

Durchgehend einseitig beschrieben

**Urkunde Nr. 140/2026MW**  
des Notars Matthias Winkler



## **Verhandelt**

zu Berlin

am 11. März 2026

vor dem Notar

## **Matthias Winkler**

in 10719 Berlin-Charlottenburg, Meinekestraße 26

erschieden heute:

dem Notar von Person bekannt (nach GwG identifiziert bei früherer Gelegenheit),

Frau **Dr. Gabriele Pollert**, geborene Schmid, geboren am 25.06.1955,  
geschäftsansässig Karmeliterweg 12, 13465 Berlin,

die Erschienene erklärte, sie gebe ihre Erklärungen nicht im eigenen Namen ab, sondern als vollmachtlose Vertreterin für

**1. Caritas Familien- und Jugendhilfe gGmbH,**

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, HRB 10835,  
inländische Geschäftsanschrift: Tübinger Straße 5, 10715 Berlin,

**2. IN VIA Katholischer Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit – Deutschland e.V.,**

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Freiburg im Breisgau, VR 548,  
inländische Geschäftsanschrift: Reinhardtstraße 13, 10117 Berlin.

sowie als einzeln vertretungsberechtigtes und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreites  
Vorstandsmitglied der

**3. Theophanu-Stiftung G & G Pollert,**

Verwaltungsanschrift: Karmeliterweg 12, 13465 Berlin.

Die Frage nach einer Vorbefassung i. S. des § 3 Abs. 1 Nr. 7 BeurkG wurde durch jeden Erschienenen  
verneint.

Jeder Erschienene erklärte im Hinblick auf die aktuellen Geldwäschevorschriften, dass er und ggfs. von  
ihm Vertretene sowie die wirtschaftlich Berechtigten ausschließlich auf eigene Rechnung handeln und  
keine politisch exponierte Person i.S.v. § 1 Abs. 12-15 GwG sind.

Die Erschienenen erklärten sodann:

### **I. Gesellschafterversammlung**

Die Caritas Familien- und Jugendhilfe gGmbH, die IN VIA Katholischer Verband für Mädchen- und

Frauensozialarbeit Deutschland e.V. und die Theophanu-Stiftung G & G Pollert sind die alleinigen Gesellschafter der

**IN VIA Katholischer Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit für das Erzbistum Berlin gGmbH,**

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg zu **HRB 247575** mit der inländischen Geschäftsanschrift: Residenzstraße 90, 13409 Berlin,

nachfolgend „Gesellschaft“.

Unter Verzicht auf sämtliche Formen und Fristen halten die Gesellschafter hiermit eine außerordentliche Gesellschafterversammlung der Gesellschaft ab.

Es wird beschlossen:

§ 8 Abs. 1 Satz 3 des Gesellschaftsvertrages wird geändert und lautet nunmehr wie folgt:

„Durch Gesellschafterbeschluss können einzelne oder alle Geschäftsführerinnen oder Prokuristinnen Einzelvertretungsbefugnis erhalten und für ein einzelnes konkretes Rechtsgeschäft von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.“

Damit endet die Gesellschafterversammlung.

## **II. Sonstiges**

1. Der Notar wies darauf hin, dass jede Satzungsänderung erst mit der Eintragung im Handelsregister wirksam wird.
2. Der Notar hat die steuerlichen Auswirkungen dieser Urkunde nicht mit den Beteiligten beraten und übernimmt für Steuerzahlungsfolgen keine Haftung.
3. Die mit der Urkunde und ihrer Durchführung (insbesondere Anmeldung) verbundenen Kosten trägt die Gesellschaft. Die Gesellschafter und die Erschienenen übernehmen die Haftung für diese Kosten. Über die gesamtschuldnerische Kostenhaftung hat der Notar die Beteiligten belehrt.

4. Die Beteiligten beauftragen den amtierenden Notar, diese Urkunde durchzuführen.

Sie bevollmächtigen den Notar Matthias Winkler in Berlin (in Eigenurkunde) sowie seine bei ihm ansässigen Mitarbeiterinnen Susanne Bandjakov, Madeleine Yildiz-Bertrand, Yvonne Schwarz-Lange, Inessa Dreyer, Yvonne Hanwald, Heike Waterstradt, Christiane Schiller, Franziska Pieczonka, Daniela Behrendt, Alexandra Wiards und Irina Omelskyy

, je einzeln und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB, alle zur Durchführung, Änderung und Ergänzung dieser Urkunde erforderlichen Erklärungen vor dem amtierenden Notar abzugeben und entgegenzunehmen. Die Bevollmächtigten sind berechtigt, Untervollmacht zu erteilen. Die Vollmacht erlischt nicht mit dem Tod der Bevollmächtigten. Die Mitarbeiterinnen werden von jeglicher persönlicher Haftung freigestellt, soweit dies gesetzlich zulässig ist.

Von dieser Vollmacht darf nur vor dem amtierenden Notar, seinem Vertreter, Verwalter oder einem Notar seiner Sozietät Gebrauch gemacht werden. Die Vollmacht erlischt mit der vollständigen Abwicklung dieser Urkunde.

Die Beteiligten beantragen von dieser Urkunde:

- eine elektronisch beglaubigte Abschrift zur Vorlage beim Registergericht
- eine digitale Abschrift für die Gesellschaft

Vorstehende Niederschrift wurde den Erschienenen vom Notar vorgelesen, genehmigt und wie folgt unterschrieben:

gez. Dr. Gabriele Pollert

gez. Winkler, Notar

- L.S. -



### Vertretungsbescheinigung

Die **Theophanu-Stiftung G & G Pollert**, Verwaltungsanschrift: Karmeliterweg 12, 13465 Berlin, unterliegt als rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts mit Sitz in Berlin nach dem Berliner Stiftungsgesetz vom 27. Juni 2024 (GVBl. S. 429) der Staatsaufsicht Berlins, die von der Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz geführt wird.

Die Satzung der Stiftung, auf die im Übrigen Bezug genommen wird, hat derzeit auszugsweise folgenden Wortlaut:

#### **„§ 5 Vorstand**

- (1) Der Vorstand besteht aus zwei bis drei ... Personen.
- (2) Die Stifter sind Vorsitzende des Vorstandes auf Lebenszeit ...
- (3) - (9) ...
- ...

#### **§ 7 Vertretung der Stiftung**

- (1) Der Vorstand vertritt die Stiftung gerichtlich und außergerichtlich und hat die Stellung eines gesetzlichen Vertreters.
- (2) Die Stifter als Mitglieder des Vorstandes sind einzelvertretungsberechtigt; sie sind von den Beschränkungen des § 181 des Bürgerlichen Gesetzbuches befreit.
- (3) ...“

Nach dem Berliner Stiftungsgesetz sind die Mitglieder des Vertretungsorgans der Stiftung verpflichtet, der Aufsichtsbehörde unverzüglich die jeweilige Zusammensetzung der Organe der Stiftung einschließlich der Verteilung der Ämter innerhalb der Organe anzuzeigen.

Es wird bescheinigt, dass nach den hier vorliegenden Anzeigen dem Vorstand der Stiftung gegenwärtig angehören:

1. Dr. Gabriele Pollert  
Karmeliterweg 12  
13465 Berlin  
- Stifterin -
  
2. Dr. Georg Pollert  
Karmeliterweg 12  
13465 Berlin  
- Stifter -.

Berlin, den 03. März 2026  
- 3416/1091/2 -



Im Auftrag

Sieke

## Genehmigungserklärung

Die,

**Caritas Familien- und Jugendhilfe gGmbH,**

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, HRB 10835,

inländische Geschäftsanschrift: Tübinger Straße 5, 10715 Berlin,

genehmigt hiermit alle Erklärungen, die in der Urkunde Nr. 140/2026 des Notars Matthias Winkler, in Berlin am 11. März 2026 für sie abgegeben worden sind sowie den gesamten Inhalt vorgenannter Urkunde in allen Teilen und allen Beteiligten gegenüber und ermächtigt den amtierenden Notar, den übrigen Beteiligten diese Genehmigung mitzuteilen. Soweit vorab eine Vollmacht erteilt wurde, wird diese hiermit vorsorglich bestätigt.

Der Inhalt der vorgenannten Urkunde ist bekannt; eine Ausfertigung bzw. Abschrift liegt vor.

Berlin, den 27/3/ 2026



Caritas Familien- und Jugendhilfe gGmbH

vertreten durch die gemeinschaftlich vertretungsberechtigten Geschäftsführer

Roman Zezulka und Cornelia Piekarski



---

**Aktueller Ausdruck**

**HRB 247575 B**

Handelsregister Abteilung B  
Amtsgericht Charlottenburg

**1. Anzahl der bisherigen Eintragungen**

3 Eintragung(en)

**2.a) Firma**

IN VIA Katholischer Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit für das Erzbistum Berlin  
gGmbH

**b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen**

Berlin

Residenzstraße 90, 13409 Berlin

**c) Gegenstand des Unternehmens**

- 1) Die Förderung des Wohlfahrtswesens, der Jugendhilfe, der Erziehung, der Bildung, der Gleichberechtigung von Frauen und Männern, der Flüchtlingshilfe und des bürgerschaftlichen Engagements zugunsten vorgenannter gemeinnütziger Zwecke.
- 2) IN VIA setzt sich dafür ein, dass Notlagen von Menschen verhindert und Armut bekämpft werden. Mit Angeboten der Bildung, Beratung, Begleitung und zum Schutz, insbesondere von Mädchen und jungen Frauen, will IN VIA zu einer eigenständigen und sozial verantwortlichen Lebensführung befähigen und gesellschaftliche Teilhabe für alle ermöglichen.
- 3) Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch Trägerschaft von katholischen Bahnhofsmmissionen im Erzbistum Berlin; Begleitung junger Menschen unterwegs und für Ortsfremde z. B. durch Hilfen für junge Flüchtlinge und zur Eingliederung junger Migrantinnen und Migranten; Angebote der Jugendbegegnung, -berufshilfe, -bildung und -beratung; Sozialarbeit an Schulen, Bildungsberatung, Berufsbildung und -information; Durchführung von sozialer Bildung, Weiterbildung und sozialem Engagement auch in Zusammenarbeit mit anderen sozialen Einrichtungen z. B. durch die Durchführung von Freiwilligendiensten im In- und Ausland; Hilfsangebote zum Schutz für Mädchen und Frauen z. B. durch Trägerschaft von Beratungsstellen für Frauen, die von Menschenhandel und Zwangsprostitution betroffen sind; Angebote zur Förderung und Betreuung von Kindern und Familien; Förderung der Bereitschaft von Privatpersonen, Unternehmen und privaten Organisationen zur Unterstützung der gemeinnützigen Zwecke von IN VIA mittels Zuwendungen und ehrenamtlichem Engagement durch Erarbeitung und Veröffentlichung von Medien aller Art; Zuwendung von Mitteln für die Verwirklichung der gemeinnützigen Zwecke des Abs. 1 einer anderen steuerbegünstigten Körperschaft oder durch eine Körperschaft des öffentlichen Rechts.

**3. Grund- oder Stammkapital**

25.000,00 EUR

**4.a) Allgemeine Vertretungsregelung**

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.

**b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis**

**Geschäftsführer:**

**mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen**

Schröder, Nadine, \*16.06.1978, Berlin

**6.a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag**

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gesellschaftsvertrag vom: 06.10.2022

**b) Sonstige Rechtsverhältnisse**

**Eintragungen betreffend das Umwandlungsgesetz (Verschmelzungen)**

Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 04.05.2023 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die Theophanu gemeinnützige GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 108443 B) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen.

**Eintragungen betreffend das Umwandlungsgesetz (Formwechsel)**

Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der IN VIA Katholischer Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit für das Erzbistum Berlin e. V. mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, VR 1310 B) auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 06.10.2022.

**7. Tag der letzten Eintragung**

11.05.2023

Was überbrückt die  
Aktualisierung im HK?  
(↳ zur Erstellung des  
neuen GV!)