

Certified translation from the German language

Articles of Association
of
OSA Systeme GmbH
with registered office in Erkrath

Article 1 Name and Registered Office

1. The name of the Company shall be:
OSA Systeme GmbH.
2. The registered office of the Company shall be in Erkrath.

Article 2 Object of the Company

1. The object of the Company is the provision of services in the field of electronics development as well as the development and production of software and hardware.
2. The Company may acquire similar or comparable companies and interests in such companies, and/or assume management of such, establish subsidiaries and branch offices, and take all business measures that are conducive to the object of the Company.

Article 3 Duration of the Company and Fiscal Year

1. The company shall be formed for an indefinite period.
2. The financial year of the Company shall be the calendar year. The first financial year shall be a short financial year, beginning with recording and ending on 31 December 2016.
3. Legal acts which are or have been performed in the name of the Company prior to its registration in the Commercial Register shall be treated as if they had been performed for the account of the Company.

Article 4
Share capital and contributions

1. The share capital of the Company is **EUR 26,000.00** (in words: twenty six thousand euros).
2. The share capital has been fully paid in.

Article 5
Disposal and pledging of shares

1. Dispositions among living persons of shares or partial shares shall only be permissible and effective with the consent of the shareholders' meeting.

Where the passing of a resolution is necessary, the disposing shareholder shall have no voting right. The provisions of Section 15 of the German Limited Liability Companies Act [GmbHG] shall remain unaffected.

2. The granting of sub-participations, transfers within the scope of transformations in accordance with the German Transformation of Companies Act [UmwG], the pledging of shares and the entering into such legal relationships through which a shareholder becomes a fiduciary or assumes a fiduciary-like position in respect of his share or enters into the obligation to bind the exercise of his shareholder rights to the consent of a third party shall also be understood as a disposition within the meaning of Para. 1.
3. A violation of Para. 2 in conjunction with Para. 1 shall constitute good cause entitling the exclusion of the shareholder concerned.
4. Shareholders who intend to sell all or part of their shares shall be obliged to initially offer them for sale in writing to the Company. The offer shall be addressed to the registered office of the Company for the attention of the management. The Company may exercise the purchase right only within one month of receipt of the offer. In the absence of an amicable settlement between the parties, the purchase price shall be determined in accordance with Article 17 of the Articles of Association.

If the Company does not exercise its acquisition right, the share must then be offered to the co-shareholders for acquisition in proportion to their shares in the total capital. The offer shall be made to the last address of the other shareholders notified to the Company. The shareholders may also exercise their purchase right only within one month of receipt of the offer. In the absence of an amicable settlement between the parties, the purchase price shall again be determined in accordance with Article 17 of the Articles of Association.

If the offer is not accepted by all the other shareholders, it may also be accepted by the shareholders willing to accept it alone.

Article 6 Bodies of the Company

The bodies of the company are:

- a) the managing directors
- b) the meeting of shareholders

Article 7 Managing Directors

1. The Company has one or several managing directors.
2. If several managing directors are appointed, the Company shall be represented by two managing directors conjointly or by one managing director together with an authorised signatory.
3. If only one managing director is appointed, he alone shall be entitled to manage and represent the Company.
4. The appointment and employment of a managing director shall be the sole responsibility of the shareholders' meeting. It may grant individual managing directors the right of sole representation and exemption from the restrictions set out in Section § 181 of the German Civil Code [BGB].

The respective managing director(s) shall be obliged to act with the diligence of a prudent businessman. All other rights and obligations of the managing director(s) result from the management contracts to be concluded separately in each case.

Article 8
Organisation of the Company

1. The shareholders may issue general or special instructions to the managing director(s) by resolution, which the managing directors shall be obliged to observe.
2. All business transactions which are beyond the ordinary operation of the Company shall require the express approval of the shareholders' meeting.

These include in particular:

- a) acquisition, disposal or encumbrance of real property and rights equivalent to real property;
- b) acquisition, abandonment (sale), change or encumbrance of shares
- c) conclusion and amendment of Articles of Association and cooperation agreements or similar legal transactions with other companies;
- d) establishment and liquidation of branches and permanent establishments;
- e) pension commitments and employee participation in the Company's profits or sales, loans and advances to employees;
- f) commencement of new and discontinuation of existing lines of business;
- g) appointment and dismissal of authorised signatories and authorised agents;

- h) assumption of guarantees; guarantees and similar obligations;
 - i) granting of loans;
 - j) conclusion of contracts whose term is longer than 12 months and/or which, in individual cases, have a monthly obligation of more than EUR 1,000.00 (in words: one thousand euros) or exceed a total expenditure of EUR 10,000.00 (in words: ten thousand euros) in individual cases;
 - k) conduct of legal disputes with a value in dispute of more than EUR 10,000.00 (in words: ten thousand euros), excluding defence proceedings.
3. In addition, the shareholders' meeting may supplement or restrict the above list. In this respect, the list shall not constitute a formal and statutory component of the Articles of Association, but an internal binding guideline for the management. It can therefore be extended or limited at any time by an informal resolution of the shareholders' meeting without compliance with the form and deadline regulations applicable to the amendment of the Articles of Association.
4. The approval requirements pursuant to Paras. 2 and 3 shall not apply if and as long as the sole shareholder is also the sole managing director.

Article 9 **Unusual management measures and granting of credit**

1. The management shall not be authorised, other than by a resolution on the distribution of profits duly passed by the shareholders' meeting, to grant benefits of any kind whatsoever to the shareholders or persons or companies closely associated with them in accordance with a contract or by unilateral actions that violate the corporate law requirement of equal treatment of all shareholders. The shareholders who have received such benefits or with whom the beneficiaries are closely associated shall be obliged to return them or pay compensation for their value. The named shareholders shall pay the Company an additional amount equal to the corporate income tax payable on the grants.

2. To determine whether a benefit is granted within the meaning of Para. 1, it shall not be decisive whether it qualifies as a hidden distribution of profits under tax law.
3. If no benefit has been granted within the meaning of paragraph 1, but there is a hidden distribution of profits under tax law, the shareholder concerned shall be obliged to offset the benefit.
4. The management, other legal representatives, authorised signatories or holder of general power of attorney for the entire business may not be granted credit from the assets of the Company required to maintain the share capital. Any credit granted in contravention of sentence 1 shall be returned immediately, irrespective of any conflicting agreements.

Article 10 Shareholders' Meeting

1. An ordinary shareholders' meeting shall be held annually within the statutory periods [Section 42a (2) of the German Limited Liability Companies Act GmbHG)].

It shall resolve on:

- a) the approval of the annual financial statements and the appropriation of profit in accordance with Section 42a of the German Limited Liability Companies Act [GmbHG] and Section 264 et seq. of the German Commercial Code [HGB] for the previous financial year,
 - b) the discharge of the managing directors
 - c) other items listed in Section 46 of the German Limited Liability Companies Act [GmbHG].
2. Extraordinary shareholders' meetings shall be convened if a resolution of the shareholders is required. Extraordinary shareholders' meetings shall also be convened if shareholders who together own shares of at least ten percent of the share capital so request, stating the purpose and reasons for the convocation.

3. The shareholders' meeting shall be convened by the management in the number entitled to undertake representation. It shall be convened by invitation of the shareholders by registered letter stating the purpose. In all cases, the meeting must be convened with at least one week's notice in accordance with § 51 (1) of the German Limited Liabilities Company Act [GmbHG]. The notice period shall commence on the day on which the letter of invitation is posted; this day shall not be included in the period. The place, time and agenda of the meeting shall be stated in the invitation.
4. If the management does not comply with a request pursuant to Article 10 Para. 2 sentence 2 of the Articles of Association within two weeks of receipt of the request, the shareholders concerned shall have the right to convene a shareholders' meeting themselves.
5. Failure to convene a shareholders' meeting in a proper manner shall be remedied by the fact that all shareholders are represented or raise no objection to the resolutions.
6. The shareholders' meeting shall take place at the registered office of the Company. It may also be held at other locations for justified reasons. It is quorate if at least 75% (in words: seventy-five percent) of the issued share capital is represented.

If this is not the case, a new meeting with the same agenda shall be convened within one month, which is always quorate, to which reference must be expressly made in the invitation.

Article 11 Voting right

1. At the shareholders' meeting, each euro of a share shall entitle the holder to one vote.

2. Each shareholder may be represented in the shareholders' meeting by another shareholder with written power of attorney. He shall also be entitled to authorise in writing a third party obliged to professional secrecy to exercise his rights in the shareholders' meeting, provided that this third party is a member of a legal or tax advisory or auditing profession.
3. In the event of the death of a shareholder, the voting right of the heir(s) shall be suspended until such time as the heir(s) has/have proved the right of inheritance by submitting a certificate of inheritance.

Article 12 **Passing of resolutions**

1. The resolutions of the Company shall be passed by a simple majority of the votes cast, unless the law or the Articles of Association require a larger majority.
2. Unless notarised, the resolutions adopted by the shareholders' meeting shall be recorded in minutes which shall be signed by all shareholders or their authorised representatives and by the managing director.
3. Shareholders' resolutions may only be challenged by legal action within six weeks of the resolution being passed, provided that mandatory statutory provisions are not violated.
4. If all shares in the Company are held by a shareholder or by the Company itself, minutes shall be drawn up and signed immediately after the resolution has been passed by the Company.
5. Resolutions of the shareholders' meeting may - with the exception of amendments to the Articles of Association - also be adopted in accordance with Sect. 48 (2) of the German Limited Liabilities Company Act by means of a written or other valid procedure.

Article 13
Redemption of shares, exclusion of a shareholder

1. The shareholders' meeting shall be entitled to decide at any time on the redemption of shares with the consent of the shareholder concerned.
2. The redemption of a share may also take place without the consent of the shareholder concerned by resolution of the shareholders' meeting:
 - a) in the event of execution being levied with regard to the shareholder's share, if the shareholder has not eliminated the execution within a period of 3 months;
 - b) upon the opening of insolvency proceedings against the assets of the shareholder, if the proceedings are not discontinued within three months from the opening - except for lack of assets -; the opening of insolvency proceedings shall be deemed equivalent to non-opening for lack of assets;
 - c) for the purpose of the exclusion of the shareholder if an important reason lying in his person i.e. if the shareholder harms the interests of the Company through his conduct or if the other shareholders can no longer be reasonably expected to continue the Company on account of his conduct. Such important reason shall be said to exist in particular if a shareholder violates an existing non-competition clause despite a written warning.
 - d) if a shareholder declares his withdrawal. In this case, the voting right of the withdrawing shareholder shall be suspended from the date of the declaration of withdrawal.
3. A partial share shall also be considered a share in the above sense.
4. If an undivided share belongs to more than one jointly entitled person, the redemption shall also be permissible if only one of the jointly entitled persons fulfils the requirements for redemption.

5. Instead of redeeming the share, the shareholders' meeting may, in the cases referred to in Para. 1, decide that the share shall be transferred to the Company or to one or more persons designated by the shareholders' meeting.
6. The resolution on the redemption shall be passed unanimously. A shareholder in respect of whose share the redemption/forced cession is to be resolved shall have no voting right in the corresponding resolution. If the redemption/forced cession is resolved, the shareholder shall be excluded from attending further shareholders' meetings and his voting rights in such meetings shall be revoked until the redemption/forced cession is completed.
7. In all cases of redemption of shares or their forced cession in accordance with Article 13 of these Articles of Association, the withdrawing shareholder shall receive the value of his share as compensation in cash in three equal instalments within three years, in accordance with the compensation calculation pursuant to Article 17 of these Articles of Association, whereby the value of the compensation amount shall be secured (e.g. by guarantee of the receiving shareholder or similar). Interest at a rate of 5 % per annum shall be charged on pending severance payments.
8. Cession and redemption shall not be dependent on a concurrent counter-performance.
9. Early payments on the severance payment shall be possible at any time.
10. The respective redemption fee owed may be claimed immediately and without further notice of default in one sum by the beneficiary of the payment if one of the following conditions is met:
 - a) the person liable for payment is wholly or partially in arrears with a repayment or interest rate of more than three months;
 - b) the Company is dissolved;

- c) insolvency proceedings are opened against the assets of the Company or the opening of insolvency proceedings is refused for lack of assets (insofar as the insolvency law does not preclude this).

Article 14
Covenant not to compete

1. No shareholder may, during the term of his contract, engage in any competitive business without prior consent of the other shareholders of the Company, neither directly nor indirectly, neither occasionally nor by way of trade, neither in his own nor in another name, neither on his own nor on the account of a third party; this non-competition clause shall not apply to activities and shareholdings which currently already exist and which may continue to exist.
2. The shareholders' meeting may also subsequently exempt shareholders or shareholders/managing directors from the non-competition clause in accordance with tax regulations.
3. Shareholders or shareholders/managing directors who enter into competition with the Company in accordance with the above provisions shall render account to the Company at any time upon request.

Article 15
Termination

1. The Company may be terminated by any shareholder with six months' notice to the end of a financial year, **but not before 31 December 2018**. Notice of termination shall be given by registered letter to all other shareholders.
2. The Company shall be dissolved by the termination if the other shareholders do not resolve with a majority of three quarters of the votes cast that the Company shall be continued between them. In this case, the terminating shareholder shall leave the Company.

3. A severance payment in the amount of the value of his share as determined by valuation pursuant to Article 17 of the Articles of Association shall be paid to the shareholder giving notice in three equal annual instalments. The shareholders' meeting shall resolve on the share of the withdrawing shareholder. The claim to severance payment shall be secured in accordance with section 13 (7) of these Articles of Association.

In any event, the 31 December preceding the termination date shall be decisive for the valuation of the severance payment, unless the Company objects to the termination. In this case, the valuation date shall be 31 December following the termination date.

Article 16 Succession

1. If a shareholder has not been heir exclusively to a co-shareholder, the share of the deceased shareholder may be redeemed for payment within a period of six months of the Company becoming aware of the inheritance.
2. Instead of redemption, the Company may demand that the share be assigned in whole or in part to the Company itself or to a third party.
3. In the cases referred to in Paras. 1 to 2 above, the voting right shall be suspended until expiry of the deadline or until redemption, assignment or division of the estate has been duly carried out.
4. If the share is in the estate of a community of heirs, only part of which has the qualification to retain the share, the Company shall only have the right of confiscation or the assignment obligation if a division of the estate of this community of heirs has not occurred within a period of six months after knowledge of the inheritance, when the share in the estate has been transferred to the person qualified to retain this share.
5. If the share is in the estate of a community of heirs, in which each heir is qualified to retain the share, the Company shall have the right of confiscation or the assignment obligation if the community of heirs does not appoint a representative within a period of six months of the Company becoming aware of the inheritance.
6. Paragraphs 1 and 2 shall not apply where the sole shareholder has died.

Article 17
Assessment and Compensation

1. A withdrawing shareholder shall receive a severance payment, which shall be determined as follows:

The market value of his share shall be determined by an arbitrator in accordance with Section 317 of the German Civil Code [BGB] and binding for all parties involved. The withdrawing shareholder may, at his discretion, determine the valuation method as well as the value of the assets or involve further experts for the valuation of individual assets.

Goodwill shall not be taken into account. The valuation date shall be the balance sheet date coinciding with the date of withdrawal, otherwise the preceding balance sheet date.

2. The arbitrator shall be the tax consultant working for the Company at the time of the withdrawal of the shareholder concerned. If the tax consultant or a shareholder objects to this, another arbitrator shall be appointed. If the shareholders do not agree on an arbitrator within one month, the arbitrator shall be appointed by the Chamber of Industry and Commerce responsible for the registered office of the Company at the request of one of the parties involved.

The arbitrator shall report his costs in accordance with the provisions of Sections 91 et seq. of the German Code of Civil Procedure [ZPO].

3. The severance payment shall be paid in three equal annual instalments. The first instalment shall be due six months after the date of withdrawal. The remaining instalments shall be due in the following years on the day corresponding to the due date of the first instalment. Earlier payment shall be permissible. The second and third instalments shall bear interest from the due date of the first instalment at two percentage points above the respective base interest rate. Interest shall be paid at the respective rate.
4. The withdrawing shareholder may demand security for a claim to severance payment pursuant to Article 13 Para. 7 of these Articles of Association.
5. Changes to the annual financial statements that arise after the withdrawal of the shareholder concerned, in particular due to an accounting or tax audit, shall not affect the amount of the severance payment.

Article 18 **Annual financial statements and distribution of profits**

1. The managing directors shall prepare the annual financial statements (balance sheet, profit and loss account and notes) and the management report – to the extent legally required – in conjunction with the proposal on the appropriation of profits in accordance with the statutory provisions, in particular Sections 42a (1) and (2) and Section 42 of the German Limited Liability Companies Act [GmbHG], and submit them to the shareholders for resolution, taking into account Section 5a GmbHG.
2. The Company's profit from the annual financial statements shall be distributed in accordance with the statutory provisions, i.e. in accordance with the ratio of shares in the Company (Section 29 (2) GmbHG).

The shareholders' meeting may form reserves by unanimous resolution and/or resolve on another appropriation of profits in accordance with Section 5a GmbHG.

The annual financial statements shall comply with the provisions of commercial law and with the tax provisions.

**Article 19
Dissolution of the Company**

1. The Company shall be dissolved in the cases specified by law. The shareholders' meeting may also decide to dissolve the Company by unanimous resolution at any time without a statutory reason for dissolution.
2. Each shareholder may at any time request the management in writing to convene an extraordinary shareholders' meeting to pass a resolution on the dissolution. The management shall comply with the request without delay. Article 10 Para. 4 of these Articles of Association shall apply mutatis mutandis.
3. Liquidation shall be carried out by the managing directors as liquidators, unless other persons are appointed as liquidators at the extraordinary shareholders' meeting.

**Article 20
Formation expenses**

1. The entire formation expenses up to the amount of EUR 600.00 (in words: six hundred euros) shall be borne by the Company, in particular the costs of this deed and its entry in the Commercial Register as well as the publication costs and the legal, tax consultancy and expert opinion costs incurred directly through the formation of the Company.
2. The Company shall be issued two certified copies of this deed.

Article 21
Transactions and liabilities prior to entry in the Commercial Register

The liabilities entered into prior to entry in the Commercial Register and the acquired assets shall be transferred to the Company created after registration.

Article 22
Publications

Notices of the Company shall be exclusively published in the electronic Federal Gazette [Bundesanzeiger].

Article 23
Other Provisions

1. In the event of individual provisions of this Agreement being or becoming null and void, this shall not affect the validity of the remaining provisions. In this case, the shareholders shall undertake to agree on a provision which corresponds to the economic purpose of the null and void provision.

The same shall also apply if a loophole which needs to be filled becomes apparent during the execution of the Articles of Association.

2. Verbal collateral agreements have not been entered into.
3. Amendments to this Agreement shall be required in writing in accordance with Section 53 of the German Limited Liability Companies Act [GmbHG]. Exemption from the written form by verbal agreement of the shareholders shall be ineffective.

This is to certify that the above is a true and correct translation of the German document that has been presented to me as a PDF file.

Siegburg, dated 3 January 2019



Nina Straub
Nina Straub

*Certified translator for English and French,
admitted to and authorized by the Saarland Regional Court and notaries*

Gesellschaftsvertrag
der
OSA Systeme GmbH
mit dem Sitz in Erkrath

§ 1
Firma und Sitz

1. Die Firma der Gesellschaft lautet:
OSA Systeme GmbH.
2. Sitz der Gesellschaft ist Erkrath.

§ 2
Gegenstand des Unternehmens

1. Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Elektronik-Entwicklung sowie die Entwicklung und Herstellung von Software und Hardware.
2. Die Gesellschaft kann gleichartige oder ähnliche Unternehmen erwerben, sich an solchen beteiligen, und/oder dort die Geschäftsführung übernehmen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie alle geschäftlichen Maßnahmen ergreifen, die dem Zweck der Gesellschaft förderlich sind.

§ 3
Dauer der Gesellschaft und Geschäftsjahr

1. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit errichtet.
2. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr ist ein Rumpfgeschäftsjahr, beginnend mit Protokollierung und endend am 31. Dezember 2016.
3. Rechtshandlungen, die vor der Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister in deren Namen vorgenommen werden oder vorgenommen worden sind, werden so behandelt, als seien sie auf Rechnung der Gesellschaft erfolgt.

§ 4

Stammkapital und Stammeinlagen

1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt **€ 26.000,00**
(in Worten: Euro sechszwanzigtausend).
2. Das Stammkapital ist in voller Höhe erbracht.

§ 5

Veräußerung und Verpfändung von Geschäftsanteilen

1. Verfügungen unter Lebenden über Geschäftsanteile oder Teilgeschäftsanteile sind nur mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung zulässig und wirksam.

Im Falle einer notwendigen Beschlussfassung hat der verfügende Gesellschafter kein Stimmrecht. Die Bestimmungen des § 15 GmbHG bleiben im Übrigen unberührt.

2. Als Verfügung im Sinne des Abs. 1 ist auch die Einräumung von Unterbeteiligungen, Übertragungen im Rahmen von Umwandlungen nach dem Umwandlungsgesetz, die Verpfändung von Geschäftsanteilen und die Eingehung von solchen Rechtsverhältnissen zu verstehen, durch die ein Gesellschafter hinsichtlich seines Anteils in eine Treuhänderstellung oder treuhänderähnliche Stellung gerät oder die Verpflichtung eingeht, die Ausübung seiner Gesellschafterrechte an die Zustimmung eines Dritten zu binden.
3. Ein Verstoß gegen Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 1 stellt einen wichtigen Grund dar, der zum Ausschluss des betreffenden Gesellschafters berechtigt.
4. Gesellschafter, die beabsichtigen, ihren Geschäftsanteil ganz oder teilweise zu veräußern, sind verpflichtet, diesen zunächst schriftlich der Gesellschaft zum Kauf anzubieten. Das Angebot ist an den Sitz der Gesellschaft zu Händen der Geschäftsleitung zu richten. Die Gesellschaft kann das Erwerbsrecht nur innerhalb eines Monats ab Zugang des Angebotes ausüben. Der Kaufpreis bestimmt sich in Ermangelung einer gütlichen Einigung der Beteiligten nach § 17 des Gesellschaftsvertrages.

Ubi die Gesellschaft ihr Erwerbsrecht nicht aus, so ist der Geschäftsanteil sodann den Mitgesellschaftern zum Erwerb anzubieten, und zwar entsprechend ihren Anteilen am Gesamtkapital. Das Angebot ist an die letzte der Gesellschaft bekannt gegebene Anschrift der übrigen Gesellschafter zu richten. Auch die Gesellschafter können ihr Erwerbsrecht nur innerhalb von einem Monat ab Zugang des Angebotes ausüben. Der Kaufpreis bestimmt sich mangels gütlicher Einigung der Beteiligten wiederum nach § 17 des Gesellschaftsvertrages.

Wird das Angebot nicht von allen der übrigen Gesellschafter angenommen, so kann es von den annahmewilligen Gesellschaftern auch allein angenommen werden.

§ 6

Organe der Gesellschaft

Die Organe der Gesellschaft sind:

- a) die Geschäftsführer
- b) die Gesellschafterversammlung

§ 7

Geschäftsführer

1. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer.
2. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch je zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
3. Hat die Gesellschaft nur einen Geschäftsführer bestellt, so ist dieser allein geschäftsführungs- und vertretungsberechtigt.
4. Zuständig für die Bestellung und Anstellung eines Geschäftsführers ist ausschließlich die Gesellschafterversammlung. Sie kann einzelnen Geschäftsführer Alleinvertretungsrecht und Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilen.

Der oder die jeweiligen Geschäftsführer sind verpflichtet, mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes tätig zu sein. Alle übrigen Rechte und Pflichten des oder der Geschäftsführer(s) ergeben sich aus den jeweils gesondert abzuschließenden Geschäftsführerverträgen.

§ 8

Weisungsrechte der Gesellschafter

1. Die Gesellschafter können durch Beschluss den/dem Geschäftsführer(n) allgemeine oder besondere Weisungen erteilen, zu deren Beachtung die Geschäftsführer verpflichtet sind.
2. Die Geschäftsführung bedarf für alle Geschäfte, die über den gewöhnlichen Betrieb des Unternehmens der Gesellschaft hinausgehen, der ausdrücklichen Zustimmung der Gesellschafterversammlung.

Hierzu zählen insbesondere:

- a) Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken sowie grundstücksgleichen Rechten,
- b) Erwerb, Aufgabe (Veräußerung), Änderung oder Belastung von Beteiligungen
- c) Abschluss und Änderung von Gesellschaftsverträgen und Kooperationsverträgen oder ähnlichen Rechtsgeschäften mit anderen Firmen,
- d) Errichtung und Auflösung von Zweigniederlassungen und Betriebsstätten,
- e) Pensionszusagen und die Beteiligung von Arbeitnehmern am Gewinn oder Umsatz der Gesellschaft, Darlehen und Vorschüsse an Arbeitnehmer
- f) Aufnahme neuer und Einstellung bisheriger Geschäftszweige.
- g) Bestellung und Abberufung von Prokuristen und Handlungsbevollmächtigten,

- h) **Übernahme** von Bürgschaften, Garantien und gleichartigen Verpflichtungen,
 - i) Gewährung von Darlehen.
 - j) Abschluss von Verträgen, deren Laufzeit länger als 12 Monate ist und/oder die in Einzelfällen eine monatliche Verpflichtung von mehr als EUR 1.000,00 (in Worten: Euro eintausend) begründen oder einen Gesamtaufwand von EUR 10.000,00 (in Worten: zehntausend Euro) im Einzelfall überschreiten,
 - k) Führung von Rechtsstreitigkeiten mit einem Streitwert von mehr als EUR 10.000,00 (in Worten: Euro zehntausend), ausgenommen Abwehrprozesse.
3. Darüber hinaus kann die Gesellschafterversammlung den vorstehenden Katalog ergänzen oder einschränken. Der Katalog ist insoweit nicht formeller und satzungsmäßiger Bestandteil des Gesellschaftsvertrages, sondern eine interne bindende Richtlinie für die Geschäftsführung. Er kann daher jederzeit durch einen formlosen Beschluss der Gesellschafterversammlung ohne Einhaltung der für die Satzungsänderung geltenden Form- und Fristvorschriften erweitert bzw. beschränkt werden.
4. Die Zustimmungserfordernisse gemäß den Absätzen 2 und 3 entfallen, wenn und solange der alleinige Gesellschafter gleichzeitig auch alleiniger Geschäftsführer ist.

§ 9

Unübliche Geschäftsführungsmaßnahmen und Kreditgewährung

1. Die Geschäftsführung ist nicht befugt, außerhalb eines von der Gesellschafterversammlung ordnungsgemäß gefassten Gewinnverteilungsbeschlusses den Gesellschaftern oder ihnen nahestehenden Personen oder Gesellschaften Vorteile irgendwelcher Art vertragsmäßig oder durch einseitige Handlungen zuzuwenden, die gegen das gesellschaftsrechtliche Gebot der Gleichbehandlung aller Gesellschafter verstoßen. Die Gesellschafter, die solche Zuwendungen erhalten haben oder denen die Zuwendungsempfänger nahe stehen, sind zur Rückgabe bzw. Wertersatz verpflichtet. Die genannten Gesellschafter müssen diesen an die Gesell-

schaft - gegebenenfalls zusätzlich einen Betrag in Höhe der auf die Zuwendungen entfallenden Körperschaftsteuer - abführen.

2. Für die Frage, ob eine Vorteilszuwendung im Sinne von Absatz 1 gegeben ist, ist die steuerliche Qualifikation als verdeckte Gewinnausschüttung nicht maßgebend.
3. Liegt keine Vorteilszuwendung im Sinne von Absatz 1, jedoch eine verdeckte Gewinnausschüttung im steuerrechtlichen Sinne vor, so ist der betroffene Gesellschafter zum Ausgleich des Vorteils verpflichtet.
4. Der Geschäftsführung, anderen gesetzlichen Vertretern, Prokuristen oder zum gesamten Geschäftsbetrieb ermächtigten Handelsbevollmächtigten darf Kredit nicht aus dem zur Erhaltung des Stammkapitals erforderlichen Vermögen der Gesellschaft gewährt werden. Ein im Gegensatz zu Satz 1 gewährter Kredit ist ohne Rücksicht auf entgegenstehende Vereinbarungen sofort zurückzugewähren.

§ 10

Gesellschafterversammlung

1. Alljährlich findet innerhalb der gesetzlichen Fristen (§ 42 a Abs. 2 GmbHG) eine ordentliche Gesellschafterversammlung statt.

Diese hat zu beschließen über

- a) die Feststellung des Jahresabschlusses und der Ergebnisverwendung unter Beachtung der §§ 42a GmbHG, 264 ff HGB für das vorangegangene Geschäftsjahr,
 - b) die Entlastung der Geschäftsführer,
 - c) sonstige im § 46 GmbHG aufgeführten Gegenstände.
2. Außerordentliche Gesellschafterversammlungen sind einzuberufen, wenn eine Beschlussfassung der Gesellschafter erforderlich wird. Außerordentliche Gesellschafterversammlungen sind ferner dann einzuberufen, wenn Gesellschafter, denen zusammen Geschäftsanteile von mindestens zehn vom Hundert des Stammkapi-

rats gehören, dies unter Angabe des Zweckes und der Gründe der Einberufung verlangen.

3. Die Gesellschafterversammlung wird durch die Geschäftsführung in vertretungsberechtigter Zahl einberufen. Sie erfolgt durch Einladung der Gesellschafter mittels eingeschriebenem Brief unter Angabe des Zweckes. Die Einberufung hat in allen Fällen mit einer Frist von mindestens einer Woche gemäß § 51 Abs. 1 GmbHG zu erfolgen. Die Frist beginnt mit dem Tage der Abgabe des Einladungsschreibens zur Post; dieser Tag wird in die Frist nicht eingerechnet. Tagungsort, Tagungszeit und Tagungsordnung sind in der Einladung mitzuteilen.
4. Kommt die Geschäftsführung einem Verlangen nach § 10 Abs. 2 Satz 2 des Gesellschaftsvertrages nicht binnen zwei Wochen nach Eingang des Antrages nach, so haben die betreffenden Gesellschafter das Recht, selbst eine Gesellschafterversammlung einzuberufen.
5. Eine nicht ordnungsgemäße Einberufung der Gesellschafterversammlung wird dadurch geheilt, dass alle Gesellschafter vertreten sind oder keinen Widerspruch gegen die Beschlussfassung erheben.
6. Die Gesellschafterversammlung findet am Sitz der Gesellschaft statt. Sie kann aus begründetem Anlass auch an anderen Orten gehalten werden. Sie ist beschlussfähig, wenn mindestens 75 % (in Worten: fünfundsiebzig vom Hundert) des ausgegebenen Stammkapitals vertreten ist.

Fehlt es daran, so ist innerhalb von einem Monat eine neue Versammlung mit gleicher Tagesordnung einzuberufen, die stets beschlussfähig ist, worauf in der Einladung ausdrücklich hinzuweisen ist.

§ 11

Stimmrecht

1. In der Gesellschafterversammlung ergibt jeder Euro eines Geschäftsanteiles 1 Stimme.

2. Jeder Gesellschafter kann sich in der Gesellschafterversammlung durch einen anderen Gesellschafter mit schriftlicher Vollmacht vertreten lassen. Er ist auch berechtigt, einen zur Berufsverschwiegenheit verpflichteten Dritten zur Wahrnehmung seiner Rechte in der Gesellschafterversammlung schriftlich zu bevollmächtigen, sofern dieser einem rechts- oder steuerberatenden oder wirtschaftsprüfenden Beruf angehört.
3. Ist ein Gesellschafter verstorben, so ruht das Stimmrecht des/der Erben solange, bis diese/r das Erbrecht durch Vorlage eines Erbscheines nachgewiesen hat/haben.

§ 12

Beschlussfassung

1. Die Beschlüsse der Gesellschaft sind mit einer einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, soweit nicht Gesetz oder die Satzung größere Mehrheiten zwingend vorschreiben.
2. Über die von der Versammlung der Gesellschafter gefassten Beschlüsse ist, soweit nicht notarielle Beurkundung erfolgt, eine Niederschrift aufzunehmen, die von allen Gesellschaftern bzw. deren Bevollmächtigten sowie von dem Geschäftsführer zu unterschreiben ist.
3. Gesellschafterbeschlüsse können nur innerhalb von sechs Wochen nach Beschlussfassung durch Klage angefochten werden, sofern nicht gegen zwingende gesetzliche Vorschriften verstoßen wird.
4. Befinden sich alle Geschäftsanteile der Gesellschaft in der Hand eines Gesellschafters oder in der Hand der Gesellschaft selbst, so ist unverzüglich nach der Beschlussfassung der Gesellschaft eine Niederschrift zu erstellen und zu unterschreiben.
5. Beschlüsse der Gesellschafterversammlung können - mit Ausnahme von Satzungsänderungen - gemäß § 48 Abs. 2 GmbHG auch im schriftlichen oder in einem sonstigen gültigen Verfahren gefasst werden.

§ 13
Einziehung von Geschäftsanteilen,
Ausschluss von Gesellschaftern

1. Die Gesellschafterversammlung ist berechtigt, jederzeit die Einziehung von Geschäftsanteilen mit Zustimmung des betroffenen Gesellschafters zu beschließen.
2. Die Einziehung eines Geschäftsanteils kann auch ohne Zustimmung des betroffenen Gesellschafters auf Beschluss der Gesellschafterversammlung erfolgen:
 - a) bei Zwangsvollstreckung in den Geschäftsanteil des Gesellschafters, wenn der Gesellschafter nicht binnen einer Frist von 3 Monaten die Zwangsvollstreckung beseitigt hat;
 - b) bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Gesellschafters, wenn nicht innerhalb von drei Monaten seit Eröffnung - ausgenommen mangels Masse - das Verfahren eingestellt wird; der Eröffnung des Insolvenzverfahrens steht die Nichteröffnung mangels Masse gleich;
 - c) zum Zwecke des Ausschlusses des Gesellschafters, wenn in dessen Person ein wichtiger Grund vorliegt, d. h. wenn der Gesellschafter durch sein Verhalten die Gesellschaftsinteressen empfindlich schädigt oder wenn aufgrund seines Verhaltens den übrigen Gesellschaftern die Fortsetzung der Gesellschaft mit ihm nicht mehr zugemutet werden kann. Ein solcher wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn ein Gesellschafter nachträglich trotz schriftlicher Abmahnung gegen ein bestehendes Wettbewerbsverbot verstößt.
 - d) wenn ein Gesellschafter seinen Austritt erklärt. In diesem Fall rückt das Stimmrecht des austretenden Gesellschafters ab dem Zeitpunkt der Austrittserklärung.
3. Als Geschäftsanteil im vorstehenden Sinne gilt auch ein Teilgeschäftsanteil.
4. Steht ein Geschäftsanteil mehreren Mitberechtigten ungeteilt zu, so ist die Einziehung auch zulässig, wenn deren Voraussetzungen nur in der Person eines Mitberechtigten vorliegen.

5. Statt der Einziehung des Geschäftsanteils kann die Gesellschafterversammlung in den Fällen des Abs. 1 beschließen, dass der Geschäftsanteil auf die Gesellschaft oder auf eine oder mehrere Personen übertragen wird, die die Gesellschafterversammlung benennt.
6. Der Beschluss über die Einziehung hat einstimmig zu erfolgen. Ein Gesellschafter, hinsichtlich dessen Geschäftsanteiles die Einziehung/Zwangsabtretung beschlossen werden soll, hat bei der entsprechenden Beschlussfassung kein Stimmrecht. Ist die Einziehung/Zwangsabtretung beschlossen, so wird der Gesellschafter bis zum Vollzug der Einziehung/Zwangsabtretung von der Teilnahme an weiteren Gesellschafterversammlungen und von einer Stimmberechtigung in solchen Versammlungen ausgeschlossen.
7. In allen Fällen der Einziehung von Geschäftsanteilen oder ihrer Zwangsabtretung nach § 13 dieser Satzung erhält der ausscheidende Gesellschafter als Abfindung den Wert seines Geschäftsanteiles in bar in drei gleichen Raten innerhalb von drei Jahren ausbezahlt, und zwar entsprechend der Abfindungsberechnung nach § 17 dieses Gesellschaftsvertrages, wobei eine werthaltige Sicherstellung des Abfindungsbetrages durchzuführen ist (z. B. Bürgschaft des übernehmenden Gesellschafters oder ähnliches). Anstehende Abfindungsbeträge sind mit 5 % per anno zu verzinsen.
8. Abtretung und Einziehung sind nicht von einer Zug um Zug zu erbringenden Gegenleistung abhängig.
9. Vorzeitige Zahlungen auf das Abfindungsentgelt sind jederzeit möglich.
10. Das jeweils geschuldete Einziehungsentgelt ist seitens des Zahlungsberechtigten sofort und ohne weitere Inverzugsetzung in einer Summe einforderbar, wenn eine der nachgenannten Voraussetzungen vorliegt:
 - a) der Zahlungsverpflichtete ganz oder teilweise mit einer Tilgungs- oder Zinsrate mit mehr als drei Monaten in Verzug ist;
 - b) die Gesellschaft aufgelöst wird;

- c) über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt wird (soweit das Insolvenzrecht nicht entgegensteht).

§ 14

Wettbewerbsverbot

1. Gesellschafter und Geschäftsführer dürfen ohne Zustimmung der übrigen Gesellschafter der Gesellschaft während der Vertragszeit weder mittelbar noch unmittelbar, weder gelegentlich noch gewerbsmäßig, weder unter eigenem noch unter fremden Namen, weder für eigene noch für fremde Rechnung im Rahmen des Unternehmensgegenstandes Konkurrenzgeschäfte betreiben; ausgenommen von diesem Wettbewerbsverbot sind solche Tätigkeiten und Beteiligungen, die derzeit schon bestehen und die auch weiter betrieben werden können.
2. Die Gesellschafterversammlung kann Gesellschaftern oder Gesellschafter/Geschäftsführern auch nachträglich vom Konkurrenzverbot Befreiung erteilen unter Beachtung steuerrechtlicher Vorschriften.
3. Gesellschafter bzw. Gesellschafter/Geschäftsführer, die nach Maßgabe der vorstehenden Regelungen in Wettbewerb zur Gesellschaft treten, haben der Gesellschaft auf Anforderung jederzeit Rechenschaft darüber zu geben.

§ 15

Kündigung

1. Die Gesellschaft kann von jedem Gesellschafter mit einer Frist von sechs Monaten auf den Schluss eines Geschäftsjahres gekündigt werden, **erstmalig jedoch zum 31.12.2018**. Die Kündigung hat mit eingeschriebenem Brief gegenüber sämtlichen übrigen Gesellschaftern zu erfolgen.
2. Durch die Kündigung wird die Gesellschaft aufgelöst, wenn die übrigen Gesellschafter nicht mit einer Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen Stimmen beschließen, dass die Gesellschaft

zwischen ihnen fortgesetzt werden soll. In diesem Fall scheidet der kündigende aus der Gesellschaft aus.

3. Dem kündigenden Gesellschafter ist eine Abfindung in Höhe des Wertes seines Geschäftsanteils, wie er sich aufgrund der Wertermittlung nach § 17 des Gesellschaftsvertrages ergibt, in drei gleichen Jahresraten auszubezahlen. Über den Geschäftsanteil des Ausscheidenden ist nach Beschluss der Gesellschafterversammlung zu verfügen. Eine Sicherstellung des Abfindungsanspruchs hat entsprechend § 13 Absatz 7 dieses Gesellschaftsvertrages zu erfolgen.

Maßgeblich für die Bewertung der Abfindung ist grundsätzlich der dem Austrittsdatum vorausgehende 31. Dezember, es sei denn, dass die Gesellschaft der Kündigung widerspricht. In diesem Fall gilt als Bewertungsstichtag der dem Kündigungszeitpunkt nachfolgende 31. Dezember.

§ 16 Erbfolge

1. Ist ein Gesellschafter nicht ausschließlich von einem Mitgesellschafter beerbt worden, kann der Geschäftsanteil des verstorbenen Gesellschafters innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach Kenntnis der Gesellschaft vom Erbfall gegen Entgelt eingezogen werden.
2. Statt der Einziehung kann die Gesellschaft verlangen, dass der Anteil ganz oder geteilt an die Gesellschaft selbst oder einen Dritten abgetreten wird.
3. In den Fällen der vorstehenden Absätze 1 bis 2 ruht das Stimmrecht bis zum Fristablauf bzw. bis zur ordnungsgemäß durchgeführten Einziehung, Abtretung bzw. Erbaueinandersetzung.
4. Befindet sich der Geschäftsanteil im Nachlass einer Erbengemeinschaft, von denen nur ein Teil die Qualifikation zum Behalt des Geschäftsanteiles hat, tritt das Recht der Einziehung bzw. Abtretungsverpflichtung für die Gesellschaft nur dann ein, wenn eine Erbaueinandersetzung dieser Erbengemeinschaft nicht innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach Kenntnis der Erbschaft inso-

iern zustande gekommen ist, als der sich in Nachlass befindliche Geschäftsanteil auf die zum Behalt dieses Geschäftsanteiles Qualifizierten übertragen worden ist.

5. Befindet sich der Geschäftsanteil im Nachlass einer Erbengemeinschaft, in der jeder Erbe die Qualifikation zum Behalt der Geschäftsanteile erfüllt, tritt das Recht der Einziehung bzw. Abtretungsverpflichtung für die Gesellschaft ein, wenn die Erbengemeinschaft nicht innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach Kenntnis der Erbschaft der Gesellschaft einen Vertreter benennt.
6. Absätze 1 und 2 gelten nicht, wenn der einzige Gesellschafter verstorben ist.

§ 17

Bewertung und Abfindung

1. Ein ausscheidender Gesellschafter erhält eine Abfindung, die zu ermitteln ist wie folgt:

Der Verkehrswert seines Geschäftsanteils ist durch einen Schiedsgutachter gemäß § 317 BGB für alle Beteiligten verbindlich zu bestimmen. Er kann nach seinem Ermessen die Bewertungsmethode sowie den Wert der Wirtschaftsgüter bestimmen oder für die Bewertung einzelner Wirtschaftsgüter weitere Gutachter einbeziehen.

Ein Firmenwert ist nicht in Ansatz zu bringen. Bewertungszeitpunkt ist der mit dem Ausscheiden zusammenfallende Bilanzstichtag, sonst der vorausgehende Bilanzstichtag.

2. Schiedsgutachter soll der im Zeitpunkt des Ausscheidens des betreffenden Gesellschafters für die Gesellschaft tätige Steuerberater sein. Wird dies von ihm oder einem Gesellschafter abgelehnt, so ist ein anderer Schiedsgutachter zu bestimmen. Einigen sich die Gesellschafter nicht binnen eines Monats auf einen Schiedsgutachter, so ist dieser auf Antrag eines Beteiligten durch die für den Sitz der Gesellschaft zuständige Industrie- und Handelskammer zu bestellen.

Über seine Kosten soll der Schiedsgutachter entsprechend der Regelung der §§ 91 ff. ZPO entscheiden.

3. Die Abfindung ist in drei gleichen Jahresraten zu bezahlen. Die erste Rate ist sechs Monate nach dem Ausscheidungsstichtag fällig. Die weiteren Raten sind jeweils in den darauffolgenden Jahren an dem Tage fällig, der dem Datum der Fälligkeit der ersten Rate entspricht. Eine frühere Zahlung ist zulässig. Die zweite und die dritte Rate sind ab dem Zeitpunkt der Fälligkeit der ersten Rate mit zwei Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz jährlich zu verzinsen. Die Zinsen sind jeweils mit der Rate zu entrichten.
4. Der ausscheidende Gesellschafter kann eine Sicherstellung eines Abfindungsanspruches gemäß § 13 Absatz 7 dieser Satzung verlangen
5. Änderungen der Jahresabschlüsse, die sich nach dem Ausscheiden des betreffenden Gesellschafters ergeben, insbesondere aufgrund einer Buch- oder Betriebsprüfung, bleiben ohne Einfluss auf die Höhe des Abfindungsguthabens.

§ 18

Jahresabschluss und Ergebnisverwendung

1. Die Geschäftsführer haben unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der §§ 42a Absätze 1 und 2 GmbHG, 42 GmbHG den Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang) und den Lagebericht - soweit rechtlich erforderlich - verbunden mit dem Vorschlag über die Ergebnisverwendung aufzustellen und den Gesellschaftern zur Beschlussfassung vorzulegen, wobei weiterhin § 5a GmbHG zu beachten ist.
2. Der Gewinn der Gesellschaft aus dem Jahresabschluss ist nach den gesetzlichen Vorschriften zu verteilen, d. h. nach dem Verhältnis der Geschäftsanteile (§ 29 Abs. 2 GmbHG).

Die Gesellschafterversammlung kann einstimmig Rücklagen bilden und/oder eine andere Ergebnisverwendung beschließen unter Beachtung von § 5a GmbHG.

Der Jahresabschluss hat den handelsgesetzlichen Vorschriften zu entsprechen und zugleich den steuerlichen Vorschriften zu genügen.

§ 19

Auflösung der Gesellschaft

1. Die Auflösung der Gesellschaft erfolgt in den gesetzlich bestimmten Fällen. Sie kann auch ohne gesetzlichen Auflösungsgrund von der Gesellschafterversammlung jederzeit einstimmig beschlossen werden.
2. Jeder Gesellschafter kann bei der Geschäftsführung jederzeit schriftlich die Einberufung einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung zur Beschlussfassung über die Auflösung beantragen. Die Geschäftsführung hat dem Verlangen unverzüglich nachzukommen. § 10 Absatz 4 dieses Gesellschaftsvertrages gilt sinngemäß.
3. Die Liquidation erfolgt durch die Geschäftsführer als Liquidatoren, sofern nicht in der außerordentlichen Gesellschafterversammlung andere Personen als Liquidatoren bestellt werden.

§ 20

Gründungs Aufwand

1. Den gesamten Gründungsaufwand bis zur Höhe von EUR 600,00 (in Worten Euro sechshundert) trägt die Gesellschaft, insbesondere die Kosten dieser Urkunde und die Eintragung in das Handelsregister sowie die Veröffentlichungskosten und die unmittelbar mit der Gründung der Gesellschaft zusammenhängenden Rechtsberatungs-, Steuerberatungs- und Gutachterkosten.
2. Von dieser Urkunde werden der Gesellschaft zwei beglaubigte Abschriften erteilt.

§ 21

Geschäfte und Verbindlichkeiten vor Eintragung in das Handelsregister

Die vor der Eintragung in das Handelsregister eingegangenen Verbindlichkeiten und das erworbene Vermögen gehen auf die nach der Eintragung entstehende Gesellschaft über.

§ 22

Veröffentlichungen

Veröffentlichungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen Bundesanzeiger.

§ 23

Sonstige Bestimmungen

1. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt. Die Gesellschafter verpflichten sich für diesen Fall, sich auf eine dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung entsprechende Regelung zu einigen.

Dasselbe soll auch dann gelten, wenn bei Durchführung des Gesellschaftsvertrages eine ergänzungsbedürftige Lücke offenbar wird.

2. Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen.
3. Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform unter Beachtung des § 53 GmbHG. Befreiung von der Schriftform durch mündliche Absprache der Gesellschafter sind unwirksam.