



[English translation of the German original]

Notarial Register No. E 1 2 8 6 /2011

cb

Articles of Association

of

Fichtner Bauconsulting GmbH

having its registered office in Stuttgart

Art. 4**Management and representation**

- (1) The company will have one or more managing directors. The appointment and dismissal of managing directors is the responsibility of the shareholders' meeting, as is the conclusion, amendment and termination of service contracts with managing directors.
- (2) The managing directors shall be bound by statutory provisions, the resolutions of the shareholders' meeting and its other instructions as well as the provisions of any service contract.

Their management authority extends to the actions involved in the ordinary course of business. For extraordinary actions, in particular for the legal transactions or measures set out in Article 16 Paragraph 4, the consent of the supervisory board shall be required as governed in the internal relationship.

- (3) If only one managing director is appointed, he represents the company alone. If multiple managing directors are appointed, each managing director shall represent the company jointly with another managing director or with a holder of general commercial power of representation. By shareholders' resolution, all or individual managing directors may be granted sole power of representation and exemption from the restrictions of Section 181 of the German Civil Code (BGB).

Art. 5**Shareholders' meeting**

- (1) An ordinary shareholders' meeting must be held at least once every business year, no later than six months after the end of the expired business year. During that meeting, the following agenda items shall in any case be discussed and voted on:

Art. 1

Legal form, company name, registered office

- (1) The company is a limited liability company. The company name is

Fichtner Bauconsulting GmbH.

- (2) The company's registered office is in Stuttgart.

Art. 2

Object of the enterprise

- (1) The object of the enterprise is the provision of engineering services of any kind in the field of civil engineering (specializing in: architecture, structural engineering and transportation planning).
- (2) In order to achieve this purpose, the company is entitled to establish branches, to acquire enterprises of the same or similar type, to participate in such enterprises in any form, to take over their management, and in general to take all measures which appear to be directly or indirectly useful for achieving or promoting the company's purpose. Its activities are not limited to the domestic German market.

Art. 3

Authorized capital

The company's authorized capital amounts to EUR 200,000.-- (in words: two hundred thousand euros) and is fully paid up in cash.

Art. 4**Management and representation**

- (1) The company will have one or more managing directors. The appointment and dismissal of managing directors is the responsibility of the shareholders' meeting, as is the conclusion, amendment and termination of service contracts with managing directors.
- (2) The managing directors shall be bound by statutory provisions, the resolutions of the shareholders' meeting and its other instructions as well as the provisions of any service contract.

Their management authority extends to the actions involved in the ordinary course of business. For extraordinary actions, in particular for the legal transactions or measures set out in Article 16 Paragraph 4, the consent of the supervisory board shall be required as governed in the internal relationship.

- (3) If only one managing director is appointed, he represents the company alone. If multiple managing directors are appointed, each managing director shall represent the company jointly with another managing director or with a holder of general commercial power of representation. By shareholders' resolution, all or individual managing directors may be granted sole power of representation and exemption from the restrictions of Section 181 of the German Civil Code (BGB).

Art. 5**Shareholders' meeting**

- (1) An ordinary shareholders' meeting must be held at least once every business year, no later than six months after the end of the expired business year. During that meeting, the following agenda items shall in any case be discussed and voted on:

- the management report, insofar as the preparation of a management report is required by law;
 - the annual financial statement;
 - the appropriation of the profit for the year;
 - and the granting of discharge to the management.
- (2) An extraordinary shareholders' meeting shall be convened if a managing director deems it expedient or if holders of at least 10% of the total share capital request such convening, stating the purpose and the reasons. Such a request shall be directed to the management.
- (3) Unless prescribed otherwise by articles of association or by law, resolutions of the shareholders' meeting shall be adopted by a simple majority of the votes present or represented. The shareholders' meeting shall be deemed to be quorate if at least two-thirds of the voting capital is represented. If this quorum is not reached, a second shareholders' meeting with the same agenda can be convened with a notice period of 10 days, which will be quorate irrespective of how many shareholders who are entitled to vote are present or represented, which must be pointed out in the invitation.
- (4) Amendments to these Articles of Association may only be adopted by the shareholders' meeting with a majority of three-quarters of the votes cast, unless these Articles of Association provide for otherwise in particular cases.
- (5) Voting shall be based on capital ownership. Each EUR 100.00 of a shareholding shall entitle the holder to one vote.

- (6) Shareholders' resolutions may also be adopted in writing or by written telecommunication without complying with the aforementioned formalities if all shareholders agree to do so.
- (7) The shareholders may be represented by another shareholder or by a person professionally bound to secrecy. Evidence of the power of attorney must be submitted in writing to the shareholders' meeting.
- (8) Unless notarization is required, the resolutions adopted by the shareholders' meeting shall be recorded in minutes which shall be signed by the minute-taker and forwarded to the shareholders without delay.
- (9) Shareholders' resolutions may only be contested within a period of two months from the date of receipt of the minutes of the shareholders' meeting or of resolutions adopted outside of the shareholders' meeting.

Art. 6

Duration of the company, business year

- (1) The company is established for an indefinite period of time.
- (2) The business year begins on 1 January of each year and ends on 31 December of that year. The first business year will run as a short business year from the company's foundation until the end of 1999.

Art. 7

Annual financial statement, appropriation of profits

- (1) In accordance with statutory provisions, the managing directors shall at the beginning of the following business year prepare the annual balance sheet together with the profit and loss account (annual financial statement) for the

preceding business year in accordance with the provisions of commercial law and submit them without delay to the shareholders for resolutions to be passed on them. The financial statement approved by the shareholders' meeting shall be binding for all shareholders.

- (2) The ordinary shareholders' meeting shall decide on the appropriation of the annual profit or loss by a simple majority. Pursuant to Section 29 (3) of the German Limited Liability Companies Act (GmbHG), profits shall be distributed in proportion to the shares held in the company.

Art. 8

Legal disposition of company shares

- (1) Legal dispositions, in particular the sale or pledging of a company shareholding, require the prior approval of the shareholders' meeting in order to be effective, which must pass such resolution with a three-quarters majority of the votes cast. The affected shareholder shall have no voting rights. The seller/acquirer shall be notified of the resolution by the managing director.
- (2) In the event of a sale, the other shareholders shall have a joint right of first refusal as defined under Sections 504 et seq. of the German Civil Code (BGB) in proportion to their shareholding up to that time and, if this is not exercised in part, also for the parts not claimed in accordance with Section 513 BGB. The right of first refusal may be exercised with a period of consideration of one month from presentation of the notarized purchase and assignment agreement.
- (3) If the right of first refusal is not exercised and consent is refused in accordance with Paragraph 1, the shareholder concerned shall have an extraordinary right of termination in accordance with Article 10 Paragraphs 2 and 3, which must be exercised with six months' notice to the end of the year.

Art. 9**Redemption of shareholdings**

- (1) Shareholdings may be redeemed at any time with the consent of the shareholder concerned.
- (2) Without the consent of the shareholder concerned, his/her shareholding may only be redeemed by resolution of the other shareholders. In such cases, the affected shareholder shall have no voting rights. Such redemptions can be effected only for good cause. In particular, good cause shall be deemed to be:
 - a) if insolvency proceedings have been instituted against the assets of a shareholder or have been denied with legal effect;
 - b) if the shareholder's shareholding is distrained and the distraint is not lifted within three months;
 - c) if in the person or in the conduct of the shareholder, in particular due to intentional or grossly negligent breach of the obligations incumbent upon him/her under these Articles of Association, a compelling reason arises which would entitle other shareholders to bring an action to exclude him/her from the company in analogous application of Sections 1440 and 142 of the German Commercial Code (HGB);
 - d) if the employment relationship of a managing director with the company is terminated for good cause or otherwise.

If a shareholding is jointly owned by several shareholders, it is sufficient if there is a reason for redemption in the person of one of those shareholders. In the event of distraint of a shareholding, the company or the shareholders may settle with the executing creditor and then redeem the distrained shareholding.

The shareholder concerned may not object to such settlement. He/she must allow the amount used to settle the claim of the executing creditor to be offset against his/her compensation claim.

- (3) Instead of redemption, the shareholders' meeting may resolve that the shareholding be acquired by the company or transferred to a natural person or legal entity to be designated by the company.
- (4) The shareholder affected by the redemption shall be compensated for his/her shareholder rights in accordance with Article 12.
- (5) The redemption or the resolution for the assignment obligation shall be legally effective irrespective of any dispute as to the amount of the compensation.

Art. 10

Termination

- (1) Each shareholder may terminate his/her membership in the company with one year's notice to the end of any business year. Notice of termination must be submitted to the company by registered letter.
- (2) Termination by a shareholder shall not lead to the company being dissolved. Rather, the terminating shareholder shall leave the company at the point in time at which the termination is effective. The remaining shareholders may, however, agree within six months of receipt of the notice of termination that the company shall be dissolved when the termination takes effect. In this case, the terminating shareholder will participate in the liquidation of the company. The same shall apply in the event that the sole remaining shareholder sends a corresponding declaration to the terminating shareholder.

- (3) The shareholding of the departing shareholder shall be redeemed as of the effective date of his/her termination in accordance with Article 9 of these Articles of Association. The departing shareholder shall receive compensation in accordance with Article 12 of these Articles of Association.

Instead of redemption, the shareholders' meeting may resolve that the shareholding be transferred to a natural person or legal entity to be named by the company. The departing shareholder has no voting rights in this resolution.

Art. 11

Death of a shareholder

- (1) In the event of the death of a shareholder, the company shall be continued by the remaining shareholders together with the heirs or legatees of the deceased shareholder.
- (2) Several legal successors of a shareholder shall appoint a joint representative to exercise and perform the shareholder's rights and obligations. As long as such appointment has not been made and notified to the company, the voting rights for the shareholding concerned shall be suspended.
- (3) However, within six months of the shareholder's death, the shareholders' meeting shall have the right to resolve that the heir(s) or legatee(s) concerned – who shall not be entitled to vote on the resolution – be excluded from the company and that the shareholding in question be redeemed. Instead of redemption, the shareholders' meeting may resolve that the shareholding of the deceased shareholder be transferred to a suitable natural person or legal entity to be named by the company who is entitled to succeed the deceased shareholder. The compensation shall be determined in accordance with Article 12 of these Articles of Association.

Art. 12**Compensation for departing shareholders**

- (1) If a shareholder leaves the company or if heirs or legatees of a shareholder leave the company, they shall be compensated in money for their shareholding in the company's assets. The claim for compensation is directed against the company, but acquiring shareholders must indemnify the company within the internal relationship on a pro rata basis. This shall not affect the case of partial universal succession, with the obligation to pay the consideration to the transferring shareholder exclusively incumbent on the transferee.
- (2) The compensation of the departing shareholder shall be determined according to the value of the shareholding, which shall be calculated in accordance with the formula set out in Annex (1) to these Articles of Association based on the apportioning balance sheet to be drawn up.
- (3) The departing party has no further claims. In particular, he/she shall no longer participate in the profits and losses of transactions still pending at the time of his/her departure, unless these are accounted for in the commercial balance sheet in continuation of accounting principles in force up to that time.

The compensation does not change if the tax balance sheet is changed by a final assessment or by a tax audit.

- (4) In the event of disagreement on the amount of compensation, the departing shareholder has the right to have an arbitrator appointed by the Mittlerer Neckar Chamber of Industry and Commerce. This arbitrator must be a certified public accountant. The remuneration determined by the arbitrator shall be binding on the parties involved.

- (5) The compensation balance of the departing shareholder shall be paid out in five equal annual installments. The first installment is due one year after departure. Early repayments are permitted at any time. The compensation balance shall bear interest at a rate of 2% above the respective base interest rate, but shall not be more than 6% p.a. Interest is due at the same time as the installment payment. The departing shareholder may not demand any securities.
- (6) After detailed discussion and in full knowledge of the case law on contractual compensation provisions, the shareholders agree – in view of the common interest in the existence and preservation of the company and the protection of the remaining shareholders – that in deviation from the above Paragraphs (1) to (2), the compensation in the event of a redemption for cause (Article 9 Paragraph (2)) shall be calculated as follows:

The commercial balance sheet rate (paid-in capital stock, plus open reserves, plus net income for the year and profit carried forward, minus net loss for the year and loss carried forward) in accordance with the relevant commercial balance sheet as defined in Paragraph (2) shall be applicable. Hidden reserves of any kind and goodwill are not recognized.

Should the above compensation provision be invalid or inapplicable for compelling legal reasons, the compensation provision pursuant to Paragraphs (1) and (2) above shall also apply in this case.

Art. 13

Liquidation

- (1) The dissolution of the company requires the approval of the shareholders' meeting, which must pass such resolution with a three-quarters majority of the votes cast.

- (2) In the event of dissolution of the company, the liquidation shall be done by the management unless it is transferred to other persons by resolution of the shareholders' meeting.
- (3) The shareholders shall participate in the liquidation proceeds in proportion to their shareholdings.

Art. 14

Increase in authorized capital

- (1) An increase of the authorized capital can be decided only by a resolution of the shareholders' meeting. Such resolution must be adopted unanimously and requires the consent of all shareholders.
- (2) In the event of an increase in the company's authorized capital, each shareholder shall be entitled to participate in proportion to his/her share in the company. If one of the shareholders does not exercise his/her subscription right, the other shareholders shall be entitled to subscribe in proportion to their shareholding up to that time.

Art. 15

Prohibition of competition

The shareholders' meeting may, by resolution passed by a simple majority of votes, grant exemption from the prohibition-of-competition provision to managing directors and/or shareholders and stipulate the details thereof.

The shareholder company Fichtner GmbH & Co. KG is exempt from the prohibition-of-competition provision in all respects.

Art. 16**Supervisory board**

- (1) The company shall have a supervisory board consisting of at least three members. Who will be appointed to the supervisory board and the number of board members shall be decided by a resolution of the shareholders' meeting.
- (2) Section 52 (1) of the German Limited Liability Companies Act (GmbHG) and the provisions of stock corporation law referred to therein shall apply to the supervisory board only if and to the extent that the shareholders so resolve in a resolution amending the articles of association by a majority of three-quarters of the votes cast and subject to the proviso that the liability of the members of the supervisory board shall be limited to intent and gross negligence.
- (3) The supervisory board oversees the company's management. Furthermore, it is entitled and obligated:
 1. to appoint and dismiss managing directors, to conclude, amend and terminate employment contracts with them, to authorize managing directors to act as sole representatives of the company, to establish rules of procedure for the managing directors, and to issue instructions to them;
 2. to convene the shareholders' meeting in place of the managing directors;
 3. to perform the duties assigned to it as stipulated elsewhere in these Articles of Association.
- (4) Furthermore, the management shall obtain the approval of the supervisory board for the following transactions:
 - a) the acquisition, disposal and encumbrance of real property and rights equivalent to real property;
 - b) the conclusion of rental, leasing or tenancy agreements with a contract volume of more than EUR 50,000.00 per annum;
 - c) the appointment and dismissal of holders of general commercial power of representation or holders of commercial power of attorney, the amendment of such appointments, the issuing of pension commitments to employees and the granting of profit-sharing bonuses, the establishment and closure of branches of the company's business;

- d) making investments individually exceeding a value of EUR 50,000.00;
- e) taking out loans outside the current account overdraft as well as entering into liabilities on bills payable and guarantees; granting loans or credits totaling more than EUR 100,000.00;
- f) conducting active litigation with an amount in dispute of more than EUR 50,000, except in cases of emergency;
- g) the pledging, transfer as security or assignment as security of property or receivables;
- h) the relocation and sale of the company or parts thereof;
- i) granting of loans to employees;
- k) entering into controlling and profit-and-loss transfer agreements;
- l) the establishment and closure of company branch offices;
- m) the discontinuation and the commencement of a line of business;
- n) the annual economic and investment plans;
- o) proposing approval of the annual financial statement;
- p) issuing pension commitments to employees and granting profit-sharing bonuses.

The approval of the supervisory board is not required if the business transaction is within the scope of the economic and investment plan (Subsection n)) approved by the supervisory board.

- (5) The shareholders may assign further duties and powers to the supervisory board by a resolution amending the articles of association with a majority of three-quarters of the votes cast. They may at any time decide by a resolution amending the articles of association with a majority of three-quarters of the votes cast that the provisions of stock corporation law declared applicable by shareholders' resolution pursuant to Paragraph (2) shall no longer apply or that the supervisory board shall no longer be entitled to duties and powers assigned to it pursuant to Paragraphs (3) and (4).

Art. 17**Closing provisions**

- (1) Announcements by the shareholders shall be made in the German Federal Gazette (*Bundesanzeiger*).
- (2) Amendments and supplements to these Articles of Association must be made in writing unless notarization is required. This also applies to waiving of the written form requirement in general or in individual cases.
- (3) Should individual provisions of these Articles of Association prove to be invalid, this shall not affect the content of the remainder of the contract and the invalid provision shall be replaced by a provision that comes as close as possible to the economic or legal purpose of the invalid provision in a permissible way.
- (4) Should the shareholder, Fichtner GmbH & Co. KG, withdraw from the company, all shareholders hereby undertake to amend the articles at the request of the aforementioned shareholder to the effect that the name "Fichtner" no longer appears in the company's corporate name.
- (5) The formation expenses shall be borne by the company up to the amount of EUR 10,000.00.

Company valuation

Index	Item	Formula	*)
1.0	Equity		
1.1	Nominal capital		100,000
1.2	Equity including nominal capital		150,000
1.3	Equity	<i>Equity as percentage of nominal capital</i>	150%
2.0	Income percentage		
2.1	(Earnings before taxes from two years before last) x 1		100,000
2.2	(Earnings before taxes from the year before last) x 2		220,000
2.3	(Earnings before taxes from last year) x 3		360,000
2.4	Sum		680,000
2.5	Average earnings (sum / 6)		113,333
2.6	Minus income taxes (average)		22,700
2.7	Earnings after tax (average)		90,633
2.8	Income percentage	<i>Profit after tax as percentage of nominal capital</i>	91%
3.0	Future development		
3.1	(Gross operating revenues from two years before last) x 1		1,000,000
3.2	(Gross operating revenues from the year before last) x 2		2,200,000
3.3	(Gross operating revenues from last year) x 3		3,600,000
3.4	Sum		6,800,000
3.5	Average gross operating revenues (sum / 6)		1,133,333
3.6	Current orders on hand		900,000
3.7	Deduction for future capacity utilization risks in %		0%
4.0	Evaluation		
4.1	Equity as percentage of nominal capital [1.3]		150%
4.2	Income percentage [2.8] x 5		453%
4.3	Sum of equity [1.3] and income percentage [2.8] x 5		603%
4.4	of which 68% (discounted amount, 8% over 5 years)		410%
4.5	Evaluation without future capacity utilization risks		410,153
4.6	Applicable amount: Evaluation taking risks of future capacity utilization into account		410,153

*) Values only by way of example

- 1.1 Nominal capital
- 1.2 Nominal capital + balance sheet reserves + profits/losses
- 1.3 [1.2] as percentage of [1.1]

- 2.1 Earnings before taxes multiplied by 1, *example of evaluation in 2015: Earnings before taxes from 2012 x 1*
- 2.2 Earnings before taxes multiplied by 2, *example of evaluation in 2015: Earnings before taxes from 2013 x 2*
- 2.3 Earnings before taxes multiplied by 3, *example of evaluation in 2015: Earnings before taxes from 2014 x 3*
- 2.4 Sum of [2.1] and [2.2] and [2.3]
- 2.5 Average = sum [2.4] divided by 6
- 2.6 Average income tax for the last three years = (income tax for two years before last x 1 + income tax for the year before last x 2 + income tax for last year x 3) / 6
- 2.7 Average earnings after tax for the last three years
- 2.8 Average earnings after tax for the last three years as a percentage of nominal capital: [2.7] x 100 / [1.1]

- 3.1 Gross operating revenues multiplied by 1, *example of evaluation in 2015: Gross operating revenues in 2012 x 1*
- 3.2 Gross operating revenues multiplied by 2, *example of evaluation in 2015: Gross operating revenues in 2013 x 2*
- 3.3 Gross operating revenues multiplied by 3, *example of evaluation in 2015: Gross operating revenues in 2014 x 3*
- 3.4 Sum of [3.1] and [3.2] and [3.3]
- 3.5 Average = sum [3.4] divided by 6
- 3.6 Current orders on hand = value of projects and parts of projects that have been commissioned in writing but not yet completed. Foreseeable reductions in orders are to be deducted from the orders on hand, while cost-plus orders are to be assessed at the anticipated volume for the next project phase or the current year.
- 3.7 Case differentiation: If the orders on hand are >= 70% of the average gross operating revenues [3.5]; then the deduction is = 0; If the orders on hand are < 70% of the average gross operating revenues [3.5]; then the percentage deduction is = (70% - (current orders on hand [3.6] / average gross operating revenues [3.6]) / 70%

- 4.1 Corresponds to [1.3]
- 4.2 [2.8] multiplied by 5
- 4.3 Sum [4.1] + [4.2]
- 4.4 Present value (68%) of sum of equity and five times the income percentage [4.3]
- 4.5 Raw valuation = nominal capital [1.1] multiplied by [4.4]
- 4.6 Final valuation = raw valuation [4.5] minus deduction for future capacity utilization risks [3.7]

Certification

Regarding the foregoing full text of the Articles of Association of

**Fichtner Bauconsulting GmbH,
having its registered office in Stuttgart,**

it is hereby certified pursuant to Section 54 (1) (2) of the German Limited Liability Companies Act (GmbHG) that the amended provisions of the Articles of Association are consistent with the resolution on the amendment of the Articles of Association dated 22 September 2011 – Notarial Register No. E 1284 /2011 – and that the unamended provisions are consistent with the last full text of the Articles of Association submitted to the commercial register.

Stuttgart, 22 September 2011

*[Stamp: DR. HANS-ULRICH EPPINGER -
NOTARY IN STUTTGART]*

[Signature]

Dr. Eppinger
Notary

This copy matches the original available to me and is hereby certified.

Stuttgart, 23 September 2011

[Signature]

Dr. Eppinger
Notary

[End of translation]

I hereby certify that the above is a complete and accurate translation of the German original presented to me.
Stuttgart, 8 November 2021.



Nicholas Watters

Sworn translator for the English language for the German state of Baden-Württemberg



Urkundenrolle Nr. E 1286 /2011

cb

Gesellschaftsvertrag

der

Firma

Fichtner Bauconsulting GmbH

mit dem Sitz in Stuttgart

§ 1

Rechtsform, Firma, Sitz der Gesellschaft

- (1) Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Sie führt die Firmenbezeichnung

Fichtner Bauconsulting GmbH.

- (2) Der Sitz der Gesellschaft ist Stuttgart.

§ 2

Gegenstand des Unternehmens

- (1) Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Ingenieurdienstleistungen jeglicher Art im Bereich des Bauwesens (Schwerpunkt: Architektur, Tragwerksplanung und Verkehrsplanung).
- (2) Zur Erreichung dieses Zweckes ist die Gesellschaft berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, gleichartige oder ähnliche Unternehmen zu erwerben, sich an solchen in jeder Form zu beteiligen, ihre Geschäftsführung zu übernehmen, überhaupt alle Maßnahmen zu ergreifen, die zur Erreichung oder Förderung des Gesellschaftszwecks unmittelbar oder mittelbar dienlich erscheinen. Sie ist in ihrer Tätigkeit nicht auf das Inland beschränkt.

§ 3

Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EURO 200.000.-- (in Worten. EURO zweihunderttausend) und ist in voller Höhe bar erbracht.

§ 4**Geschäftsführung und Vertretung**

- (1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Bestellung und Abberufung der Geschäftsführer obliegt der Gesellschafterversammlung, gleichermaßen der Abschluss, die Änderung und Aufkündigung von Dienstverträgen mit Geschäftsführern.
- (2) Die Geschäftsführer sind an die gesetzlichen Vorschriften, die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung und deren sonstige Weisungen sowie an die Bestimmungen eines etwaigen Dienstvertrages gebunden.

Die Geschäftsführungsbefugnis erstreckt sich auf die Handlungen, die der gewöhnliche Geschäftsbetrieb mit sich bringt. Für außergewöhnliche Handlungen, insbesondere für die in § 16 Abs. 4 dargelegten Rechtsgeschäfte oder Maßnahmen, ist im Innenverhältnis die Einwilligung des Aufsichtsrats erforderlich.

- (3) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so vertritt jeder Geschäftsführer die Gesellschaft in Gemeinschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Durch Gesellschafterbeschluss kann allen oder einzelnen Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis sowie Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt werden.

§ 5**Gesellschafterversammlung**

- (1) Mindestens einmal im Geschäftsjahr hat eine ordentliche Gesellschafterversammlung stattzufinden, und zwar spätestens bis 6 Monate nach Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres. Dabei ist auf jeden Fall über

- den Lagebericht der Geschäftsführung, soweit die Erstellung eines Lageberichts gesetzlich vorgeschrieben ist,
 - den Jahresabschluss,
 - die Verwendung des Jahresgewinns,
 - sowie über die Entlastung der Geschäftsführung zu verhandeln und abzustimmen.
- (2) Eine außerordentliche Gesellschafterversammlung ist einzuberufen, wenn ein Geschäftsführer dies für zweckmäßig hält oder mindestens 10 % des gesamten Gesellschaftskapitals die Einberufung unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangen. Das Verlangen ist an die Geschäftsführung zu richten.
- (3) Die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung werden, soweit nicht durch Satzung oder Gesetz etwas anderes vorgeschrieben ist, mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Stimmen gefasst. Beschlussfähigkeit der Gesellschafterversammlung ist gegeben, wenn mindestens $\frac{2}{3}$ des stimmberechtigten Kapitals vertreten ist. Wird diese Beschlussfähigkeit nicht erreicht, kann mit einer Frist von 10 Tagen eine zweite Gesellschafterversammlung mit gleicher Tagesordnung einberufen werden, die unabhängig von der Zahl der anwesenden oder vertretenen stimmberechtigten Gesellschafter beschlussfähig ist, worauf in der Einladung hinzuweisen ist.
- (4) Änderungen dieses Gesellschaftsvertrages können nur von der Gesellschafterversammlung mit einer Mehrheit von $\frac{3}{4}$ der abgegebenen Stimmen beschlossen werden, es sei denn der Gesellschaftsvertrag trifft im Einzelfall eine hiervon abweichende Bestimmung.
- (5) Abgestimmt wird nach Kapitalanteilen. Je EURO 100,00 eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme.

- (6) Gesellschafterbeschlüsse können auch schriftlich oder fernschriftlich ohne Einhaltung der vorstehenden Formen gefasst werden, wenn alle Gesellschafter damit einverstanden sind.
- (7) Die Gesellschafter können sich durch einen anderen Gesellschafter oder durch eine von Berufs wegen zur Verschwiegenheit verpflichtete Person vertreten lassen. Die Vollmacht ist der Gesellschafterversammlung schriftlich nachzuweisen.
- (8) Über die von der Gesellschafterversammlung gefassten Beschlüsse ist, soweit nicht notarielle Beurkundung vorgeschrieben ist, eine Niederschrift aufzunehmen, die vom Protokollführer zu unterschreiben und den Gesellschaftern unverzüglich zuzuleiten ist.
- (9) Die Anfechtung von Gesellschafterbeschlüssen ist nur innerhalb einer Frist von zwei Monaten, gerechnet ab dem Zugang des Protokolls über die Gesellschafterversammlung bzw. über außerhalb der Gesellschafterversammlung gefasste Beschlüsse zulässig.

§ 6

Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr

- (1) Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet
- (2) Das Geschäftsjahr beginnt jeweils am 1. Januar eines Jahres und endet zum 31. Dezember des Jahres. Das erste Geschäftsjahr läuft als Rumpfgeschäftsjahr von der Gründung bis zum Ablauf des Jahres 1999.

§ 7

Jahresabschluss, Gewinnverwendung

- (1) Die Geschäftsführer haben gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu Beginn des Folgegeschäftsjahres die Jahresbilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung

(Jahresabschluss) für das vorangegangene Geschäftsjahr nach handelsrechtlichen Vorschriften aufzustellen und unverzüglich den Gesellschaftern zur Beschlussfassung vorzulegen. Der von der Gesellschafterversammlung genehmigte Abschluss ist für alle Gesellschafter verbindlich.

- (2) Die ordentliche Gesellschafterversammlung beschließt mit einfacher Mehrheit über die Verwendung des Jahresergebnisses. Eine Gewinnverteilung erfolgt gemäß § 29 Abs. 3 GmbHG entsprechend dem Verhältnis der Geschäftsanteile.

§ 8

Rechtsgeschäftliche Verfügung über Geschäftsanteile

- (1) Rechtsgeschäftliche Verfügungen, insbesondere Veräußerung oder Verpfändung eines Geschäftsanteils bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung, die mit einer 3/4 Mehrheit der abgegebenen Stimmen darüber zu beschließen hat. Der betroffene Gesellschafter hat kein Stimmrecht. Der Beschluss wird dem Veräußerer/Erwerber vom Geschäftsführer mitgeteilt.
- (2) Im Falle der Veräußerung erwächst den anderen Gesellschaftern ein gemeinschaftliches Vorkaufsrecht im Sinne der §§ 504 ff. BGB im Verhältnis ihrer bisherigen Beteiligung und falls dieses teilweise nicht ausgeübt wird, auch für die nicht beanspruchten Teile nach Maßgabe des § 513 BGB. Das Vorkaufsrecht kann mit einer Überlegungsfrist von einem Monat ab Vorlage des notariell beurkundeten Kauf- und Abtretungsvertrages ausgeübt werden
- (3) Wird das Vorkaufsrecht nicht ausgeübt und die Zustimmung gemäß Abs. 1 verweigert, hat der betroffene Gesellschafter ein außerordentliches Kündigungsrecht nach Maßgabe von § 10 Abs. 2 und 3, das mit einer Frist von sechs Monaten zum Jahresende auszuüben ist.

§ 9**Einziehung von Geschäftsanteilen**

- (1) Die Einziehung von Geschäftsanteilen ist mit Zustimmung des betroffenen Gesellschafters jederzeit möglich.
- (2) Ohne Zustimmung des betroffenen Gesellschafters kann sein Geschäftsanteil nur durch Beschluss der übrigen Gesellschafter eingezogen werden. Der betroffene Gesellschafter hat hierbei kein Stimmrecht. Es muss für die Einziehung ein wichtiger Grund vorliegen. Als wichtiger Grund gilt insbesondere:
 - a) wenn über das Vermögen eines Gesellschafters das Insolvenzverfahren eröffnet oder rechtskräftig abgelehnt ist;
 - b) wenn der Geschäftsanteil des Gesellschafters gepfändet und die Pfändung nicht innerhalb von 3 Monaten aufgehoben wird;
 - c) wenn in der Person oder in dem Verhalten des Gesellschafters, insbesondere wegen vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verletzung der ihm nach dem Gesellschaftsvertrag obliegenden Verpflichtungen ein wichtiger Grund eintritt, der andere Gesellschafter dazu berechtigen würde, die Klage auf Ausschließung aus der Gesellschaft in sinngemäßer Anwendung der §§ 1440, 142 HGB zu erheben.
 - d) wenn das Anstellungsverhältnis eines Geschäftsführers mit der Gesellschaft aus wichtigem Grund oder auf andere Weise beendet wird.

Steht ein Geschäftsanteil mehreren Gesellschaftern gemeinschaftlich zu, so genügt es, wenn ein Einziehungsgrund in der Person eines Mitgesellschafters vorliegt. Die Gesellschaft oder die Gesellschafter können bei der Pfändung eines Geschäftsanteils den vollstreckenden Gläubiger befriedigen und alsdann den gepfändeten Anteil einziehen.

Der betroffene Gesellschafter darf der Befriedigung nicht widersprechen. Er hat sich das zur Befriedigung des vollstreckenden Gläubigers aufgewendete auf seinen Abfindungsanspruch anrechnen zu lassen.

- (3) Statt der Einziehung kann die Gesellschafterversammlung beschließen, dass der Anteil von der Gesellschaft erworben oder auf eine von der Gesellschaft zu benennende natürliche oder juristische Person übertragen wird.
- (4) Der durch die Einziehung betroffene Gesellschafter ist um seine Gesellschafterrechte gemäß § 12 abzufinden.
- (5) Die Einziehung oder der Beschluss für die Abtretungsverpflichtung sind unabhängig von einem etwaigen Streit über die Höhe der Abfindung rechtswirksam.

§ 10

Kündigung

- (1) Jeder Gesellschafter kann seine Mitgliedschaft an der Gesellschaft mit einjähriger Frist zum Ende eines jeden Geschäftsjahres kündigen. Die Kündigung hat durch eingeschriebenen Brief an die Gesellschaft zu erfolgen.
- (2) Durch die Kündigung eines Gesellschafters wird die Gesellschaft nicht aufgelöst. Vielmehr scheidet der kündigende Gesellschafter zu dem Zeitpunkt, auf den die Kündigung wirksam ist, aus der Gesellschaft aus. Die übrigen Gesellschafter können jedoch binnen 6 Monaten seit Zugang der Kündigung beschließen, dass die Gesellschaft bei Wirksamwerden der Kündigung aufgelöst sein soll. In diesem Fall nimmt der kündigende Gesellschafter an der Liquidation der Gesellschaft teil. Gleiches gilt für den Fall, dass der alleinverbleibende Gesellschafter dem kündigenden Gesellschafter eine entsprechende Erklärung zukommen lässt.

- (3) Der Geschäftsanteil des ausscheidenden Gesellschafters wird auf den Zeitpunkt der Wirksamkeit seiner Kündigung nach Maßgabe von § 9 des Gesellschaftsvertrages eingezogen. Der ausscheidende Gesellschafter erhält eine Abfindung gem. § 12 des Gesellschaftsvertrages.

Statt der Einziehung kann die Gesellschafterversammlung beschließen – der Ausscheidende hat bei dieser Beschlussfassung kein Stimmrecht –, dass der Anteil auf eine von der Gesellschaft zu benennende natürliche oder juristische Person zu übertragen ist.

§ 11

Tod eines Gesellschafters

- (1) Beim Tod eines Gesellschafters wird die Gesellschaft von den verbleibenden Gesellschaftern mit den Erben oder Vermächtnisnehmern des verstorbenen Gesellschafters fortgesetzt.
- (2) Mehrere Rechtsnachfolger eines Gesellschafters haben zur Ausübung und Wahrnehmung der Gesellschafterrechte und -pflichten einen gemeinschaftlichen Vertreter zu bestellen. Solange die Bestellung nicht erfolgt und der Gesellschaft mitgeteilt ist, ruht das Stimmrecht für den betreffenden Geschäftsanteil.
- (3) Die Gesellschafterversammlung hat jedoch binnen sechs Monaten seit dem Tod des Gesellschafters das Recht zu beschließen, dass der bzw. die betroffenen Erben oder Vermächtnisnehmer – denen bei der Beschlussfassung ein Stimmrecht nicht zusteht – aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden und der betreffende Geschäftsanteil eingezogen wird. Statt der Einziehung kann die Gesellschafterversammlung beschließen, dass der Anteil des verstorbenen Gesellschafters auf eine von der Gesellschaft zu benennende, geeignete, nachfolgeberechtigte, natürliche oder juristische Person übertragen wird. Die Abfindung bestimmt sich nach § 12 des Gesellschaftsvertrages.

geeignete, nachfolgeberechtigte, natürliche oder juristische Person übertragen wird. Die Abfindung bestimmt sich nach § 12 des Gesellschaftsvertrages.

§ 12

Abfindung ausgeschiedener Gesellschafter

- (1) Scheidet ein Gesellschafter oder scheiden Erben oder Vermächtnisnehmer eines Gesellschafters aus der Gesellschaft aus, so werden sie für ihre Beteiligung am Gesellschaftsvermögen in Geld abgefunden. Der Abfindungsanspruch richtet sich gegen die Gesellschaft, übernehmende Gesellschafter haben die Gesellschaft jedoch im Innenverhältnis anteilig freizustellen. Unberührt davon bleibt der Fall der Sonderrechtsnachfolge mit der ausschließlich den Übernehmenden treffenden Verpflichtung zur Bezahlung der Gegenleistung an den übertragenden Gesellschafter.
- (2) Die Abfindung des ausscheidenden Gesellschafters bestimmt sich nach dem Wert des Geschäftsanteils, der auf der Grundlage der zu erstellenden Auseinandersetzungsbilanz nach der in Anlage (1) zu diesem Vertrag ersichtlichen Formel errechnet wird.
- (3) Weitere Ansprüche des Ausscheidenden bestehen nicht. Insbesondere nimmt er am Gewinn und Verlust aus bei seinem Ausscheiden noch schwebenden Geschäften nicht mehr teil, es sei denn diese werden in Fortführung bisheriger Bilanzierungsgrundsätze in der Handelsbilanz bilanziert.

Die Abfindung ändert sich nicht, wenn die Steuerbilanz durch eine endgültige Veranlagung oder durch eine Betriebsprüfung geändert wird.

- (4) Bei Meinungsverschiedenheiten über die Höhe der Abfindung hat der ausscheidende Gesellschafter das Recht, durch die Industrie- und Handelskammer Mittlerer Neckar einen Schiedsgutachter benennen zu lassen. Der Schiedsgutachter muss Wirtschaftsprüfer sein. Das von dem Schiedsgutachter festgestellte Entgelt ist für die Beteiligten verbindlich. Die

- (5) Das Abfindungsguthaben des ausscheidenden Gesellschafters wird in fünf gleichen Jahresraten ausgezahlt. Die erste Rate ist ein Jahr nach Ausscheiden fällig. Vorzeitige Tilgungen sind jederzeit zulässig. Das Abfindungsguthaben ist mit 2 % über dem jeweiligen Basiszinssatz, höchstens jedoch mit 6 % p.a. zu verzinsen. Die Zinsen werden gleichzeitig mit der Zahlungsrate fällig. Eine Sicherheit kann der ausscheidende Gesellschafter nicht verlangen.
- (6) Die Gesellschafter sind sich nach eingehender Erörterung und in Kenntnis der Rechtsprechung zu vertraglichen Abfindungsregelungen wegen des gemeinsamen Interesses am Bestand und Erhalt der Gesellschaft und des Schutzes der verbleibenden Gesellschafter darüber einig, dass – abweichend von vorstehenden Absätzen (1) bis (2) – sich die Abfindung bei einer Einziehung aus wichtigem Grund (§ 9 Abs. (2) wie folgt berechnet:

Maßgebend ist der handelsrechtliche Bilanzkurs (eingezahlte Stammeinlage, zuzüglich offene Rücklagen, zuzüglich Jahresüberschuss und Gewinnvortrag, abzüglich Jahresfehlbetrag und Verlustvortrag) gemäß der nach Abs. (2) maßgeblichen Handelsbilanz. Stille Reserven jeder Art und ein Firmenwert bleiben außer Ansatz.

Sollte vorstehende Abfindungsregelung aufgrund zwingenden Rechtsgründen, unwirksam oder unanwendbar sein, so gilt auch in diesem Fall die Abfindungsregelung gemäß vorstehend Abs. (1) und (2).

§ 13

Liquidation

- (1) Die Auflösung der Gesellschaft bedarf der Zustimmung der Gesellschafterversammlung, die mit einer 3/4 Mehrheit der abgegebenen Stimmen darüber zu beschließen hat.

- d) Investitionen, die im Einzelfall den Wert von 50.000,-- EURO übersteigen.
- e) der Aufnahme von Krediten außerhalb des laufenden Kontokorrentkredits sowie der Eingehung von Wechselverbindlichkeiten und Bürgschaften; der Hingabe von Darlehen oder Krediten mit einer Summe von mehr als 100.000,-- EURO.
- f) dem Führen von Aktivprozessen mit einem Streitwert von mehr als 50.000 EURO, es sei denn, es handelt sich um Notmaßnahmen.
- g) der Verpfändung, Sicherungsübereignung oder Sicherungsabtretung von Immobilien bzw. Forderungen;
- h) der Verlegung und Veräußerung des Unternehmens oder von Teilen desselben;
- i) der Gewährung von Darlehen an Mitarbeiter;
- k) dem Abschluss von Beherrschungs- und Ergebnisabführungsverträgen;
- l) der Errichtung und Schließung von Zweigniederlassungen.
- m) der Aufgabe und Aufnahme eines Geschäftszweigs;
- n) den jährlichen Wirtschafts- und Investitionsplänen;
- o) dem Vorschlag zur Feststellung des Jahresabschlusses,
- p) der Erteilung von Versorgungszusagen an Arbeitnehmer und der Gewährung von Tantiemen.

Eine Zustimmung des Aufsichtsrats ist nicht erforderlich, wenn der Geschäftsvorgang im Rahmen des vom Aufsichtsrat genehmigten Wirtschafts- und Investitionsplanes (lit. n)) liegt.

- (5) Die Gesellschafter können dem Aufsichtsrat durch satzungsändernden Beschluss mit einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen weitere Aufgaben und Befugnisse zuweisen. Sie können jederzeit durch satzungsändernden Beschluss mit einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen beschließen, dass durch Gesellschafterbeschluss gemäß Abs. (2) für anwendbar erklärte aktienrechtliche Bestimmungen keine Anwendung mehr finden oder dass dem Aufsichtsrat Aufgaben und Befugnisse, welche ihm gemäß Abs. (3) und (4) zugewiesen wurden, nicht weiter zustehen.

- (2) Im Falle der Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidation durch die Geschäftsführung, soweit sie nicht durch Beschluss der Gesellschafterversammlung anderer Personen übertragen wird.
- (3) Am Liquidationsgewinn sind die Gesellschafter nach ihrem Beteiligungsverhältnis beteiligt.

§ 14

Erhöhung des Stammkapitals

- (1) Die Erhöhung des Stammkapitals kann nur von der Gesellschafterversammlung beschlossen werden. Der Beschluss muss einstimmig erfolgen, er bedarf der Zustimmung aller Gesellschafter.
- (2) Bei einer Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft ist der Gesellschafter zur Beteiligung im Verhältnis seines Geschäftsanteils berechtigt. Macht einer der Gesellschafter vom Übernahmerecht keinen Gebrauch, so sind die übrigen Gesellschafter zur Übernahme im Verhältnis ihrer bisherigen Beteiligung berechtigt.

§ 15

Konkurrenzverbot

Die Gesellschafterversammlung kann durch einen mit einfacher Stimmenmehrheit zu fassenden Beschluss Geschäftsführern und/oder Gesellschaftern Befreiung vom Wettbewerbsverbot erteilen und die näheren Einzelheiten dazu bestimmen.

Die Gesellschafterin Firma Fichtner GmbH & Co. KG ist allumfassend vom Wettbewerbsverbot befreit.

§ 16**Aufsichtsrat**

- (1) Die Gesellschaft erhält einen Aufsichtsrat, der aus mindestens 3 Mitgliedern besteht. Die Gesellschafterversammlung beschließt über die Bestellung der Aufsichtsratsmitglieder und die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder.
- (2) Auf den Aufsichtsrat finden § 52 Abs. 1 GmbHG und die dort genannten aktienrechtlichen Bestimmungen nur Anwendung, falls und soweit die Gesellschafter dies in einem satzungsändernden Beschluss mit einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen und mit der Maßgabe beschließen, dass die Haftung der Aufsichtsratsmitglieder auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt ist.
- (3) Der Aufsichtsrat überwacht die Geschäftsführung. Er ist ferner berechtigt und verpflichtet:
 1. Geschäftsführer zu bestellen und abzurufen, Anstellungsverträge mit diesen abzuschließen, zu ändern und zu beenden, Geschäftsführer zur Einzelvertretung zu ermächtigen, eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführer festzulegen und diesen Weisungen zu erteilen.
 2. anstelle der Geschäftsführer die Gesellschafterversammlung einzuberufen;
 3. die ihm im Gesellschaftsvertrag an anderer Stelle zugewiesenen Aufgaben wahrzunehmen;
- (4) Desweiteren hat die Geschäftsführung die Zustimmung des Aufsichtsrats zu folgenden Vorgängen einzuholen:
 - a) dem Erwerb, der Veräußerung und der Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten;
 - b) dem Abschluss von Miet-, Leasing- oder Pachtverträgen mit einem Vertragsvolumen von mehr als 50.000,- EURO p.a.;
 - c) der Bestellung und Abberufung von Prokuristen oder Handlungsbevollmächtigten, der Änderung derartiger Bestellungen, der Erteilung von Versorgungszusagen an Arbeitnehmer und der Gewährung von Tantiemen, der Errichtung und Stilllegung von Geschäftszweigen der Gesellschaft;

§ 17**Schlussbestimmungen**

- (1) Bekanntmachungen der Gesellschafter erfolgen im Bundesanzeiger.
- (2) Änderungen und Ergänzungen zu diesem Gesellschaftsvertrag bedürfen – soweit nicht notarielle Beurkundung erforderlich ist – der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung des Schriftformerfordernisses generell oder in Einzelfällen.
- (3) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrages sich als unwirksam erweisen, so wird der Vertragsinhalt im übrigen dadurch nicht berührt und tritt an die Stelle der unwirksamen Bestimmung diejenige Regelung, die dem wirtschaftlichen bzw. rechtlichen Zweck der weggefallenen Bestimmung in zulässiger Weise am nächsten kommt.
- (4) Sollte die Gesellschafterin, Firma Fichtner GmbH & Co. KG, aus der Gesellschaft ausscheiden, so verpflichten sich sämtliche Gesellschafter hiermit die Satzung auf Verlangen der vorgenannten Gesellschafterin dahingehend zu ändern, dass der Name "Fichtner" nicht mehr in der Firma der Gesellschaft
- (5) Der Gründungsaufwand wird von der Gesellschaft bis zur Höhe von EURO 10.000,-- getragen.

Unternehmensbewertung

Index	Position	Formel	*)
1,0	Eigenkapital		
1,1	Nominalkapital		100.000
1,2	Eigenkapital inklusive Nominalkapital		150.000
1,3	Eigenkapital	<i>Eigenkapital als Prozentsatz des Nominalkapitals</i>	150%
2,0	Ertragshundertsatz		
2,1	(Ergebnis vor Steuern aus dem vorvorletzten Jahr) x 1		100.000
2,2	(Ergebnis vor Steuern aus dem vorletzten Jahr) x 2		220.000
2,3	(Ergebnis vor Steuern aus dem letzten Jahr) x 3		380.000
2,4	Summe		680.000
2,5	Durchschnittliches Ergebnis (Summe / 6)		113.333
2,6	abzüglich Ergebnissteuern (Durchschnitt)		22.700
2,7	Ergebnis nach Steuern (Durchschnitt)		90.633
2,8	Ertragshundertsatz	<i>Gewinn nach Steuern als Prozentsatz des Nominalkapitals</i>	91%
3,0	Zukünftige Entwicklung		
3,1	(Gesamtleistung aus dem vorvorletzten Jahr) x 1		1.000.000
3,2	(Gesamtleistung aus dem vorletzten Jahr) x 2		2.200.000
3,3	(Gesamtleistung aus dem letzten Jahr) x 3		3.600.000
3,4	Summe		6.800.000
3,5	Durchschnittliche Gesamtleistung (Summe / 6)		1.133.333
3,6	Aktueller Auftragsbestand		900.000
3,7	Abzug für zukünftige Auslastungsrisiken in %		0%
4,0	Bewertung		
4,1	Eigenkapital als Prozentsatz des Nominalkapitals [1,3]		150%
4,2	Ertragshundertsatz [2,8] x 5		453%
4,3	Summe Eigenkapital [1,3] und Ertragshundertsatz [2,8] x 5		603%
4,4	davon 68 % (abgezinster Betrag, 8 % über 5 Jahre)		410%
4,5	Bewertung ohne Risiken zukünftiger Auslastungssituation		410.153
4,6	Maßgeblicher Betrag: Bewertung mit Berücksichtigung der Risiken zukünftiger Auslastungssituation		410.153

*) Werte nur beispielhaft

1,1	Nominalkapital
1,2	Nominalkapital + bilanzielle Reserven + Gewinne/Verluste
1,3	[1,2] als Prozentsatz von [1,1]
2,1	Ergebnis vor Steuern multipliziert mit 1, <i>Beispiel Bewertung in 2015: Ergebnis vor Steuern des Jahres 2012 x 1</i>
2,2	Ergebnis vor Steuern multipliziert mit 2, <i>Beispiel Bewertung in 2015: Ergebnis vor Steuern des Jahres 2013 x 2</i>
2,3	Ergebnis vor Steuern multipliziert mit 3, <i>Beispiel Bewertung in 2015: Ergebnis vor Steuern des Jahres 2014 x 3</i>
2,4	Summe von [2,1] und [2,2] und [2,3]
2,5	Durchschnitt = Summe [2,4] geteilt durch 6
2,6	Durchschnittliche Ertragssteuern der letzten drei Jahre = (Ertragssteuern des vorvorletzten Jahres x 1 + Ertragssteuern des vorletzten Jahres x 2 + Ertragssteuern des letzten Jahres x 3) / 6
2,7	Durchschnittliches Ergebnis nach Steuern der letzten drei Jahre
2,8	Durchschnittliches Ergebnis nach Steuern der letzten drei Jahre als Prozentsatz des Nominalkapitals; [2,7] x 100 / [1,1]
3,1	Gesamtleistung multipliziert mit 1, <i>Beispiel Bewertung in 2015: Gesamtleistung des Jahres 2012 x 1</i>
3,2	Gesamtleistung multipliziert mit 2, <i>Beispiel Bewertung in 2015: Gesamtleistung des Jahres 2013 x 2</i>
3,3	Gesamtleistung multipliziert mit 3, <i>Beispiel Bewertung in 2015: Gesamtleistung des Jahres 2014 x 3</i>
3,4	Summe von [3,1] und [3,2] und [3,3]
3,5	Durchschnitt = Summe [3,4] geteilt durch 6
3,6	Aktueller Auftragsbestand = Wert der schriftlich beauftragten, aber noch nicht abgearbeiteten Projekte und Projektanteile. Absehbare Auftragsreduzierungen sind dabei vom Auftragsbestand abzuziehen, Aufwandaufträge mit dem voraussichtlichen Volumen der nächsten Projektphase bzw. des laufenden Jahres anzusetzen.
3,7	Fallunterscheidung: Wenn der Auftragsbestand >= 70 % der durchschnittlichen Gesamtleistung [3,5] ist; dann ist der Abzug = 0; Wenn der Auftragsbestand < 70 % der durchschnittlichen Gesamtleistung [3,5] ist; dann ist der prozentuale Abzug = (70% - (aktueller Auftragsbestand [3,6] / durchschnittliche Gesamtleistung [3,5])) / 70%
4,1	entspricht [1,3]
4,2	[2,8] multipliziert mit 5
4,3	Summe [4,1] + [4,2]
4,4	Gegenwartswert (68 %) der Summe aus Eigenkapital und fünffachem Ertragshundertsatz [4,3]
4,5	Rohwert der Bewertung = Nominalkapital [1,1] multipliziert mit [4,4]
4,6	Endwert der Bewertung = Rohwert [4,5] reduziert um Abzug für zukünftige Auslastungsrisiken [3,7]

Bescheinigung

Zu vorstehendem vollständigen Wortlaut der Satzung der Firma

Fichtner Bauconsulting GmbH, Sitz Stuttgart

wird hiermit gem. § 54 Abs. 1 Satz 2 GmbHG bescheinigt, daß die geänderten Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages mit dem Beschluss über die Änderung des Gesellschaftsvertrages vom 22.09.2011 - UR-Nr. E 1284 /2011 - und die unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt zum Handelsregister eingereichten vollständigen Wortlaut des Gesellschaftsvertrages übereinstimmen.



Stuttgart, den 22. September 2011


Dr. Eppinger
Notar

Diese Abschrift stimmt mit der mir vorliegenden
Urschrift überein und wird hiermit beglaubigt.

Stuttgart, den 23. September 2011


Dr. Eppinger
Notar

Certified copy

This copy is in accordance with the original
available to me and is hereby certified.

Stuttgart, 12th of November 2021

Dr. Tobias Nübler
Notary



GR/910a 8940/21

Gebühr gem. Anlage JVKostG
Nr. 1310 25.00 €

Apostille
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland
2. Diese öffentliche Urkunde
ist unterschrieben von Notar Dr. Kübler.....
3. in seiner Eigenschaft als Notar in Stuttgart.....
4. sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel
des Notars Dr. Tobias Kübler in Stuttgart.....
5. in Stuttgart
6. am **17. NOV. 2021**
7. durch den Präsidenten des Landgerichts
8940/21
8. unter Nr. 910a.....
9. Siegel/Stempel
10. Unterschrift
in Vertretung



[Handwritten signature]
Dangel
Amtsinspektorin



Regjistri Noterial Nr. E 1286/ 2011

cb

Statuti

i

Fichtner Bauconsulting GmbH

me seli në Shtutgart

Neni 1

Forma ligjore, emri i shoqërisë, selia

(1) Shoqëria është shoqëri me përgjegjësi të kufizuar. Emri i shoqërisë është

Fichtner Bauconsulting GmbH.

(2) Selia e shoqërisë është në Shtutgart.

Neni 2

Objekti i shoqërisë

(1) Objekti i shoqërisë është ofrimi i shërbimeve inxhinierike të çdo lloji në fushën e inxhinierisë së ndërtimit (të specializuar në: arkitekturë, inxhinieri strukturore dhe planifikim transporti).

(2) Për të arritur këtë qëllim, shoqëria ka të drejtë të krijojë degë, të blejë shoqëri të të njëjtit lloj ose të ngjashme, të marrë pjesë në shoqëri të tilla në çdo formë, të marrë përsipër drejtimin e tyre dhe në përgjithësi të marrë të gjitha masat të cilat duken të jenë drejtpërdrejt ose tërthorazi të dobishme për arritjen ose promovimin e qëllimit të shoqërisë. Aktivitetet e saj nuk kufizohen vetëm në tregun e brendshëm gjerman.

Neni 3

Kapitali i autorizuar

Kapitali i autorizuar i shoqërisë është në shumën 200,000 euro .-- (me fjalë: dyqind mijë euro) dhe është paguar plotësisht në *cash*.

Neni 4





Menaxhimi dhe përfaqësimi

(1) Shoqëria do të ketë një ose më shumë drejtorë menaxhues. Emërimi dhe shkarkimi i drejtorëve menaxhues është përgjegjësi e mbledhjes së aksionarëve, si dhe ndërprerja, ndryshimi dhe përfundimi i kontratave të shërbimit me drejtorët menaxhues.

(2) Drejtorët menaxhues janë të detyruar nga dispozitat statutores, vendimet e mbledhjes së aksionarëve dhe udhëzimet e tjera të saj, si dhe dispozitat e çdo kontrate shërbimi.

Autoriteti i tyre drejtues shtrihet në veprimet e përfshira në rrjedhën e zakonshme të biznesit. Për veprimet e jashtëzakonshme, veçanërisht për veprimet juridike ose masat e përcaktuara në nenin 16 paragrafi 4, kërkohet pëlqimi i këshillit mbikëqyrës siç rregullohet në marrëdhëniet e brendshme.

(3) Nëse emërohet vetëm një drejtor menaxhues, ai përfaqëson vetëm shoqërinë. Nëse emërohen disa drejtorë menaxhues, secili drejtor menaxhues do të përfaqësojë shoqërinë së bashku me një drejtor tjetër menaxhues ose me një mbajtës të prokure të përgjithshme tregtare të përfaqësimit. Me vendim të aksionarëve, të gjithë ose individualisht drejtorët menaxhues mund t'u jepet kompetenca e vetme e përfaqësimit dhe përjashtimi nga kufizimet e nenit 181 të Kodit Civil Gjerman (BGB).

Neni 5

Asambleja e aksionerëve

(1) Asambleja e zakonshme e aksionerëve duhet të mbahet të paktën një herë çdo vit pune, jo më vonë se gjashtë muaj pas mbylljes të vitit financiar. Gjatë asaj mbledhjeje, në çdo rast do të diskutohen dhe votohen pikat e mëposhtme të rendit të ditës:

- raporti i menaxhimit, për aq sa kërkohet me ligj përgatitja e një raporti të menaxhimit;
- pasqyrat financiare vjetore;
- ndarja e fitimit për vitin;
- dhe miratimin e largimit për menaxhimin.

(2) Asambleja e jashtëzakonshme e aksionerëve thirret nëse drejtori menaxhues e konsideron të arsyeshme ose nëse mbajtësit e së paku 10% të totalit të kapitalit aksionar e kërkojnë thirrjen e mbledhjes, duke treguar qëllimin dhe arsyet. Një kërkesë e tillë do t'i drejtohet menaxhimit.





(3) Nëse me statut ose me ligj nuk është parashikuar ndryshe, vendimet e asamblesë së aksionarëve do të miratohen me shumicë të thjeshtë të votave të aksionarëve të pranishëm ose të përfaqësuar. Asambleja e aksionerëve do të konsiderohet me kuorum nëse përfaqësohen të paktën dy të tretat e kapitalit me të drejtë vote. Nëse ky kuorum nuk arrihet, mund të thirret një mbledhje e dytë e aksionarëve me të njëjtin rend dite me një periudhë njoftimi prej 10 ditësh, e cila do të konsiderohet me kuorum pavarësisht se sa aksionarë që kanë të drejtë vote janë të pranishëm ose të përfaqësuar, gjë që do theksohet në ftesë.

(4) Ndryshimet në këtë statut mund të miratohen vetëm nga mbledhja e aksionarëve me një shumicë prej tre të katërtat e votave, përveç rasteve kur ky statut parashikon ndryshe në raste të veçanta.

(5) Votimi bazohet në pronësinë e kapitalit. Çdo 100.00 euro e aksioneve i jep mbajtësit të drejtën për një votë.

(6) Vendimet e aksionarëve mund të miratohen gjithashtu me shkrim ose me telekomunikacion me shkrim pa respektuar formalitetet e sipërpërmendura nëse të gjithë aksionarët bien dakord për ta bërë këtë.

(7) Aksionerët mund të përfaqësohen nga një aksionar tjetër ose nga një person i lidhur profesionalisht që ruan konfidencialitetin. Dëshmia e përfaqësimit duhet të dorëzohet me shkrim në mbledhjen e aksionarëve.

(8) Me përjashtim të rastit kur kërkohet noterizimi, vendimet e miratuara nga mbledhja e aksionarëve regjistrohen në procesverbal, i cili nënshkruhet nga procesverbali dhe u dërgohet aksionarëve pa vonesë.

(9) Vendimet e aksionarëve mund të kundërshtohen vetëm brenda një periudhe prej dy muajsh nga data e marrjes së procesverbalit të mbledhjes së aksionarëve ose e vendimeve të miratuara jashtë mbledhjes së aksionarëve.





Neni 6

Kohëzgjatja e shoqërisë, viti fiskal

(1) Kompania është themeluar për një kohë të pacaktuar.

Viti fiskal fillon më 1 janar të çdo viti dhe përfundon më 31 dhjetor të atij viti. Viti i parë i biznesit do të zgjasë si një vit i shkurtër fiskal nga themelimi i shoqërisë deri në fund të vitit 1999.

Neni 7

Pasqyra vjetore financiare, shpërndarja e fitimeve

(1) Në përputhje me dispozitat statutore, drejtorët menaxhues në fillim të vitit të ardhshëm fiskal duhet të përgatisin bilancin vjetor së bashku me llogarinë e fitimit dhe humbjes (pasqyrën vjetore financiare) për vitin paraardhës të biznesit në përputhje me dispozitat e ligjit tregtar dhe të dorëzojnë ato pa vonesë tek aksionarët për t'u miratuar vendime për ta. Pasqyra financiare e miratuar nga mbledhja e aksionarëve është e detyrueshme për të gjithë aksionerët.

(2) Asambleja e zakonshme e aksionarëve vendos për shpërndarjen e fitimit ose humbjes vjetore me shumicë të thjeshtë. Në bazë të seksionit 29 (3) të Aktit gjerman për Shoqëritë me Përgjegjësi të Kufizuar (GmbHG), fitimet do të shpërndahen në proporcion me aksionet e mbajtura në shoqëri.

Neni 8

Heqja dorë nga aksionet e shoqërisë

(1) Heqja dorë nga aksionet, veçanërisht shitja ose dhënia peng e aksioneve të shoqërisë, për të qenë efektive kërkon miratimin paraprak të mbledhjes së aksionarëve, e cila duhet të miratojë një vendim të tillë me një shumicë prej tre të katërtash të votave. Aksioneri i prekur nuk do të ketë të drejtë vote. Shitësi/blerësi do të njoftohet për vendimin nga drejtori menaxhues.

(2) Në rast të shitjes, aksionarët e tjerë do të kenë të drejtën e përbashkët të refuzimit të parë siç përcaktohet në nenet 504 e vijues të Kodit Civil Gjerman (BGB) në proporcion me aksionet e tyre deri në atë kohë dhe, nëse kjo nuk ushtrohet pjesërisht, edhe për pjesët që nuk pretendohen në përputhje me nenin 513 BGB. E drejta e refuzimit të parë mund të ushtrohet





me një periudhë shqyrtimi prej një muaji nga paraqitja e marrëveshjes së noterizuar të blerjes dhe kalimit.

(3) Nëse e drejta e refuzimit të parë nuk ushtrohet dhe pëlqimi refuzohet në përputhje me paragrafin 1, aksionari në fjalë do të ketë një të drejtë të jashtëzakonshme të ndërprerjes në përputhje me nenin 10 paragrafët 2 dhe 3, e cila duhet të ushtrohet me gjashtë muaj njoftim deri në fund të vitit.

Neni 9

Riblerja e aksioneve

(1) Aksionet mund të riblihen në çdo kohë me pëlqimin e aksionarit në fjalë.

(2) Pa pëlqimin e aksionerit përkatës, aksionet e tij/saj mund të riblihen vetëm me vendim të aksionarëve të tjerë. Në raste të tilla, aksionari i prekur nuk do të ketë të drejtë vote. Riblerje të tilla mund të kryhen vetëm për shkaqe të arsyeshme. Në veçanti, shkaku i arsyeshem do të konsiderohet të jetë:

- a) nëse procedimet e falimentimit janë nisur kundër aktiveve të një aksionari ose janë refuzuar me efekt ligjor;
- b) nëse pjesëmarrja e aksionerit është e kufizuar dhe kufizimi nuk hiqet brenda tre muajve;
- c) nëse në person ose në sjelljen e aksionarit, veçanërisht për shkak të shkeljes së qëllimshme ose të rëndë të pakujdesshme të detyrimeve që i ngarkohen atij/asaj sipas këtij Statuti, lind një arsye bindëse që do t'u jepte të drejtë aksionarëve të tjerë për të ngritur një padi ta përjashtojë atë nga kompania në zbatim analog të neneve 1440 dhe 142 të Kodit Tregtar Gjerman (HGB);
- d) nëse marrëdhënia e punës e drejtorit menaxhues me shoqërinë ndërpritet për shkaqe të arsyeshme ose ndryshe.

Nëse një pjesë e aksioneve është në pronësi të përbashkët nga disa aksionarë, mjafton nëse ekziston një arsye për riblerje në personin e njërit prej këtyre aksionarëve. Në rast të ndarjes së një pjese të aksioneve, shoqëria ose aksionarët mund të vendosin marrëveshje me kreditorin përmbarues dhe më pas të shlyejnë aksionet e ndara.

Aksioneri në fjalë nuk mund të kundërshtojë një zgjidhje të tillë. Ai/ajo duhet të lejojë që shuma e përdorur për shlyerjen e kërkesës së kreditorit përmbarues të kompensohet me kërkesën e tij/saj për kompensim.





(3) Në vend të riblerjes, mbledhja e aksionarëve mund të vendosë që aksionet të fitohen nga shoqëria ose t'i transferohen një personi fizik ose juridik që do të caktohet nga shoqëria.

(4) Aksioneri i prekur nga rimarrja do të kompensohet për të drejtat e tij/saj aksionere në përputhje me nenin 12.

(5) Rimarrja ose zgjidhja për detyrimin e transferimit do të jetë ligjërish efektive pavarësisht nga çdo mosmarrëveshje për shumën e kompensimit.

Neni 10

Ndërprerja

(1) Çdo aksioner mund të ndërpresë anëtarësimin e tij/saj në shoqëri me një njoftim prej një viti deri në fund të çdo viti financiar. Njoftimi i përfundimit duhet t'i dërgohet shoqërisë me letër rekomande.

(2) Ndërprerja nga një aksioner nuk do të çojë në shpërbërjen e shoqërisë. Përkundrazi, aksionari përfundimtar do të largohet nga shoqëria në momentin në të cilin ndërprerja është në fuqi. Megjithatë, aksionerët e mbetur mund të bien dakord brenda gjashtë muajve nga marrja e njoftimit të përfundimit që shoqëria të shpërndahet kur përfundimi të hyjë në fuqi. Në këtë rast, aksionari përfundimtar do të marrë pjesë në likuidimin e shoqërisë. E njëjta gjë do të zbatohet në rast se aksionari i vetëm i mbetur i dërgon një deklaratë përkatëse aksionerit përfundimtar.

(3) Aksionet e aksionerit në largim do të blihen nga data e hyrjes në fuqi të përfundimit të tij/saj në përputhje me nenin 9 të këtij Statuti. Aksioneri që largohet do të marrë kompensim në përputhje me nenin 12 të këtij Statuti.

Në vend të riblerjes, mbledhja e aksionarëve mund të vendosë që aksionet t'i transferohen një personi fizik ose juridik që do të emërohet nga shoqëria. Aksionari në largim nuk ka të drejtë vote në këtë vendim.

Neni 11

Vdekja e një aksioneri

(1) Në rast të vdekjes së aksionerit, shoqërinë e vazhdojnë aksionerët e mbetur së bashku me trashëgimtarët ose pasardhësit ligjorë të aksionarit të vdekur.





(2) Disa pasardhës ligjorë të aksionerit caktojnë përfaqësues të përbashkët për ushtrimin dhe kryerjen e të drejtave dhe detyrimeve të aksionerit. Për sa kohë që ky emërim nuk është bërë dhe nuk i është njoftuar shoqërisë, të drejtat e votës për aksionarët në fjalë do të pezullohen.

(3) Megjithatë, brenda gjashtë muajve nga vdekja e aksionerit, mbledhja e aksionarëve ka të drejtë të vendosë që trashëgimtari(ët) në fjalë

- të cilët nuk kanë të drejtë të votojnë për vendimin - të përjashtohen nga shoqëria dhe që aksionet në fjalë të riblihen. Në vend të riblerjes, mbledhja e aksionarëve mund të vendosë që aksionet e aksionarit të vdekur t'i transferohen një personi fizik ose juridik të përshtatshëm që do të emërohet nga shoqëria që ka të drejtë të trashëgojë aksionarin e vdekur. Kompensimi do të përcaktohet në përputhje me nenin 12 të këtij Statuti.

Neni 12

Kompensimi për aksionarët që largohen

(1) Nëse një aksioner largohet nga shoqëria ose nëse trashëgimtarët ose pasardhësit e një aksioneri largohen nga shoqëria, ata do të kompensohen në para për pjesëmarrjen e tyre në asetet e shoqërisë. Kërkesa për kompensim drejtohet kundër shoqërisë, por aksionerët blerës duhet të dëmshpërblejnë kompaninë brenda marrëdhënieve të brendshme në mënyrë proporcionale. Kjo nuk do të ndikojë në rastin e trashëgimisë universale të pjesshme, me detyrimin për t'i paguar shumën aksionerit transferues që i takon ekskluzivisht marrësit.

(2) Kompensimi i aksionerit që largohet do të përcaktohet sipas vlerës së pjesës së aksioneve, e cila do të llogaritet në përputhje me formulën e përcaktuar në aneksin (1) të këtij statuti, bazuar në bilancin e ndarjes që do të hartohet.

(3) Pala që largohet nuk ka pretendime të tjera. Në veçanti, ai/ajo nuk do të marrë më pjesë në fitimet dhe humbjet e transaksioneve të mbetura pezull në momentin e largimit të tij/saj, përveç rasteve kur këto janë kontabilizuar në bilancin tregtar në vazhdimësi të parimeve të kontabilitetit në fuqi deri në atë kohë.

Kompensimi nuk ndryshon nëse bilanci tatimor ndryshon nga një vlerësim përfundimtar ose nga një kontroll tatimor.





(4) Në rast mosmarrëveshjeje për shumën e kompensimit, aksioneri që largohet ka të drejtë të ketë një arbitër të caktuar nga Dhoma e Industrisë dhe Tregtisë Mittlerer Neckar. Ky arbitër duhet të jetë një kontabilist publik i certifikuar. Shpërblimi i përcaktuar nga arbitri është i detyrueshëm për palët e përfshira.

(5) Gjendja e kompensimit të aksionerit që largohet paguhet në pesë këste të barabarta vjetore. Kësti i parë paguhet një vit pas nisjes.

Pagesat e parakohshme lejohen në çdo kohë. Bilanci i kompensimit do të ketë interes me një normë prej 2% mbi normën bazë përkatëse të interesit, por jo më shumë se 6% p.a. Interesi paguhet në të njëjtën kohë me pagesën e këstit. Aksioneri që largohet nuk mund të kërkojë asnjë letër me vlerë.

(6) Pas diskutimit të detajuar dhe njohjes së plotë të praktikës gjyqësore për dispozitat e kompensimit kontraktual, aksionarët bien dakord - duke pasur parasysh interesin e përbashkët në ekzistencën dhe ruajtjen e shoqërisë dhe mbrojtjen e aksionarëve të mbetur - që në shmangie nga më lart paragrafët (1) deri (2), kompensimi në rast të riblerjes për shkak (neni 9 paragrafi (2)) do të llogaritet si më poshtë:

Norma e bilancit tregtar (stoku i kapitalit të paguar, plus rezervat e hapura, plus të ardhurat neto për vitin dhe fitimi i mbartur, minus humbjen neto për vitin dhe humbjen e mbartur) në përputhje me bilancin përkatës tregtar siç përcaktohet në paragrafin (2) do të zbatohet. Rezervat e fshehura të çdo lloji dhe emri i mirë nuk njihen.

Nëse dispozita e mësipërme e kompensimit është e pavlefshme ose e pazbatueshme për arsye ligjore bindëse, dispozita e kompensimit në përputhje me paragrafët (1) dhe (2) më sipër do të zbatohet gjithashtu në këtë rast.

Neni 13

Likuidimi

(1) Shpërndarja e shoqërisë kërkon miratimin e asamblesë së aksionarëve, e cila duhet ta miratojë këtë vendim me shumicë prej tre të katërtat e votave .





(2) Në rast shpërndarje të shoqërisë, likuidimi bëhet nga drejtimi, përveç rastit kur me vendim të asamblesë së aksionarëve u transferohet personave të tjerë.

(3) Aksionerët marrin pjesë në mjetet e likuidimit në përpjesëtim me aksionet e tyre.

Neni 14

Rritja e kapitalit të autorizuar

(1) Rritja e kapitalit të autorizuar mund të vendoset vetëm me vendim të asamblesë së aksionarëve. Një vendim i tillë duhet të miratohet njëzëri dhe kërkon pëlqimin e të gjithë aksionarëve.

(2) Në rast të rritjes së kapitalit të autorizuar të shoqërisë, çdo aksioner ka të drejtë të marrë pjesë në përpjesëtim me pjesën e tij në shoqëri. Nëse njëri prej aksionarëve nuk e ushtron të drejtën e tij të nënshkrimit, aksionarët e tjerë kanë të drejtë të nënshkruajnë në përpjesëtim me pjesëmarrjen e tyre deri në atë kohë.

Neni 15

Ndalimi i konkurrencës

Asambleja e aksionarëve, me vendim të miratuar me shumicë të thjeshtë votash, mund t'u japë përjashtim nga dispozita e ndalimit të konkurrencës drejtorëve menaxhues dhe/ose aksionarëve dhe të përcaktojë detajet e saj.

Shoqëria aksionere Fichtner GmbH & Co. KG është e përjashtuar nga dispozita e ndalimit të konkurrencës në të gjitha aspektet.

Neni 16

Bordi Mbikëqyrës

(1) Shoqëria ka bord mbikëqyrës të përbërë nga së paku tre anëtarë. Kush do të emërohet në bordin mbikëqyrës dhe numri i anëtarëve të bordit vendoset me vendim të asamblesë së aksionarëve.

(2) Seksioni 52 (1) i Ligjit Gjerman për Shoqëritë me Përgjegjësi të Kufizuar (GmbHG) dhe dispozitat e ligjit për shoqëritë aksionere të përmendura në të do të zbatohen për bordin mbikëqyrës vetëm nëse dhe në masën që aksionarët vendosin kështu në një vendim që ndryshon





statuti i shoqërisë me një shumicë prej tre të katërtave të votave të hedhura dhe me kusht që përgjegjësia e anëtarëve të këshillit mbikëqyrës të kufizohet në dashje dhe pakujdesi të rëndë.

(3) Bordi mbikëqyrës mbikëqyr menaxhimin e shoqërisë. Për më tepër, ka të drejta dhe detyra:

1. të emërojë dhe shkarkojë drejtorët menaxhues, të lidhë, ndryshojë dhe ndërpresë kontratat e punës me ta, të autorizojë drejtorët menaxhues që të veprojnë si përfaqësues të vetëm të shoqërisë, të vendosin rregullore të procedurës për drejtorët menaxhues dhe t'u lëshojnë udhëzime atyre;
2. të thërrasë mbledhjen e aksionarëve në vend të drejtorëve menaxhues;
3. të kryejë detyrat që i janë ngarkuar siç parashikohet diku tjetër në këtë statut.

(4) Për më tepër, drejtimi merr miratimin e këshillit mbikëqyrës për transaksionet e mëposhtme:

- a) blerjen, shitjen dhe vendosjen e barrës së pronave të paluajtshme dhe të të drejtave të barasvlershme me pasurinë e paluajtshme;
- b) lidhjen e kontratave të qirasë, leasing-ut ose qiramarrjes me një shifër kontrate prej më shumë se 50,000.00 euro në vit;
- c) emërimin dhe shkarkimin e titullarëve të përfaqësimit të përgjithshëm tregtar ose titullarëve të prokurës tregtare, ndryshimin e emërimeve të tilla, dhënien e detyrimeve për pension për punonjësit dhe dhënien e shpërblimeve për ndarjen e fitimit, krijimin dhe mbylljen e degëve të biznesit të kompanisë;
- d) kryerjen e investimeve individuale që tejkalojnë një vlerë prej 50 000,00 euro;
- e) marrjen e kredive jashtë overdraftit së llogarisë rrjedhëse si dhe krijimin e detyrimeve për faturat e pagueshme dhe garancitë; dhënien e huave ose kredive në shumën totale mbi 100,000.00 euro;
- f) zhvillimin e procesit gjyqësor aktiv me një shumë në mosmarreveshje mbi 50,0 euro, me përjashtim të rasteve emergjente;
- g) dhënien peng, transferimin si garanci ose transferimin si siguri të pasurisë ose të arkëtueshmeve;
- h) zhvendosjen dhe shitjen e shoqërisë ose pjesëve të saj;
- i) dhënien e kredive për punonjësit;
- k) lidhjen e marrëveshjeve të kontrollit dhe transferimit të fitimit dhe humbjes;
- l) ngritjen dhe mbylljen e degëve të shoqërisë;





- m) ndërprerjen dhe fillimin e një linje biznesi;
- n) planet vjetore ekonomike dhe investuese;
- o) propozimin e miratimit të pasqyrës financiare vjetore;
- p) dhënien e angazhimeve për pension për punonjësit dhe dhënien e shpërblimeve për ndarjen e fitimit.

Miratimi i bordit mbikëqyrës nuk kërkohet nëse transaksioni i biznesit është brenda objektivit të planit ekonomik dhe investues; (Nënseksioni n)) miratuar nga bordi mbikëqyrës.

(5) Aksionerët mund t'i caktojnë detyra dhe kompetenca të tjera këshillit mbikëqyrës me vendim për ndryshimin e statutit me shumicë prej tre të katërtave të votave. Ata mund të vendosin në çdo kohë me një vendim që ndryshon statutin me një shumicë prej tre të katërtave të votave që dispozitat e ligjit të korporatave aksionare të deklaruara të zbatueshme me vendimin e aksionarëve në përputhje me paragrafin (2) nuk do të zbatohen më ose që bordi mbikëqyrës nuk do të ketë më të drejtë për detyra dhe kompetenca që i janë caktuar në përputhje me paragrafët (3) dhe (4).

Neni 17

Dispozitat përfundimtare

- (1) Njoftimet nga aksionarët do të bëhen në Gazetën Federale Gjermane (Bundesanzeiger).
- (2) Ndryshimet dhe plotësimet në këtë statut duhet të bëhen me shkrim, përveç rasteve kur kërkohet noterizimi. Kjo vlen edhe për heqjen dorë nga kërkesa e formës së shkruar në përgjithësi ose në raste individuale.
- (3) Nëse dispozitat individuale të këtij statuti rezultojnë të pavlefshme, kjo nuk do të ndikojë në përmbajtjen e pjesës së mbetur të kontratës dhe dispozita e pavlefshme do të zëvendësohet me një dispozitë që i afrohet sa më shumë qëllimit ekonomik ose juridik të dispozitës së pavlefshme në mënyrë të lejuar.
- (4) Nëse aksioneri, Fichtner GmbH & Co. KG, tërhiqet nga shoqëria, të gjithë aksionarët marrin përsipër të ndryshojnë nenet me kërkesë të aksionarit të lartpërmendur me qëllim që emri "Fichtner" të mos shfaqet më në emrin e korporuar të shoqërisë.
- (5) Shpenzimet e krijimit i ngarkohen shoqërisë deri në 10.000,00 euro.





Vlerësimi i shoqërisë

1.0	Kapitali	
1.1	Kapitali nominal	100.000
1.2	Kapitali duke përfshirë kapitalin nominal	150.000
1.3	Kapitali <i>Kapitali në përqindje të kapitalit nominal</i>	150%
2.0	Përqindja e të ardhurave	
2.1	(Fitimet para taksave nga dy vjet para fundit) x 1	100.000
2.2	(Fitimet para taksave nga viti i kaluar) x 2	220.000
2.3	(Fitimet para taksave nga viti i kaluar) x 3	360.000
2.4	Shuma	680.000
2.5	Fitimet mesatare (shuma/6)	113.333
2.6	Minus taksat mbi të ardhurat (mesatare)	22.700
2.7	Fitimet pas tatimit (mesatare)	90.633
2.8	Përqindja e të ardhurave <i>Fitimi pas tatimit si përqindje e kapitalit nominal</i>	91 %
3.0	Zhvillimi i ardhshëm	
3.1	(Të ardhurat bruto operative nga dy vjet më parë) x 1	1.000.000
3.2	(Të ardhurat bruto operative nga viti i kaluar) x 2	2.200.000
3.3	(Të ardhurat bruto operative nga viti i kaluar) x 3	3.600.000
3.4	Shuma	6.800.000
3.5	Të ardhurat mesatare bruto operative (shuma / 6)	1.133.333
3.6	Porositë aktuale në dorë	900.000
3.7	Zbritja për rreziqet e ardhshme të përdorimit të kapacitetit në %	0%
4.0	Vlerësimi	
4.1	Kapitali si përqindje e kapitalit nominal [1.3]	150%
4.2	Përqindja e të ardhurave [2.8] x 5	453%
4.3	Shuma e kapitalit [1.3] dhe përqindja e të ardhurave [2.8] x	5.603%
4.4	nga të cilat 68% (shuma e zbritur, 8% gjatë 5 viteve)	410%
4.5	Vlerësimi pa rreziqe të ardhshme të shfrytëzimit të kapaciteteve	410.153
4.6	Shuma e aplikueshme: Vlerësimi duke marrë parasysh rreziqet e shfrytëzimit të kapaciteteve në të ardhmen duke llogaritur	410.153

Vlerat vetëm si shembull

1.1	Kapitali nominal
1.2	Kapitali nominal + rezervat e bilancit + fitimet/humbjet
1.3	[1.2] si përqindje prej [1.1]
2.1	Fitimet para taksave shumëzuar me 1. shembull i vlerësimit në 2015: Fitimet para taksave nga 2012 x 1
2.2	Fitimet para taksave shumëzuar me 2. shembull i vlerësimit në 2015: Fitimet para taksave nga 2013 x 2
2.3	Fitimet para taksave shumëzuar me 3. shembull vlerësimi në 2015: Fitimet para taksave nga 2014 x 3
2.4	Shuma e [2.1] dhe [2.2] dhe [2.3]
2.5	Mesatarja = shuma [2.4] pjesëtuar me 6
2.6	Tatimi mesatar mbi të ardhurat për tre vitet e fundit = (tatimi mbi të ardhurat për dy vjet para fundit x 1 + tatimin mbi të ardhurat për vitin para fundit x 2 + tatimin mbi të ardhurat për vitin e kaluar x 3) / 6
2.7	Fitimet mesatare pas tatimit për tre vitet e fundit
2.8	Fitimet mesatare pas tatimit për tre vitet e fundit si përqindje e kapitalit nominal: [2.7] x 100 / [1.1]
3.1	Të ardhurat bruto operative shumëzuar me 1. shembull i vlerësimit në 2015: Të ardhurat bruto operative në 2012 x 1





- 3.2 Të ardhurat bruto operative shumëzuar me 2, shembull i vlerësimit në 2015: Të ardhurat bruto operative në 2013 x 2
- 3.3 Të ardhurat bruto operative shumëzuar me 3, shembull vlerësimi në 2015: Të ardhurat bruto operative në 2014 x 3
- 3.4 Shuma e [3.1] dhe [3.2] dhe [3.3]
- 3.5 Mesatarja = shuma [3.4] pjesëtuar me 6
- 3.6 Porositë aktuale në dorë = vlera e projekteve dhe pjesëve të projekteve që janë porositur me shkrim, por ende të pa përfunduara. Reduktimet e parashikueshme në porosi do të zbriten nga porositë në dorë, ndërsa porositë me kosto plus do të vlerësohen në vëllimin e parashikuar për fazën e ardhshme të projektit ose vitin aktual.
- 3.7 Diferencimi i rastit: Nëse porositë në dorë janë $\geq 70\%$ e mesatares së të ardhurave bruto operative [3.5], atëherë zbritja është = 0; Nëse porositë në dorë janë $< 70\%$ e të ardhurave mesatare bruto operative [3.5], atëherë zbritja e përqindjes është $= (70\% - (\text{porositë aktuale në dorë [3.6]} / \text{të ardhurat mesatare bruto operative [3.6]})) / 70\%$
- 4.1 Korrespondon me [1.3]
- 4.2 [2.8] shumëzuar me 5
- 4.3 Shuma [4.1] + [4.2]
- 4.4 Vlera aktuale (68%) e shumës së kapitalit dhe pesëfishi i përqindjes së të ardhurave [4.3]
- 4.5 Vlerësimi i papërpunuar = kapitali nominal [1.1] shumëzuar me [4.4]
- 4.6 Vlerësimet përfundimtare, vlerësimi i papërpunuar [4.5] minus zbritja për rreziqet e ardhshme të shfrytëzimit të kapaciteteve [3.7]





Certifikim

Lidhur me tekstin e mësipërm të plotë të Statutit të Shoqërisë

Fichtner Bauconsulting GmbH,

me seli në Shtuttgart,

vërtetohet në përputhje me seksionin 54 (1) (2) të Ligjit Gjerman për Shoqëritë me Përgjegjësi të Kufizuar (GmbHG) se dispozitat e ndryshuara të Statutit të Shoqërisë janë në përputhje me vendimin për ndryshimin e Statutit të Shoqërisë, datë 22 shtator 2011 - Regjistri Noterial Nr. E 1284 /2011 - dhe se dispozitat e pandryshuara janë në përputhje me tekstin e fundit të plotë të Statutit të paraqitur në regjistrin tregtar.

Shtuttgart, 22 shtator 2011

[Vula: DR. HANS-ULRICH EPPINGER - [Nënshkrimi]

NOTERI NË STUTGART]

Dr. Eppinger Noteri

Certifikimi i kopjes

Ko kopje është e njejte me origjinalin qe më është paraqitur dhe e vertetoj rregullisht.

Shtuttgart, 23 shtator 2011

[Nënshkrimi]

Dr. Eppinger Noteri

[Fundi i përkthimit]

Vërtetoj se sa më sipër është një përkthim i plotë dhe i saktë i versionit origjinalit në gjermanisht që më është paraqitur.

Shtuttgart, 8 nëntor 2021.

Nicholas Watters

Përkthyes i betuar për gjuhën angleze për shtetin gjerman të Baden-Württemberg



Certifikim

Lidhur me tekstin e mësipërm të plotë të Statutit të Shoqërisë

Fichtner Bauconsulting GmbH,
me seli në Shtuttgart,

vërtetohet në përputhje me seksionin 54 (1) (2) të Ligjit Gjerman për Shoqëritë me Përgjegjësi të Kufizuar (GmbHG) se dispozitat e ndryshuara të Statutit të Shoqërisë janë në përputhje me vendimin për ndryshimin e Statutit të Shoqërisë, datë 22.09.2011 - Regjistri Noterial Nr. E 1284 /2011 - dhe se dispozitat e pandryshuara janë në përputhje me tekstin e fundit të plotë të Statutit të paraqitur në regjistrin tregtar.

Shtuttgart, 22 shtator 2011

[Vula: DR. HANS-ULRICH EPPINGER - [Nënshkrimi]

NOTERI NË STUTGART]

Dr. Eppinger

Noter

Certifikimi i kopjes

Ko kopje është e njëjte me origjinalin që më është paraqitur dhe e vërtetohet rregullisht.

Shtuttgart, 12 shtator 2011

[Nënshkrimi]

Dr. Eppinger

Noter





Certifikimi i kopjes

Ko kopje është e njëjtë me origjinalin që më është paraqitur dhe e vërtetohet rregullisht.

Shtutgart, 12 nëntor 2011

[Nënshkrimi]

Dr. Tobias Kübler

Noteri





/910a 8940/21

Tarifa ne përputhje me shtojcën JVKostG (Për shpenzimet noteriale)

Nr. 1310

25,00 EURO

APOSTILE

(Konventa e Hagës e 5 Tetorit 1961)

1. Shteti: **Republika Federale e Gjermanisë**

Ky Dokument publik

2. është nënshkruar nga: **Noteri Dr. Kübler**

3. ne funksionin e: **Noterit në Shtutgart**

4. me vulën e: **Noterit Tobias Kübler në Shtutgart**

Vërtetuar:

5. ne Shtutgart

6. më: **17 nëntor 2021**

7. lëshuar nga: **Kryetari i Gjykatës se Landit**

8. Nr. **910a – 8940/21**

9. Vula/Pulla

10. Firma

Danga – Inspektori i zyrës



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER ANDI F. RIZAJ

DATE 25/11/2021
NR REP 6099



VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 25/11/2021, para meje Noter ANDI F. RIZAJ, anëtar në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NR.10, KONT URANI, NR.51, u paraqit personalisht:

PËRKTHYES:

Ermira Laknori, atësia Luan, amësia Majlinda, shtetase Shqiptare, lindur në Elbasan dhe banues në Tiranë, me adresë Mujo Ulqinaku; Nd. 44; Ap. 1; Njësia Administrative Nr. 10; Njesia Bashkiake Nr. 10; 1001; Tiranë, lindur më 14/12/1981, gjendja civile "e martuar", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 036736033 dhe nr. personal I16214146S, .

Përkthyesi është i licencuar nga Ministria e Drejtësisë, i cili/a më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur, nga gjuha Anglisht në gjuhën Shqip dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noterit.

Në referim të nenit 135, i ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 "Për Noterinë", në Republikën e Shqipërisë unë Noteri vërtetohet nënshkrimi i përkthyeses.

Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë Noteri deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjekteve të këtij veprimi, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTER

ANDI F. RIZAJ