anteils in Höhe von 70.463,00 € zum Nennbetrag zzgl. eines Agios in Höhe von 281.187,00 € auf die Mark-E Aktiengesellschaft zum 01.01.2020 wird zugestimmt.
4. Den aus 1. bis 3. resultierenden Änderungen in den beigefügten vertraglichen Anlagen wird zugestimmt.

Begründung:

Die items GmbH wurde 1999 durch Auslagerung des IT-Bereichs der Stadtwerke Münster gegründet. Seither wurden mehrere kommunale Gesellschafter aufgenommen. Es ging damit immer die (teilweise) Übernahme der jeweiligen IT-Abteilungen bzw. der Abschluss umfangreicher IT-Dienstleistungen einher. Durch die Bündelung der IT-Leistungen und im Zuge der immer komplexer werdenden Herausforderungen im



Rahmen der digitalen Transformation und bei der Umsetzung der Energiewende werden kundenübergreifende Synergien durch gemeinsame Projekte und durch Generierung von Skaleneffekten im IT-Betrieb genutzt.

zu 1 und 2:

Die Stadtwerke Solingen GmbH bezieht bereits Dienstleistungen von der items GmbH und möchte sich wegen der strategischen Bedeutung der IT für das Unternehmen in einem Verhältnis an der items GmbH beteiligen, das dem zu erwartenden durchschnittlichen jährlich eingebrachten Auftragsvolumen entspricht. Dieses liegt bei ca. 4,4%. Die Beteiligung der Stadtwerke Solingen GmbH soll durch Kapitalerhöhung i.H.v. 53.404,00 € und durch Auflösung und Erwerb von Eigenanteilen der items GmbH i.H.v. 6.596,00 € erfolgen. Neben der Stammeinlage leistet die Stadtwerke Solingen GmbH ein Agio in Höhe vom 5-fachen der Stammeinlage (300.000,00 €). Damit wird der positiven wirtschaftlichen Entwicklung der items GmbH Rechnung getragen.

zu 3:

Die Mark-E Aktiengesellschaft hat das vertraglich zugesicherte Recht, ihren Geschäftsanteil auf bis zu 10% zu den gleichen Konditionen wie beim Erwerb des ersten Anteils zu erhöhen (vgl. V/1058/2016) und möchte dieses Recht ausüben. Die Erhöhung der Anteile der Mark-E AG soll durch Auflösung und Erwerb der Eigenanteile der items GmbH i.H.v. 70.463 € erfolgen. Die Aktiengesellschaft zahlt der items GmbH zusätzlich ein Agio in Höhe von 281.187 €.

Zu 4:

Im Zuge der Aufnahme der Stadtwerke Solingen GmbH als neue Gesellschafterin der items GmbH durch Kapitalerhöhung und durch die Erhöhung des Geschäftsanteils der Mark-E Aktiengesellschaft durch die Veräußerung und Übertragung des Eigenanteils der items GmbH ergeben sich Änderungen im Gesellschafts- und Konsortialvertrag.

Die Änderungen im Gesellschaftsvertrag beschränken sich ausschließlich auf § 3 „Stammkapital und Geschäftsanteile“ (s. Anlage 1) mit der veränderten Zusammensetzung des Stammkapitals. Die Änderungen im Konsortialvertrag sind die in § 2 nachrichtlich aufgeführten Anpassungen auf Gesellschafterebene sowie in § 7 die Erweiterung des Vorschlagsrechts der Gesellschafter für die Beiratsmitglieder (s. Anlage 2). Weitere Änderungen wurden nicht vorgenommen.



Stadtwerke Münster

Die neue Aufteilung des Stammkapitals stellt sich gem. § 3 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags wie folgt dar:

Gesellschafter	Geschäftsanteil (€)	Geschäftsanteil (%)
a) Stadtwerke Münster GmbH	398.316 €	29,38%
b) Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH	59.300 €	4,37%
c) Energie Aktiengesellschaft Iserlohn	65.921 €	4,86%
d) Stadtwerke Lübeck Holding GmbH	238.315 €	17,58%
e) Stadtwerke Osnabrück AG	112.346 €	8,29%
f) Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH	286.073 €	21,10%
g) Mark-E Aktiengesellschaft	135.586 €	10,00%
h) Stadtwerke Solingen GmbH	60.000 €	4,43%
Stammkapital:	1.355.857 €	100,00%

Die erworbenen Anteile der Mark-E Aktiengesellschaft und der Stadtwerke Solingen GmbH sind gemäß § 12 Abs. 7 des Gesellschaftsvertrages ab dem 01.01.2020 anteilig gewinnbezugsberechtigt.

Gemäß § 115 der GO NRW ist die Änderung des Gesellschaftsvertrages der Aufsichtsbehörde (hier: Bezirksregierung Münster) anzuzeigen.

Die Zustimmung des Beirats der items GmbH ist im Wege des schriftlichen Verfahrens eingeholt worden; Datum der Zustimmung ist der 18.02.2020.

Stadtwerke Münster GmbH
gez. Sebastian Jurczyk

gez. Frank Gäfgen