

⚠ **Mustervertrag zur Vorschau - Kein rechtsverbindliches Dokument**

# INVESTMENTVERTRAG

Unternehmensbeteiligung über die Plattform Sosedax

Plattform: **Sosedax** | Vertrags-Nr.: **SX-MUSTER-BEISPIEL** | Datum: **TT.MM.JJJJ HH:MM**

## § 1 Vertragsparteien

INVESTOR	UNTERNEHMEN	PLATTFORM
[Name des Investors] [Adresse des Investors] [E-Mail des Investors]  (im Folgenden: Investor)	[Name des Unternehmens] ([Gesellschaftsform]) [Adresse des Unternehmens] [E-Mail des Unternehmens]  (im Folgenden: Unternehmen)	Sosedax Musterstraße 1, 10115 Berlin plattform@sosedax.com  (im Folgenden: Plattform)

Die Plattform Sosedax stellt die technische Infrastruktur zur Verfügung, über welche Unternehmensbeteiligungen digital angeboten, vermittelt, dokumentiert und verwaltet werden. Der vorliegende Vertrag regelt die Beteiligung des Investors am oben genannten Unternehmen unter Nutzung dieser Plattform.

## § 2 Gegenstand des Vertrages

Der Investor beteiligt sich finanziell am oben genannten Unternehmen über die Plattform Sosedax. Das Unternehmen bietet über die Plattform einen Anteil seines Unternehmens zur Finanzierung seines Vorhabens an. Der Investor erklärt sich bereit, eine Investition zu tätigen und erhält dafür eine Beteiligung am Unternehmen entsprechend der angebotenen Beteiligungsquote.

Gegenstand dieses Vertrages ist die entgeltliche Einräumung einer wirtschaftlichen Beteiligung des Investors am Unternehmen bzw. am über die Plattform dargestellten Beteiligungsangebot.

## § 3 Investitionsbetrag und Beteiligungsquote

<b>Unternehmensname / Angebot</b>	<b>[Name des Angebots]</b>
<b>Gesellschaftsform</b>	[Gesellschaftsform]
<b>Kapitalbedarf</b>	<b>100000,00 EUR</b>
<b>Investitionssumme des Investors</b>	<b>1000,00 EUR</b>

<b>Erworbener Anteil des Investors</b>	<b>1,0000 %</b>
<b>Zahlungsabwicklung</b>	Stripe
<b>Stripe Payment Intent</b>	[Stripe Payment Intent]
<b>Dividendenintervall</b>	[Ausschüttungsintervall]

Zusätzlich gilt entsprechend dem System der Plattform, dass für die Vermittlung der Beteiligung eine Plattformprovision in Höhe von 2 % der vermittelten Firmenanteile erhoben wird. Diese Provision wird vom Anbieter bzw. Unternehmen getragen und als eigenständiger Beteiligungsanteil der Plattform berücksichtigt. Die Plattform wird damit selbst Anteilseigner in Höhe ihrer Provision und ist hinsichtlich dieses Anteils ebenfalls anteilig an möglichen Dividenden beteiligt.

#### **§ 4 Zahlungsabwicklung und Zustandekommen des Vertrages**

Die Zahlungsabwicklung erfolgt über den externen Zahlungsdienstleister **Stripe** gemäß den jeweils geltenden Stripe-Nutzungsbedingungen. Der Investor nimmt zur Kenntnis, dass die Plattform selbst keine Zahlungsabwicklung im banktechnischen Sinne durchführt, sondern hierfür den genannten Zahlungsdienstleister einsetzt.

Der Vertrag tritt erst dann wirksam in Kraft, wenn sämtliche der folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

1. die Zahlung durch den Investor erfolgreich durchgeführt wurde,
2. die Zahlung von Stripe bestätigt wurde, und
3. die Plattform Sosedax die Investition im System verbucht und bestätigt hat.

Mit Abschluss der Zahlung gilt die Investition als verbindlich getätigt. Der Investor bestätigt mit Vertragsannahme ausdrücklich, die Investitionssumme in Höhe von **1000,00 EUR** entrichtet zu haben.

#### **§ 5 Digitales Beteiligungsregister**

Die Beteiligung des Investors wird im digitalen Beteiligungsregister der Plattform Sosedax gespeichert, verwaltet und dokumentiert. Das Register enthält insbesondere folgende Angaben:

- Name des Investors,
- Investitionsbetrag und Beteiligungsquote,
- Datum der Investition und Vertragsnummer,
- Zahlungsreferenz, insbesondere den Stripe Payment Intent,
- den Aktivstatus der Beteiligung,
- gegebenenfalls Angaben zu Übertragungen auf dem Sekundärmarkt.

Der Investor wird mit einem Anteil von **1,0000 %** am Unternehmen **[Name des Angebots]** im digitalen Beteiligungsregister eingetragen.

#### **§ 6 Gewinnausschüttung (Dividenden)**

Sollte das Unternehmen Gewinne ausschütten, erfolgt die Ausschüttung anteilig entsprechend der Beteiligungsquote des Investors. Der Investor erhält Dividenden proportional zu seinem Anteil von **1,0000 %**.

Das Ausschüttungsintervall beträgt im vorliegenden Fall: **[Ausschüttungsintervall]**.

Dividenden werden ausschließlich für aktive Beteiligungen berechnet. Bei der Berechnung und Ausschüttung von Dividenden gelten die im Beteiligungsregister erfassten Beteiligungsverhältnisse zum jeweils maßgeblichen Stichtag.

## **§ 7 Laufzeit der Beteiligung**

---

Die Beteiligung des Investors besteht grundsätzlich solange fort, wie das Unternehmen existiert und die Beteiligung nicht wirksam beendet, übertragen oder aufgehoben wurde. Die Beteiligung endet ausschließlich durch eines der folgenden Ereignisse:

- Verkauf oder Übertragung des Anteils über den Sekundärmarkt der Plattform Sosedax,
- Liquidation oder Auflösung des beteiligten Unternehmens,
- Verkauf des gesamten Unternehmens an einen Dritten,
- Rückkauf der Anteile durch das Unternehmen, sofern dies gesondert vereinbart ist,
- einvernehmliche Aufhebung durch die beteiligten Vertragsparteien,
- sonstige gesetzlich oder vertraglich vorgesehene Beendigungsgründe.

## **§ 8 Beteiligungsübertragung (Sekundärmarkt)**

---

Der Investor ist berechtigt, seinen Anteil über den Sekundärmarkt der Plattform Sosedax an Dritte zu veräußern, sofern die technischen, rechtlichen und plattformseitigen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Im Falle einer Übertragung gelten insbesondere folgende Regelungen:

1. der bestehende Beteiligungs- bzw. Investmenteintrag des bisherigen Investors wird deaktiviert,
2. für den Käufer bzw. Erwerber wird ein neuer Investmenteintrag angelegt,
3. für den Erwerber wird ein neuer Investmentvertrag generiert,
4. es wird eine Plattformprovision in Höhe von 5 % des Verkaufserlöses einbehalten.

## **§ 9 Plattformprovision**

---

Die Plattform Sosedax erhält für die Vermittlung dieser Investition automatisch 2 % der vermittelten Firmenanteile als Provision. Diese Provision wird vom Anbieter bzw. Unternehmen getragen und vom Beteiligungsangebot abgezogen. Die Plattform ist berechtigt, diesen Provisionsanteil als separaten Beteiligungseintrag im System zu führen. Dadurch wird Sosedax selbst Anteilseigner im Umfang der Provisionsquote und nimmt hinsichtlich dieses Anteils an etwaigen Dividenden teil.

Beim Handel auf dem Sekundärmarkt beträgt die zusätzliche Plattformprovision 5 % des Verkaufspreises bzw. Verkaufserlöses.

## **§ 10 Haftungsausschluss der Plattform**

---

Die Plattform Sosedax fungiert ausschließlich als technischer Vermittler zwischen Investor und Unternehmen. Sosedax übernimmt insbesondere keine Verantwortung oder Gewähr für:

- den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens,
- die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens,
- die Erzielung von Gewinnen,
- die Ausschüttung von Dividenden,
- die Wertentwicklung der Beteiligung,
- die Rückzahlung des investierten Kapitals,
- die Möglichkeit eines gewinnbringenden Wiederverkaufs.

Die Plattform bietet keine Anlageberatung, Finanzberatung, Steuerberatung oder Rechtsberatung an. Sämtliche Investitionsentscheidungen trifft der Investor in eigener Verantwortung.

### **§ 11 RISIKOHINWEIS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN**

Der Investor bestätigt ausdrücklich, dass ihm bewusst ist, dass Investitionen in Unternehmen und unternehmerische Beteiligungen mit erheblichen finanziellen Risiken verbunden sind. Insbesondere ist dem Investor bewusst, dass:

- ein teilweiser Verlust der Investition möglich ist,
- ein vollständiger Verlust der gesamten Investition möglich ist,
- keine Garantie für Gewinnausschüttungen oder Dividenden besteht,
- die Wertentwicklung der Beteiligung nicht vorhergesagt werden kann,
- die Beteiligung im Wert sinken oder wirtschaftlich wertlos werden kann,
- die Plattform Sosedax keine Anlageberatung anbietet.

Der Investor bestätigt mit Annahme dieses Vertrages, diesen Risikohinweis gelesen und verstanden zu haben.

## **§ 12 Informationspflichten des Unternehmens**

---

Das Unternehmen verpflichtet sich, die Investoren regelmäßig und zeitnah über wesentliche unternehmensbezogene Entwicklungen zu informieren. Hierzu gehören insbesondere:

- der allgemeine Geschäftsverlauf,
- wesentliche wirtschaftliche Entwicklungen,
- geplante oder beschlossene Gewinnausschüttungen (Dividenden),
- größere Investitionen oder strategische Entscheidungen,
- Änderungen der Unternehmensstruktur,
- Ereignisse, die den Wert der Beteiligung erheblich beeinflussen können.

Die Kommunikation mit dem Investor erfolgt über die Plattform Sosedax, insbesondere über interne Nachrichtenfunktionen, Dashboard-Mitteilungen und/oder E-Mail.

## § 13 Steuerliche Behandlung

---

Der Investor ist selbst verantwortlich für die steuerliche Behandlung und ordnungsgemäße Deklaration aller Erträge, die sich aus dieser Beteiligung ergeben. Dies gilt insbesondere für Dividenden, Veräußerungsgewinne sowie sonstige Erträge aus der Beteiligung.

Die Plattform Sosedax übernimmt keine steuerliche Beratung. Dem Investor wird ausdrücklich empfohlen, bei Unsicherheiten einen Steuerberater hinzuzuziehen.

## § 14 Rechte und Pflichten der Plattform

---

Die Plattform Sosedax behält sich im Rahmen ihres Betriebs insbesondere folgende Rechte vor:

- Änderung der Plattformfunktionen, Gebühren und Bedingungen nach vorheriger Ankündigung,
- vorübergehende Aussetzung von Transaktionen bei begründetem Betrugsverdacht oder Compliance-Verstößen,
- Durchführung von Identitäts- und Compliance-Prüfungen (KYC/AML),
- Löschung, Sperrung oder Einschränkung von Konten bei Verstößen gegen Nutzungsbedingungen,
- Durchführung technischer Wartungsarbeiten.

## § 15 WIDERRUFSRECHT (EU-VERBRAUCHERRECHT)

### Widerrufsbelehrung

Gemäß EU-Verbraucherrecht (Richtlinie 2011/83/EU) haben Sie als Verbraucher das Recht, diesen Vertrag innerhalb von **14 Tagen** nach Vertragsabschluss ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Der Widerruf kann über die Plattform Sosedax durch Betätigung des Buttons „Rücktritt erklären“, oder schriftlich über die Plattform Sosedax per Mail erfolgen. Zur eindeutigen Zuordnung soll der Investor dabei seine Vertragsnummer angeben, hier also: **SX-MUSTER-BEISPIEL**.

Im vorliegenden Vertrag endet die Widerrufsfrist am: **TT.MM.JJJJ**

Bei einem rechtswirksamen Widerruf wird der Investitionsbetrag vollständig erstattet.

Die Ausübung des Widerrufsrechts lässt weitergehende gesetzliche Rechte unberührt, soweit zwingende gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

## § 16 Datenschutz und Rechtssicherheit

---

Die Daten des Investors werden gemäß den Datenschutzbestimmungen der Plattform Sosedax verarbeitet und ausschließlich für die Durchführung, Dokumentation und Verwaltung der Investition verwendet. Zur Rechtssicherheit und Nachweisbarkeit der digitalen Vertragsannahme werden insbesondere folgende Daten gespeichert:

- IP-Adresse des Investors: **[IP-Adresse]**
- Zeitstempel der digitalen Unterzeichnung: **TT.MM.JJJJ HH:MM**
- Vertragsnummer: **SX-MUSTER-BEISPIEL**
- Zahlungsreferenz / Stripe Payment Intent: **[Stripe Payment Intent]**

Die Datenverarbeitung erfolgt unter Beachtung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), insbesondere der Verordnung (EU) 2016/679.

## **§ 17 Gerichtsstand und Schlussbestimmungen**

---

Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). Gerichtsstand ist – soweit gesetzlich zulässig – der Sitz des Plattformbetreibers, also Berlin, Deutschland.

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt (Salvatorische Klausel).

## **§ 18 Digitale Vertragsannahme**

---

Durch Anklicken der Schaltfläche „Kaufen“ oder „Reservieren“ bzw. durch das Aktivieren der Checkbox „Ich habe den Investmentvertrag gelesen, verstanden und akzeptiere seine Bedingungen“ sowie den anschließenden Abschluss der Stripe-Zahlung bestätigt der Investor:

- diesen Vertrag vollständig gelesen zu haben,
- den Vertragsbedingungen zuzustimmen,
- den Risikohinweis zur Kenntnis genommen und verstanden zu haben,
- die Investition verbindlich zu tätigen,
- das 14-tägige Widerrufsrecht zur Kenntnis genommen zu haben.

Diese elektronische Zustimmung gilt gemäß § 127 BGB als schriftliche Erklärung.

### **Digitale Vertragsannahme - automatisch generiert**

Investor: **[Name des Investors]** | IP-Adresse: [IP-Adresse] | Zeitpunkt der  
Annahme: TT.MM.JJJJ HH:MM  
Vertragsnummer: **SX-MUSTER-BEISPIEL** | Stripe Payment Intent: [Stripe Payment  
Intent]