

OS IN01

Registration of an overseas company opening a
UK establishment



Companies House

A fee is payable with this form
Please see 'How to pay' on the last page.

✓ What this form is for
You may use this form to register a
UK establishment.

✗ What this form is NOT for
You cannot use this form to register
the details of an existing company
officer or establishment.



AB786T7F

A20 30/06/2022 #236
COMPANIES HOUSE

AB6DPHX

A16 17/06/2022 #129
COMPANIES HOUSE

Part 1 Overseas company details (Name)

For official use

A1 Corporate name of overseas company

Corporate name¹

Alltrucks GmbH & Co. KG

Do you propose to carry on business in the UK under the corporate name as
incorporated in your home state or country, or under an alternative name?

- To register using your corporate name, go to **Section A3**.
- To register using an alternative name, go to **Section A2**.

→ Filling in this form

Please complete in typescript (10pt
or above), or in bold black capitals

All fields are mandatory unless
specified or indicated by *

¹ This must be the corporate name in
the home state or country in which
the company is incorporated.

A2 Alternative name of overseas company *

Please show the alternative name that the company will use to do business
in the UK.

Alternative name
(if applicable) ²

² A company may register an
alternative name under which it
proposes to carry on business in the
United Kingdom under Section 1048
of the Companies Act 2006. Once
registered it is treated as being its
corporate name for the purposes of
law in the UK.

A3 Overseas company name restrictions³

Please tick the box only if the proposed company name contains sensitive or
restricted words or expressions that require you to seek comments of a
government department or other specified body.

- ☐ I confirm that the proposed company name contains sensitive or
restricted words or expressions and that approval, where appropriate,
has been sought of a government department or other specified body
and I attach a copy of their response.

³ Overseas company name
restrictions

A list of sensitive or restricted words
or expressions that require consent
can be found in guidance available
on our website:
www.gov.uk/companieshouse

OS IN01

Registration of an overseas company opening a UK establishment

Part 2 Overseas company details

B1 Particulars previously delivered

Have particulars about this company been previously delivered in respect of another UK establishment. ❶

→ No Go to Section B2.

→ Yes Please enter the registration number below and then go to Part 5 of the form. Please note the original UK establishment particulars must be filed up to date.

❶ The particulars are: legal form, identity of register, number in registration, director and secretaries details, whether the company is a credit or financial institution, law, governing law, accounting requirements, objects, share capital, constitution, and accounts.

UK establishment
registration number

B R

B2 Credit or financial institution

Is the company a credit or financial institution? ❷

☐ Yes

☒ No

❷ Please tick one box.

B3 Company details

If the company is registered in its country of incorporation, please enter the details below.

Legal form ❸

Limited - Private

Country of
incorporation *

Germany

Identity of register
in which it is
registered ❹

Munich Local Court, Register Court

Registration number in
that register

H R A 1 0 1 0 6 0

❸ Please state whether or not the company is limited. Please also include whether the company is a private or public company if applicable.

❹ This will be the registry where the company is registered in its parent country.

B4 Governing law and accounting requirements

Please give the law under which the company is incorporated.

Governing law ❺

German company law

Is the company required to prepare, audit and disclose accounting documents under parent law?

→ Yes Complete the details below.

→ No Go to Part 3.

Please give the period for which the company is required to prepare accounts by parent law.

From

d d m m

To

d d m m

Please give the period allowed for the preparation and public disclosure of accounts for the above accounting period.

Months

❺ This means the relevant rules or legislation which regulates the incorporation of companies in that state.

OS IN01

Registration of an overseas company opening a UK establishment

B5

Latest disclosed accounts

Are copies of the latest disclosed accounts being sent with this form? Please note if accounts have been disclosed, a copy must be sent with the form, and, if applicable, with a certified translation. ❶

☐ Yes.

Please indicate what documents have been disclosed.

☐ Please tick this box if you have enclosed a copy of the accounts.

☐ Please tick this box if you have enclosed a certified translation of the accounts.

☒ Please tick this box if no accounts have been disclosed.

❶ Please tick the appropriate box(es).

Part 3**Constitution****C1****Constitution of company**

The following documents must be delivered with this application.

- Certified copy of the company's constitution and, if applicable, a certified translation.

Please tick the appropriate box(es) below.

- ☒ I have enclosed a certified copy of the company's constitution. ^①
- ☒ I enclose a certified translation, if applicable. ^②

^① A certified copy is defined as a copy certified as correct and authenticated by - the secretary or a director of the company, permanent representative, administrator, administrative receiver, receiver manager, receiver and liquidator.

^② A certified translation into English must be authenticated by the secretary or a director of the company, permanent representative, administrator, administrative receiver, receiver manager, receiver and liquidator.

C2**Constitutional documents**

Are all of the following details in the copy of the constitutional documents of the company?

- Address of principal place of business or registered office in home country of incorporation
- Objects of the Company
- Amount of issued share capital

→ **Yes** Go to **Part 4 'Officers of the company'**

→ **No** If any of the above details are not included in the constitutional documents, please enter them in **Section C3**.

The information is not required if it is contained within the constitutional documents accompanying this registration.

C3**Information not included in the constitutional documents**

Please give the address of principal place of business or registered office in the country of incorporation. ^③

Building name/number	Perchtinger
Street	Str. 6
Post town	Munich
County/Region	
Postcode	8 1 3 7 9
Country	Germany
	Please give the objects of the company and the amount of issued share capital.
Objects of the company ^④	Pan-European workshop offering special skills in commercial vehicle systems
Amount of issued share capital ^⑤	3,900,000.00 shares of €1.00 each

^③ This address will appear on the public record.

^④ Please give a brief description of the company's business.

^⑤ Please specify the amount of shares issued and the value.

Part 4 Officers of the company

Have particulars about this company been previously delivered in respect of another UK establishment?

- **Yes** Please ensure you entered the registration number in **Section B1** and then go to **Part 5** of this form.
- **No** Complete the officer details.

For a secretary who is an individual, go to **Section D1**; for a corporate secretary, go to **Section E1**; for a director who is an individual, go to **Section F1**; or for a corporate director, go to **Section G1**.

Continuation pages

Please use a continuation page if you need to enter more officer details.

Secretary

D1

Secretary details^①

Use this section to list all the secretaries of the company. Please complete **Sections D1-D3**. For a corporate secretary, complete **Sections E1-E5**. Please use a continuation page if necessary.

Full forename(s)	
Surname	
Former name(s) ^②	

① Corporate details

Please use **Sections E1-E5** to enter corporate secretary details.

② Former name(s)

Please provide any previous names (including maiden or married names) which have been used for business purposes in the last 20 years.

D2

Secretary's service address^③

Building name/number	
Street	
Post town	
County/Region	
Postcode	
Country	

③ Service address

This is the address that will appear on the public record. This does not have to be your usual residential address.

If you provide your residential address here it will appear on the public record.

D3

Secretary's authority

Please enter the extent of your authority as secretary. Please tick one box.

Extent of authority	☐ Limited ^④ ☐ Unlimited
Description of limited authority, if applicable	Are you authorised to act alone or jointly? Please tick one box. ☐ Alone ☐ Jointly ^⑤
If applicable, name(s) of person(s) with whom you are acting jointly	

④ If you have indicated that the extent of your authority is limited, please provide a brief description of the limited authority in the box below.

⑤ If you have indicated that you are not authorised to act alone but only jointly, please enter the name(s) of the person(s) with whom you are authorised to act below.

Corporate secretary

E1	Corporate secretary details^①		① Registered or principal address This is the address that will appear on the public record. This address must be a physical location for the delivery of documents. It cannot be a PO box number (unless contained within a full address) or DX number.
Use this section to list all the corporate secretaries of the company. Please complete Sections E1-E3. Please use a continuation page if necessary.			
Name of corporate body or firm			
Building name/number			
Street			
Post town			
County/Region			
Postcode			
Country			
E2	Legal details		② Where you have provided details of the register (including state) where the company or firm is registered, you must also provide its number in that register
Please give details of the legal form of the corporate body or firm and the law by which it is governed. If applicable, please also give details of the register in which it is entered (including the state) and its registration number in that register.			
Legal form of the corporate body or firm			
Governing law			
If applicable, where the company/firm is registered ^②			
If applicable, the registration number			
E3	Corporate secretary's authority		① If you have indicated that the extent of your authority is limited, please provide a brief description of the limited authority in the box below. ② If you have indicated that you are not authorised to act alone but only jointly, please enter the name(s) of the person(s) with whom you are authorised to act below.
Please enter the extent of your authority as corporate secretary. Please tick one box.			
Extent of authority	☐ Limited ^① ☐ Unlimited		
Description of limited authority, if applicable	Are you authorised to act alone or jointly? Please tick one box. ☐ Alone ☐ Jointly ^②		
If applicable, name(s) of person(s) with whom you are acting jointly			

OS IN01

Registration of an overseas company opening a UK establishment

Director

F1	Director details ①	
	Use this section to list all the directors of the company. Please complete Sections F1-F5. For a corporate director, complete Sections G1-G3. Please use a continuation page if necessary.	
Full forename(s)		
Surname		
Former name(s) ②		
Country/State of residence ③		
Nationality		
Month/year of birth ④	X X m m y y y y	
Business occupation (if any) ⑤		

① Corporate details
Please use Sections G1-G3 to enter corporate director details.

② Former name(s)
Please provide any previous names (including maiden or married names) which have been used for business purposes in the last 20 years.

③ Country/State of residence
This is in respect of your usual residential address as stated in Section F5.

④ Month and year of birth
Please provide month and year only. Provide full date of birth in section F4.

⑤ Business occupation
If you have a business-occupation, please enter here. If you do not, please leave blank.

F2	Director's service address ⑥	
Building name/number		
Street		
Post town		
County/Region		
Postcode		
Country		

⑥ Service address
This is the address that will appear on the public record. This does not have to be your usual residential address.

If you provide your residential address here it will appear on the public record.

F3	Director's authority	
	Please enter the extent of your authority as director. Please tick one box.	
Extent of authority	☐ Limited ⑦ ☐ Unlimited	
Description of limited authority, if applicable		
	Are you authorised to act alone or jointly? Please tick one box.	
	☐ Alone ☐ Jointly ⑧	
If applicable, name(s) of person(s) with whom you are acting jointly		

⑦ If you have indicated that the extent of your authority is limited, please provide a brief description of the limited authority in the box below.

⑧ If you have indicated that you are not authorised to act alone but only jointly, please enter the name(s) of the person(s) with whom you are authorised to act below.

OS IN01

Registration of an overseas company opening a UK establishment

Corporate director

G1	Corporate director details ^①	① Registered or principal address This is the address that will appear on the public record. This address must be a physical location for the delivery of documents. It cannot be a PO box number (unless contained within a full address) or DX number.
	Use this section to list all the corporate directors of the company. Please complete G1-G3. Please use a continuation page if necessary.	
Name of corporate body or firm	Alltrucks Verwaltungs GmbH	
Building name/number	Perchtinger	
Street	Str. 6	
Post town	Munich	
County/Region		
Postcode	8 1 3 7 9	
Country	Germany	

G2	Legal details	② Where you have provided details of the register (including state) where the company or firm is registered, you must also provide its number in that register
	Please give details of the legal form of the corporate body or firm and the law by which it is governed. If applicable, please also give details of the register in which it is entered (including the state) and its registration number in that register.	
Legal form of the corporate body or firm	Limited Liability Company	
Governing law	German	
If applicable, where the company/firm is registered ^②	Germany	
If applicable, the registration number	HRB 206709	

G3	Corporate director's authority	① If you have indicated that the extent of your authority is limited, please provide a brief description of the limited authority in the box below. ② If you have indicated that you are not authorised to act alone but only jointly, please enter the name(s) of the person(s) with whom you are authorised to act below.
	Please enter the extent of your authority as corporate director. Please tick one box.	
Extent of authority	☐ Limited ^① ☒ Unlimited	
Description of limited authority, if applicable	Are you authorised to act alone or jointly? Please tick one box. ☒ Alone ☐ Jointly ^②	
If applicable, name(s) of person(s) with whom you are acting jointly		

OS IN01

Registration of an overseas company opening a UK establishment

Part 5 UK establishment details

H1	Documents previously delivered - constitution	
Has the company previously registered a certified copy of the company's constitution with material delivered in respect of another UK establishment? → No Go to Section H3 . → Yes Please enter the UK establishment number below and then go to Section H2 .		
UK establishment registration number	B R	
H2	Documents previously delivered – accounting documents	
Has the company previously delivered a copy of the company's accounting documents with material delivered in respect of another UK establishment? → No Go to Section H3 . → Yes Please enter the UK establishment number below and then go to Section H3 .		
UK establishment registration number	B R	
H3	Delivery of accounts and reports	
This section must be completed. Please state if the company intends to comply with accounting requirements with respect to this establishment or in respect of another UK establishment. ^① ☒ In respect of this establishment. Please go to Section H4 . ☐ In respect of another UK establishment. Please give the registration number below, then go to Section H4 .		^① Please tick the appropriate box.
UK establishment registration number	B R	
H4	Particulars of UK establishment ^①	
You must enter the name and address of the UK establishment.		① Address This is the address that will appear on the public record.
Name of establishment	Alltrucks GmbH & Co. KG UK Branch	
Building name/number	Somerfield House	
Street	59 London Road	
Post town	Maidstone	
County/Region	Kent	
Postcode	M E 1 6 8 J H	
Country	United Kingdom	
Date establishment opened	^d 1 ^d 6 ^m 0 ^m 6 . ^y 2 ^y 0 ^y 2 ^y 2	
Business carried on at the UK establishment	Pan-European workshop offering special skills commercial vehicle systems	

Part 6 Permanent representative

Please enter the name and address of every person authorised to represent the company as a permanent representative of the company in respect of the UK establishment.

J1 Permanent representative's details

Please use this section to list all the permanent representatives of the company. Please complete **Sections J1-J4**.

Continuation pages

Please use a continuation page if you need to enter more details.

Full forename(s) Homer

Surname Smyrliadis

J2 Permanent representative's service address ¹

Building name/number Somerfield House

Street 59 London Road

Post town Maidstone

County/Region Kent

Postcode M E 1 6 8 J H

Country United Kingdom

¹ Service address

This is the address that will appear on the public record. This does not have to be your usual residential address.

If you provide your residential address here it will appear on the public record.

J3 Permanent representative's authority

Please enter the extent of your authority as permanent representative. Please tick one box.

Extent of authority
☐ Limited ²
☒ Unlimited

Description of limited authority, if applicable

Are you authorised to act alone or jointly? Please tick one box.

☒ Alone
☐ Jointly ³

If applicable, name(s) of person(s) with whom you are acting jointly

² If you have indicated that the extent of your authority is limited, please provide a brief description of the limited authority in the box below.

³ If you have indicated that you are not authorised to act alone but only jointly, please enter the name(s) of the person(s) with whom you are authorised to act below.

OS IN01

Registration of an overseas company opening a UK establishment

Part 7

Person authorised to accept service

Does the company have any person(s) in the UK authorised to accept service of documents on behalf of the company in respect of its UK establishment?

→ **Yes** Please enter the name and service address of every person(s) authorised below.

→ **No** Tick the box below then go to **Part 8** 'Signature'.

☐ If there is no such person, please tick this box.

K1

Details of person authorised to accept service of documents in the UK

Please use this section to list all the persons' authorised to accept service below. Please complete **Sections K1-K2**.

Continuation pages

Please use a continuation page if you need to enter more details.

Full forename(s)

Homer

Surname

Smyrliadis

K2

Service address of person authorised to accept service ^①

Building name/number

Somerfield House

Street

59 London Road

Post town

Maidstone

County/Region

Kent

Postcode

M E 1 6 8 J H

Country

United Kingdom

① Service address

This is the address that will appear on the public record. This does not have to be your usual residential address. Please note, a DX address would not be acceptable.

OS IN01

Registration of an overseas company opening a UK establishment

Part 8

Signature

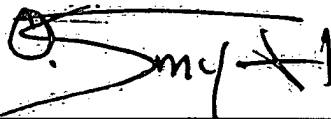
This must be completed by all companies.

I am signing this form on behalf of the company.

Signature

Signature

X

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Smyth', is written over a horizontal line.

X

This form may be signed by:
Director, Secretary, Permanent representative.

OS IN01

Registration of an overseas company opening a UK establishment



Presenter information

You do not have to give any contact information, but if you do it will help Companies House if there is a query on the form. The contact information you give will be visible to searchers of the public record.

Contact name

Company name Brachers LLP

Address Somerfield House

59 London Road

Post town Maidstone

County/Region Kent

Postcode M E 1 6 8 J H

Country United Kingdom

DX

Telephone 01622 690691



Checklist

We may return forms completed incorrectly or with information missing.

Please make sure you have remembered the following:

- ☐ The overseas corporate name on the form matches the constitutional documents exactly.
- ☐ You have included a copy of the appropriate correspondence in regard to sensitive words, if appropriate.
- ☐ You have included certified copies and certified translations of the constitutional documents, if appropriate.
- ☐ You have included a copy of the latest disclosed accounts and certified translations, if appropriate.
- ☐ You have completed all of the company details in Section B3 if the company has not registered an existing establishment.
- ☐ You have complete details for all company secretaries and directors in Part 4 if the company has not registered an existing establishment.
- ☐ Any addresses given must be a physical location. They cannot be a PO Box number (unless part of a full service address) DX number.
- ☐ You have completed details for all permanent representatives in Part 6 and persons authorised to accept service in Part 7.
- ☐ You have signed the form.
- ☐ You have enclosed the correct fee.



Important information

Please note that all information on this form will appear on the public record, apart from information relating to usual residential addresses and day of birth.



How to pay

A fee of £20 is payable to Companies House in respect of a registration of an overseas company. Make cheques or postal orders payable to 'Companies House.'



Where to send

You may return this form to any Companies House address, however for expediency we advise you to return it to the appropriate address below:

England and Wales:

The Registrar of Companies, Companies House, Crown Way, Cardiff, Wales, CF14 3UZ.
DX 33050 Cardiff.

Scotland:

The Registrar of Companies, Companies House, Fourth floor, Edinburgh Quay 2, 139 Fountainbridge, Edinburgh, Scotland, EH3 9FF.
DX ED235 Edinburgh 1.

Northern Ireland:

The Registrar of Companies, Companies House, Second Floor, The Linenhall, 32-38 Linenhall Street, Belfast, Northern Ireland, BT2 8BG.
DX 481 N.R. Belfast 1.

Higher protection

If you are applying for, or have been granted, higher protection, please post this whole form to the different postal address below:
The Registrar of Companies, PO Box 4082, Cardiff, CF14 3WE.



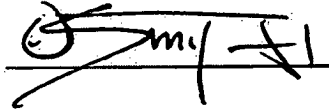
Further information

For further information, please see the guidance notes on the website at www.gov.uk/companieshouse or email enquiries@companieshouse.gov.uk

This form is available in an alternative format. Please visit the forms page on the website at www.gov.uk/companieshouse

I, Homer Smyrliadis, a director acting on behalf of Alltrucks Verwaltungs GmbH, being a director of Alltrucks GmbH & Co. KG, hereby do certify that this translation is certified to be a correct translation of the original document

Homer Smyrliadis



COMPANY AGREEMENT

of the Limited Partnership under the name of

Alltrucks GmbH & Co.KG

Registered seat: Munich

("JV Company")

§1

Company Name and Registered Seat

1. The name of the Company is

Alltrucks GmbH & Co.KG

2. The registered seat of the Company is Munich.

§2

Object of the Company

1. The object of the Company is the operation of a workshop concept for commercial vehicle workshops, characterised by the bundling of the services listed here in the following:

- Technical training and courses for partner workshops
- Technical hotline for partner workshops
- Workshop portal offering technical information for partner workshops
- Quality assurance carried out through process consulting and auditing of partner workshops
- Support offered to partner workshops in the field of the marketing of their services

- Development and implementation of a uniform presentation of the partner workshops, including the labelling with the Company's word and figurative mark.
2. The Company may also engage in any other businesses which are suitable or useful for directly or indirectly furthering the purposes of the Company and of the associated companies. This especially includes the brokering of services of third parties and the offering of own services for the customers of the partner workshops.

§3

Shareholders, Capital Shares, Contribution

1. Participations in the Company have

(a) as personally liable partner

Alltrucks Verwaltungs GmbH, registered seat: Munich

without capital participation and without participation in the Company assets
("Management Company", "General Partner")

(b) Acting as Limited Partners

aa) Robert Bosch Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
registered seat: Stuttgart ("Shareholder 1")
with a limited partnership contribution of EUR 1,300,000.

bb) Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH,
registered seat: Munich ("Shareholder 2")
with a limited partnership contribution of EUR 1,300,000.

cc) ZF Friedrichshafen AG, registered seat: Friedrichshafen
("Shareholder 3")
with a limited partnership contribution of EUR 1,300,000.

The Shareholders 1, 2 and 3 are also referred to in this Company Agreement as the "Shareholder" or collectively as the "Shareholders".

2. The capital share of each Limited Partner shall be entered in the commercial register as its liability sum.

3. The assets needed to ensure the successful operation of the Company, which are in the hands of the Shareholders, shall be provided through the sale or as a service and not by contribution. The remuneration paid for the said assets shall be made by the Shareholders after invoicing. The rules under §5 no. 5 t) shall apply to the said contracts and invoicing. The capitalisation of the corresponding assets in the balance sheet of the Company will be carried out according to the accounting regulations stated in the *Handelsgesetzbuch* (the Commercial Code, the "**HGB**").

§4

Management and Representation of the Company

1. Subject to the following provisions, the Management Company, acting through its corporate bodies, shall be both entitled and obliged to manage and represent the Company. It shall conduct the business with the diligence of a prudent businessman. The Advisory Board may grant the Management Company itself and its Managing Directors the exemption from the restrictions of §181 of the *Bürgerliches Gesetzbuch* (the Civil Code, the "**BGB**") for any legal transactions carried out with the Company in general or in individual cases.

Notwithstanding the foregoing, the Shareholders' rights arising from the shares in the personally liable partner shall be exercised directly by the Shareholders (Limited Partners) authorised to do so, unless the Advisory Board has the right to do so.

2. The Advisory Board is authorised and thus entitled to represent the Company in the exercise of the Shareholders' rights arising from the shares in the personally liable partner to which the Company is entitled, as far as the following is concerned:
 - (a) the appointment or dismissal of Managing Directors of the personally liable partner as well as the conclusion, amendment or termination of the service or employment contracts relating to the Managing Directors of the personally liable partner as well as other contracts entered into between the Managing Directors of the personally liable partner and the personally liable partner itself;

- (b) the discharge of the Managing Directors of the personally liable partner, as well as the assertion of or waiver of claim(s) against Managing Directors of the personally liable partner;
 - (c) the adoption or amendment of rules of procedure for the management of the personally liable partner and the issuing of instructions addressed to the management of the personally liable partner;
 - (d) the granting of sole power of representation and/or if sole management power and/or exemption from the restrictions according to §181 BGB for a Managing Director of the personally liable partner;
 - (e) the adoption of the annual financial statements and the decision on the appropriation of the personally liable partner's profits.
3. As far as the Company is directly represented by the Shareholders (as Limited Partners and their function as representatives of the Shareholders' rights of the Management Company) or by the Advisory Board when exercising the Shareholders' rights in the Management Company in compliance with the above-mentioned provisions, the respective body (the Shareholders' Meeting or the Advisory Board) shall pass a resolution concerning the measure before the exercise of the Shareholders' rights. The Shareholders' Meeting and the Advisory Board shall decide on the basis of the regulations and the majority-related requirements included in this Company Agreement applicable to their respective decision-making. As far as the resolution of the competent body does not itself already include the exercise of the Shareholders' rights (act of representation), this may be transferred to a person to be determined in the resolution.
4. Within four months before the beginning of each fiscal year at latest, the Management Company must submit a business plan (investment and finance plan, liquidity plan, turnover, and profit plan as well as personnel plan, budgeted balance sheet and budgeted profit and loss account; hereinafter referred to as "Business Plan") to the Advisory Board for approval. The said business plan should refer to the following three fiscal years for the Company itself and for all companies where the Company holds a majority interest or over which it may exercise a controlling influence in another way (hereinafter referred to as the "Associated Companies"). The Business Plan for the respective subsequent fiscal year shall be presented in detail down to the level concerning the cost centre.

It has to inform the Shareholders and the Advisory Board about the current economic situation of the Company at the end of every third month and about the compliance with the submitted corporate planning by providing reduced financial statements in the specified form.

5. Unless the relevant transaction has already been approved – in individual or collective items – within the framework of the Business or Corporate Plan, the personally liable partner shall require the prior consent of the Advisory Board to carry out transactions going beyond the ordinary business operations of the Company. The following transactions shall especially be deemed as transactions going beyond the ordinary business operations:
 - (a) determination of the long-term strategy for the Company Group as well as for the individual fields of activity of the same (amendment of the Business Plan and adoption of future Business Plans);
 - (b) changes concerning the corporate policies of the JV Company and its affiliated companies (hereinafter collectively referred to as "the JV Group") and the individual companies;
 - (c) conclusion, cancellation, or amendment of inter-company agreements within the meaning of the **Aktiengesetz** (the Stock Corporation Act, the "**AktG**"), in particular profit and loss transfer agreements, operating lease agreements and consortium agreements;
 - (d) acquisition or disposal of other companies as a whole or in substantial parts thereof;
 - (e) disposal of the assets of the Company as a whole or of a substantial part thereof, even if this operation is carried out for the purpose of contribution to another undertaking, association of persons or company;
 - (f) addition of new lines of business or product groups and the discontinuation or significant restriction of existing lines of business or product groups;
 - (g) acquisition, encumbrance, disposal of or other disposition of business shares as well as the acquisition, encumbrance, disposal, change and termination of (also silent) participations;
 - (h) establishment, amendment, or termination of silent participations in the trading business of the Company or of participating loans as well as the promise of profit sharing in employment or service contracts;
 - (i) formation and liquidation of companies and the establishment and dissolution of branches, subsidiaries, and permanent establishments; the acquisition, disposal or closure of establishments or parts thereof;

- (j) acquisition, sale or encumbrance of real property and rights equivalent to real property or rights to real property and rights equivalent to the latter, the obligation to make such dispositions and the construction of buildings;
- (k) acquisition and disposal of fixed assets as well as other investments, provided that the related costs exceed an amount of EUR 50,000.00 in an individual case;
- (l) conclusion, material amendment and termination of continuing obligations with an annual remuneration of more than EUR 200,000.00 or a term exceeding 36 months, especially the conclusion, continuation or termination of rental or lease agreements for land exceeding this term and/or volume;
- (m) granting and taking up of loans, credits or liabilities on bills of exchange as well as other credit transactions, if the threshold values determined by the Advisory Board are not fallen short of; an exception will be applied for the supplier credits customary in the business or industry by granting or utilising payment terms and the acceptance of extended retention of title customary in the business or industry if they do not exceed the amount of EUR 50,000.00 in an individual case or a total of EUR 100,000.00 in the course of the fiscal year;
- (n) granting of securities including the transfer of ownership through securities and the assumption of sureties, guarantees or similar liabilities for third-party liabilities if the threshold values determined by the Advisory Board in this regard are exceeded; third-party liabilities also include liabilities for which an associated company is the main debtor; in this context, an exception shall be applied to order-related advance payment guarantees, whereby this occurs provided that they do not exceed a threshold value according to the respective determination by the Advisory Board;
- (o) entering into, amending, or terminating contracts relating to the acquisition, use or disposal of industrial property rights, know-how, recipes, or similar rights, and entering into, amending, or terminating asset or liability licence agreements; with the exception of software / hardware licences to support existing applications and licensing to the extent that it is carried out in the ordinary course of the JV Company's business and needed for the said purpose;

- (p) conclusion, amendment and termination of employment and other types of service contracts with a total annual remuneration exceeding the amount of EUR 130,000.00 gross, or of pension commitments; see also the provision indicated under clause §4 clause 5 h);
- (q) granting or withdrawal of procuration;
- (r) granting or withdrawing general powers of attorney;
- (s) contracts entered into with the Managing Directors of the personally liable partner or relatives of the aforementioned persons within the meaning of §15 of the *Abgabenordnung* (the Fiscal Code, the "AO") or with companies in which Shareholders or the Managing Directors of the personally liable partner or relatives of the aforementioned persons within the meaning of §15 AO directly or indirectly hold more than 10% of the capital or voting rights;
- (t) contracts entered into with a Shareholder or with a company affiliated with a Shareholder; contracts are exempt in case they do not exceed the following thresholds:
 - i .) until the end of the first full financial year of the JV Company with a value or annual turnover exceeding EUR 50,000.00 in any single case; and
 - ii .) from the second full fiscal year of the JV Company with an annual turnover of more than EUR 100,000.00 in any single case;
- (u) establishing or amending general policies on occupational pensions; entering into, amending, or terminating pension agreements made with individual employees;
- (v) conclusion, amendment or termination of company agreements or in-house collective agreements and all measures which may bring about, amend, or terminate collective bargaining obligations, as well as the granting, amendment, or termination of collective agreements;
- (w) conducting legal disputes in court and initiating appeal proceedings against decisions of the authorities, as far as an amount in dispute exceeding EUR 100,000.00 is involved; if necessary, measures to meet deadlines shall be taken without the previous consent granted by the Advisory Board; in this latter case, the approval of the Advisory Board shall be obtained without any delay;

- (x) direct and indirect exercise of significant Shareholder rights in the associated companies (with the exception of the personally liable partner, to whom the above clauses apply, in particular amendments to the company agreements, capital increases, conversions, appointment and dismissal of Managing Directors, of members of an Advisory Board or of a board including the conclusion, the amendment and termination of the corresponding contracts of employment, the granting and revocation of general powers of attorney, powers of attorney and procuration, exemptions from the restrictions of §181 BGB or any non-competition clauses, adoption of annual accounts and resolutions on the appropriation of profits; appointment of auditors, significant changes in accounting rules;
- (y) the material change of the workshop contract (e.g. change of the diagnostic solution to be used by the partner workshops).
- (z) changes to the roll-out plan.

The need for the Advisory Board's approval of the aforementioned transactions shall also apply if the respective transaction is to be carried out in an associated company and the management influences or could influence the carrying out of the transaction in the associated company or if the respective transaction is to be carried out in a company whose business is conducted by the Management Company.

6. The Advisory Board may determine further legal acts and measures in the rules of procedure for the management which require its consent. On the other hand, the Advisory Board shall be entitled to grant general consents for the future with regard to the aforementioned legal acts and measures, which may be revoked at any time.
7. The limits (e.g. minimum amounts, minimum terms) determined in accordance with §4 number 5 above or to be determined by the Advisory Board may be adjusted by the Advisory Board if necessary.
8. The transactions referred to above in points (q) and (s) and the dismissal of Managing Directors §4 number 2 (a) only require a resolution of the Advisory Board with a simple majority of the votes cast with regard to their need for approval.

9. The Limited Partners' right of objection pursuant to §164 HGB is replaced by the above provisions.
10. In addition to the reimbursement of its expenses incurred in the interest of the Company, which may include the salaries and other remuneration (if applicable on a pro rata basis) for its Managing Directors as well as the tax consultancy fees paid by it, the Management Company shall receive for each financial year a remuneration for its activities in the amount of 5% of its liable capital (share capital plus profit carried forward and reserves less loss carried forward at the beginning of the financial year), plus VAT if applicable. These amounts are treated as expenses in the relationship between the Shareholders. The remuneration is due for payment at the end of each financial year.

§5

Advisory Board, Composition, Appointment of Members

1. The Company has an Advisory Board consisting of three or six members. This shall be determined by Shareholders' resolution. The number of Members of the Advisory Board shall be fixed at three for the period from the formation of the JV Company. Each Shareholder shall appoint one Advisory Board member in the case of three members or two Advisory Board members in the case of six members. The appointment shall be for an indefinite period. The appointment shall become valid upon acceptance of the appointment by the Advisory Board member concerned. In the event that an Advisory Board is or will be established at the personally liable partner, all Shareholders undertake to ensure that the Advisory Board of the personally liable partner is composed of the same persons as the Advisory Board established at the Company.
2. The Members of the Advisory Board shall be persons who, according to their position in the economy or in their professional life, appear to be particularly suitable for the office, e.g. because they have successful management experience in the business field of the Company or comparable business fields. In the selection, the internationality of the Company and its Associated Companies and their activities shall be taken into account. Managing Directors of the personally liable partner, auditors of the Company or of Associated Companies as well as persons who work in the Company of the Company or of one of its Associated Companies or who have an interest in a competing company, are active in such a company or are otherwise closely associated with such a company may not be appointed or must be dismissed if this condition subsequently occurs. The Shareholders' Meeting may by resolution grant exemption from the prohibition of competing activities.

3. The Shareholders may dismiss the Members of the Advisory Board appointed by them at any time by giving written notice to the Chairman of the Advisory Board. Each member of the Advisory Board is entitled to resign from office at any time with three months' notice to the end of a calendar month by giving written notice to the Chairman of the Advisory Board without stating reasons. The right to resign from office for good cause without observing this notice period shall remain unaffected. The Chairman of the Advisory Board shall immediately inform the Shareholders and the other Members of the Advisory Board thereof. Members of the Advisory Board who have been dismissed or who resign prematurely for other reasons shall be replaced by new members without delay.
4. The Advisory Board shall elect a Chairman and a Deputy Chairman from among its members by simple majority for a term of three (3) years. Each Shareholder shall have the right to propose the Chairman and a Deputy Chairman, if possible after hearing the other Shareholders. The Shareholders agree that the position of the Chairman and his Deputy shall be filled by Advisory Board members of different Shareholder and that the position of the Chairman and his Deputy shall be filled by one of the Advisory Board members of another Shareholder after the expiry of the respective term of office. The Shareholders undertake to influence the Members of the Advisory Board appointed by them – to the extent permitted by law – to elect one of the proposed Chairmen of the Advisory Board or one of the proposed deputy Chairmen of the Advisory Board, according to the agreement of the Shareholders recorded in the preceding sentence.
5. If the Chairman or the Deputy Chairman retires from office prematurely, a by-election shall be held immediately after the appointment of a deputy.
6. In the event of a Shareholder resigning from the Company, the Shareholder shall ensure that the Members of the Advisory Board appointed by him shall part from office in the course of his resignation.
7. The Chairman, or in the event of his or her being unable to do so, his or her deputy, shall represent the Advisory Board and shall be authorised to make and receive the declarations of intent required to administer the resolutions of the Advisory Board.

8. Unless the law or this Company Agreement specifically provide otherwise, the provisions of company law concerning the Supervisory Board shall not apply to the Advisory Board. Equally, the provision of §52 GmbHG shall not apply to the Advisory Board – to the extent permitted by law – nor shall it apply mutatis mutandis.

§6

Obligations and Rights of the Advisory Board

1. Excluding other obligations assigned in this Agreement, the Advisory Board shall monitor and advise the Management Company and in the event of opinion differences between the Shareholders, work towards a settlement. In the operation of its obligations, the Advisory Board shall be guided solely by what it considers to be the interests of the Company and the Associated Companies, irrespective of the person of the Shareholders and/or the management.
2. The Advisory Board shall determine alone on:
 - the appointment and dismissal of the personally liable partner's Managing Directors as central management, as well as the conclusion and termination of their employment contracts and other contracts between the personally liable partner and its Managing Directors. By doing so, it's duty is to ensure that professionally and personally suitable applicants are always appointed as Managing Directors;
 - if necessary, altering the prevalent rules of procedure for the management of the Company and the determination of acknowledging consent to the acts and transactions requiring its prior consent under this Agreement, the Company Agreement, or the rules of procedure for the Directors of the Company assigned by the Advisory Board;
 - approval of the resolutions of the Executive Board on the adoption of the annual financial statements of direct and indirect subsidiaries and Associated Companies;
 - proposal concerning the auditor to be elected by the Shareholders' Meeting.
3. The Members of the Advisory Board shall be invited to all Shareholders' Meetings and shall be participating at these meetings.

4. The Advisory Board is entitled, to the extent necessary or expedient for the fulfilment of its duties, to report by itself at any time of the affairs of the Company, its Associated Companies, and the Management Company, and particularly review the Company's commercial books and papers or to have them reviewed or examined at the expense of the Company by an expert of the legal, business or tax advisory professions appointed by it and legally bound to professional secrecy. The Management Company and its Managing Directors are obligated to report to the Advisory Board on all matters concerning the Company, on its legal and business relations with Associated Companies, as well as on business transactions at these companies on an ongoing basis or as required, and to provide information and to occur in the meetings of the Advisory Board by its request. The Management shall report regularly to the Advisory Board, without being requested to do so, on the development of the turnover, the profit situation, the liquidity and on special developments of the Company and the Associated Companies.
5. The rights indicated above shall be bound to the Advisory Board as a corporate body. Individual Members of the Advisory Board may operate these rights on behalf of the Advisory Board if the Advisory Board has authorised them to do so. The Advisory Board must request information from the management on specific affairs if at least two of its members aspire to do so. However, these rights of information may only be executed in such a way that a corresponding report is requested to the Advisory Board itself and not only to individual Members of the Advisory Board.
6. The Shareholders shall be informed in writing by the Advisory Board at least every six months about the affairs of the Company and the Associated Companies as part of the reporting system of the Company.
7. Advisory activities of Advisory Board members for the Company and the Associated Companies apart from the Advisory Board activities require the prior consent of the Advisory Board; the Advisory Board member concerned is not eligible to vote on the resolution required in this regard.

8. To that extent competences are given to the Advisory Board in this Company Agreement, these shall – as long as legally permissible – replace the corresponding competences of the other organs, particularly these of the Shareholders' Meeting. The Shareholders' Meeting may, however, by resolution accepted by a majority of two thirds of the votes cast, depute to itself all authorities of the Advisory Board, and determine on the subject matter of the resolution itself.

§7

Commission, Liability, Discharge of the Advisory Board, or its Members

1. Members of the Advisory Board shall receive compensation of their expenses and any commission for their membership of the Advisory Board from the Shareholder who named the member. The Shareholders' Meeting may decide that additional commission shall be paid.
2. In their activities, the Members of the Advisory Board shall only be liable for wilful intent and gross negligence.
3. A resolution on the discharge of the Members of the Advisory Board is passed annually at the Ordinary Shareholders' Meeting.

§8

Internal Order of the Advisory Board

1. The Advisory Board shall meet as often as the fulfilment of its duties requires. As a rule, it shall be convened four times in the calendar year; it must be convened once in the calendar half-year. In addition, the Advisory Board shall be convened if requested by one of its members, the Management Company or one of its Managing Directors in writing, stating the intention and the matters of cause.

2. The meetings of the Advisory Board shall be convened, subject to further statutory rights of convocation, (i) by the Chairman or – on his behalf – by the personally liable partner or (ii) in the case of three Members of the Advisory Board by another member, or in the case of six Members of the Advisory Board by at least two other Members of the Advisory Board, stating the agenda, and shall be chaired by the Chairman of the Advisory Board. A period of two weeks shall pass between the sending of the invitation and the day of the meeting; the day of the sending and the day of the meeting is not counted. In urgent matters, the convener may shorten the notice period to a reasonable extent; the convener shall state the reasons for the shortening in the invitation. The invitation may be sent in writing, by fax, by e-mail or by other electronic means.

The adoption of a resolution on an item on the agenda that was not stated in the invitation, is only admissible if no Member of the Advisory Board objects to the adoption of the resolution. In such situation, absent Members of the Advisory Board shall be given the opportunity to object the adoption of the resolution or to cast their vote in writing within a reasonable period defined by the chairman of the meeting. In such situation, a resolution shall only become active if the absent Members of the Advisory Board have not objected to the adoption of the resolution within the set time period.

3. As a rule, resolutions of the Advisory Board shall be passed in a meeting. By order of the Chairman, the Advisory Board may also adopt resolutions in writing, by telex, telegraph, electronically (by e-mail) or by telephone, subject to any mandatory statutory provisions to the contrary, provided that no member objects to this procedure within a reasonable period defined by the Chairman. Absent Members of the Advisory Board may participate in the adoption of resolutions by having their written vote submitted by another member of the Advisory Board.
4. The Advisory Board shall form a quorum if half of its members belonging to it at the time of the adoption of the resolution, but at least three, each of which must be appointed by another Shareholder, participate in the adoption of the resolution. If the Advisory Board is convened for a second time for adopting a resolution on the same agenda item due to an inability to pass a resolution, the Advisory Board shall form a quorum if at least three members are attending or, in the case of an Advisory Board consisting of three members, at least two Members of the Advisory Board are attending; express reference must be made in the second invitation. This provision shall apply mutatis mutandis in the case of resolutions passed by circulation in accordance with section 3.

5. The resolutions of the Advisory Board shall require the unanimity of the votes cast, unless otherwise determined by mandatory law or by this Agreement. Abstentions are not counted as votes cast. These provisions shall apply mutatis mutandis in the case of resolutions adopted by circular letter in accordance with section 3 above. In the case of resolutions on the enforcement of a legal transaction between the Company and a Shareholder, the Members of the Advisory Board of this Shareholder shall be eligible to vote and shall not be excluded from the adoption of resolutions. In all other respects, §47 para. 4 GmbHG shall apply analogously.
6. Minutes shall be made of each meeting of the Advisory Board for evidentiary purposes and shall be signed by the Chairman of the meeting. The minutes of decisions taken by circular resolution shall be signed by the Chairman of the Advisory Board. A copy of the minutes of the meeting or the minutes of a resolution shall be sent to each member of the Advisory Board. However, the validity of the resolution is not dependent on compliance with these provisions.
7. The Chairman of the Advisory Board shall be liable for the making of declarations of the Advisory Board, which are necessary for the implementation of resolutions of the Advisory Board, as well as for representing the Advisory Board vis-à-vis third parties, vis-à-vis the Company and vis-à-vis its personally liable partner. In case of imminent danger, the chairman may also operate the rights granted to the Advisory Board in this Agreement without a resolution of the Members of the Advisory Board and make the obligatory declarations. In this case, however, he shall notify the other Members of the Advisory Board without delay and explicate the causes why the decision cannot be postponed.
8. In addition, the Advisory Board may, within the law and the Company Agreement, adopt rules of procedure (Advisory Board rules) to control its internal organisation.

§9

Shareholders' Meetings

1. The ordinary Shareholders' Meeting shall be held once a year within the first six months of a financial year. An additional Shareholders' Meeting shall be convened if requested by the Management Company, a Member of the Advisory Board, or a Shareholder in writing, stating the intention and the reasons. If the Shareholders' Meeting is not convened within two weeks of the request duly made, the Advisory Board or the Shareholders making the request may convene and declare the meeting themselves, establishing the matters. The provisions of Section 2 below shall apply accordingly.
2. The Management Company, through its Managing Directors eligible to represent it, shall give two weeks' notice of Shareholders' Meetings, whereby the day on which the notice is transmitted or dispatched and the day of the Shareholders' Meeting shall not be counted, and shall indicate the time, place and agenda of the Shareholders' Meeting and – in the case of the invitation to the ordinary Shareholders' Meeting – the date of the meeting, and according to §12 (2) a) has not yet taken place – by transmitting a copy of the annual financial statements and the management report, as well as the consolidated financial statements and the consolidated management report, and the respective reports of the auditors – in writing. The agenda shall be complemented, if requested in writing by a Shareholder in due time before the date of the Shareholders' Meeting. If an additional Shareholders' Meeting is to be convened, e.g. at the request of a Member of the Advisory Board or of the Shareholders pursuant to section 1 sentence 2, the invitation shall state the reasons for the request.
3. The Shareholders' Meeting shall be held at the registered seat of the Company or, by resolution of the Shareholders to be approved before the relevant Shareholders' Meeting, at any other place in Germany. The Chairman of the Advisory Board shall preside the Shareholders' Meeting, alternatively the oldest representative of a Shareholder present. The Chairman shall preside the meeting and define the order of the matters to be discussed and the manner of voting. He may also invite experts and persons providing information, as well as auditors and/or tax advisors of the Company to the Shareholders' Meeting, insofar as he sees that their participation or hearing will provide useful information for the Shareholders.

4. Minutes of the Shareholders' Meeting shall be made and signed by the chairman. The minutes shall include the place and date of the meeting, the participants, the matters on the agenda, all initiatives, and the results of the votes, as well as the Shareholders' resolutions. A copy of the minutes shall be submitted to each Shareholder immediately. However, the validity of the resolutions of the Shareholders' Meeting shall not be subject to compliance with the above provisions.
5. A Shareholder may be represented in the Shareholders' Meeting by a co-shareholder, by a Member of the Advisory Board or by another employee of the Shareholder authorised to represent the Shareholder. Other persons may be admitted as representatives or assistants by resolution of the Shareholders' Meeting, given that they are members of the legal, tax or business advisory professions who are legally bound to professional secrecy. The authorised representative shall submit a written authorisation of attorney, which shall be kept on file with the Company.
6. The Shareholders' Meeting shall form a quorum if all Shareholders are present or represented. If the Shareholders' Meeting is inquorate, the Management Company shall send an invitation to a new Shareholders' Meeting with the same agenda, considering the formalities and deadlines set out in section 2, which shall be quorate irrespective of the number of Shareholders present or represented. This shall be indicated in the invitation. The Shareholders' Meeting shall in any case form a quorum, irrespective of the observance of time and formal requirements, if all Shareholders are present and agree to the holding of the meeting and to the adoption of resolutions.
7. At the Ordinary Shareholders' Meeting the Management Company shall report on the economic situation of the Company and its Associated Companies, the general course of business, specifically in the past financial year, the intended future business policy and other matters of future management. At the request of individual Shareholders, the annual financial statements, and the consolidated financial statements, as well as the operation of accounting and valuation rights shall be explained in more detail.

§10

Shareholders' Resolutions

1. Resolutions of the Shareholders shall be passed in Shareholders' Meetings. With the approval of a simple majority of all prevalent voting rights, or if all Shareholders participate in the following procedures by casting votes or by express abstention without express objection, resolutions may also be passed in writing, by telephone, by fax, by email or by other electronic means, subject to deviating mandatory statutory provisions. Failure to respond to the request to vote within the time limit set by the chairman of the Shareholders' Meeting, which may not be less than one week, shall be seen as refusal to adopt the resolution. The result of the vote shall be reported in writing to all Shareholders.
2. The Shareholders shall also be eligible to vote in their own matters, unless their discharge, their release from a liability, the initiation, or the settlement of a legal dispute of the Company with them is the subject matter of the resolution; in this respect, §47 para. 4 GmbHG shall apply accordingly. Abstentions shall be deemed as votes not cast.
3. Voting shall be based on fixed capital shares. Each 1 EUR capital contribution grants one vote (fixed capital share).
4. Unanimity of the votes cast is required for the passing of resolutions by the Shareholders. Insofar as other majorities are provided for in this Company Agreement for individual resolutions, these shall be deemed necessary and sufficient. Unanimous voting is necessary especially in the following cases:
 - (a) Reduction of the share capital in proportion to the capital shares.
 - (b) Exclusion of individual Shareholders from the non-competition obligation.
 - (c) Election of the auditor.
 - (d) Dismissal of the Management Company

- (e) Subject to section 5 below, modifications to the Company Agreement in observance with the principle of equality, including those of substantial significance, particularly:
- Change of the Company name.
 - Change of the object of the Company.
 - Transfer of the registered seat of the Company.
 - Extension of the transfer options related to company shares.
 - Change of the interest rates and deadlines regulated in the Company Agreement.
 - Continuation of the Company after liquidation.
 - Change of the regulations on the formation of reserves and extension or transformation of the withdrawal options.
 - Admission of new Shareholders as well as partners included in the workshop-related external presentation of the Company ("Preferred Partner" or "Preferred Supplier").
 - Extension or restriction of the non-competition clause.
 - Amendment in the personal requirements for Members of the Advisory Board.
 - Increase of the share capital and thus of the capital shares of the individual Shareholders from the specific purpose reserve account, the private accounts or against contributions of the existing Shareholders shall require a unanimous resolution of the Shareholders. §14 (Admission of further Shareholders) remains unaffected

Shareholders who have terminated their relationship with the Company, or on whose exclusion a resolution of the Shareholders' Meeting has been passed shall no longer have any voting rights from the time of receipt of the notice of termination by the other Shareholders or of the notice of the resolution regarding the exclusion.

5. Resolutions on a conversion of the Company within the meaning of §1 of the **Umwandlungsgesetz** (the Reorganization Act, the "**UmwG**") (merger, demerger, transfer of assets, change of legal form), require an unanimity of the votes cast – insofar as the relevant conversion provision allows such a majority decision (e.g. according to §217 UmwG). The same applies for fixing the details of the future legal form (e.g. transfer of the Company assets to the future company, distribution of the new company capital to the Shareholders, distribution of the accounts of the Shareholders of the Company to the capital, the reserves and, if applicable, the private accounts in the future company – in each case in compliance with the principle of equality).
6. The invalidity or inadmissibility of a Shareholders' resolution may only be claimed within two months after receipt of the minutes or after receipt of the notice of the written voting result. After the expiry of this period, any default is deemed to be cured.

§ 11

Decision-Making, Deadlock Escalation Procedures

1. The Shareholders undertake to assure, to the extent legally admissible, that their representatives in the Shareholders' Meeting and the Members of the Advisory Board appointed in each case on their proposal execute their voting rights in accordance with this Agreement.
2. If several Managing Directors have been assigned and cannot agree within a reasonable time period on a matter in which they in conjunction have the authority to manage the Company, they shall refer the matter in dispute to the Advisory Board.

3. In the event the Advisory Board fails to achieve a resolution in accordance with the request, in a matter requiring unanimity, in at least two separate meetings, the second of which shall be held no sooner than two weeks and no later than five weeks after the initial meeting, the Shareholder who sent the proposer(s) to the Advisory Board may submit the matter to the following representatives of the shareholders for a resolution:
 - for Shareholder 1: President Aftermarket Division
 - for Shareholder 2: Member of the Executive Board of Knorr Bremse AG accountable for the Commercial Vehicles division
 - for Shareholder 3: Chairman of the Board of Management ZF Services.

§ 12

Accounting; Distribution Policy

1. The financial year of the Shareholders and their Associated Companies runs from 1 January to 31 December of each year. The individual financial statements of all companies and the consolidated financial statements must be prepared in accordance with the HGB, according to the needs of the Shareholders for comprehensive and detailed information on the economic situation of the Company. In addition, the requirements of the Shareholders for consolidation purposes must be met. The Shareholders have agreed that the Company shall use the IT system "Navision" for accounting and balance sheet purposes and that all (economic) information shall be submitted to the Shareholders using this system.
2. The Shareholders have committed to ensuring,
 - (a) that the Management Company shall, within two months after the end of each financial year, submit to the Shareholders' Meeting the annual accounts duly prepared, reviewed and certified by the Auditors;

- (b) that the Management Company shall provide the Shareholders and the Advisory Board, at least four months before the beginning of each financial year, the Business Plan for the Company itself and for all Associated Companies for the following three financial years in accordance with business management principles;
 - (c) that the Management Company shall report the Shareholders and the Advisory Board of the economic status of the Company at the end of every third month, considering the compliance with the transmitted corporate planning by providing reduced financial statements in accordance with §4 number 4;
 - (d) that the Management Company shall keep the Members, fully and without delay informed at all times of all material matters connected to the conduct of the business, and shall grant to any Member, at his request, unrestricted access at any time to all documents and books of the Company. The Shareholders shall limit themselves in this respect to the extent necessary;
 - (e) that the Management Company shall provide information to any Shareholder on their request at any time.
- 3. The Company's duty to provide information within the framework of audits (in particular process, financial and IT audits) shall be limited to a reasonable extent. The Shareholders agree that one audit per year is adequate and that an external service provider is appointed for this objective by mutual agreement of the Shareholders.
 - 4. The Shareholders' entitlement to information and revelation shall also exist in occurrence where Shareholder wants to sell its shares in the Company in accordance with the provisions of this Agreement; in this case, the legitimate interests of the Shareholder wishing to sell, shall be duly balanced with the confidentiality interests of the other Shareholders and of the Company.
 - 5. Subject to the availability of the relevant liquidity, the Shareholders aim to distribute the JV Company's annual retained earnings in full proportion to their shareholding in the Company.

§ 13

Transfer of Shares:
Transfer of Rights and Obligations under this Agreement

1. According to this Company Agreement, the transfer of a share or the assignment, or granting of other rights and/or obligations under this Agreement, whether in rem (such as a lien or usufruct) or in contract, whether in whole or in part, to third parties requires the consent of the Shareholders' Meeting by unanimous resolution. This incorporates, in particular, the admitting of sub-participations and mergers, transformations and demergers, the reinforcement of trust agreements, voting commitments and corresponding voting proxies.
2. The Shareholders undertake to agree to the transfer of a share if all of the following provisions are met:
 - All shares of the transferring party are transferred.
 - The share transfer agreement incorporates a provision according to which the transfer only becomes operative (§158 para. 1 BGB) when the transferee presumes the rights and obligations under the JV Agreement of 26 November 2012 – if applicable, for example in the case of an alternative corporate form of the transferee, with rights and obligations to be applied mutatis mutandis – with dismissal of debt in place of the transferring party.
 - The transferring party declares to the other Shareholders by way of an independent guarantee undertaking according to §311 BGB that it ensures that the transferee will implement the obligations under the JV Agreement (in the form alleged).
 - The transferring Shareholder (or, in the case of Shareholder 2, its group parent company) has a direct or indirect contribution in the transferee of at least 75% of the capital and voting rights.

- The share transfer agreement incorporates a provision according to which the transfer of the share as well as the takeover of this Agreement ends (§158 para. 2 BGB) and the transferring party again becomes a party to the JV Agreement and a Shareholder of the JV Company, if the transferring Shareholder (or in the case of Shareholder 2 its group parent company) no longer directly or indirectly possess at least 75% of the capital and voting rights in the transferee.

§14

Admission of further Shareholders

1. The admission of further Shareholders and the conditions of admission to the Company shall be decided unanimously by the Shareholders. A mandatory requirement for this is that the future Shareholder joins the JV Agreement between the Shareholders.
2. The Shareholders prevalent at that time shall resolve on the admission conditions for further Shareholders in each individual case. This decision shall particularly take into consideration:
 - (a) a possible compensation payment by the new Shareholder to the prevalent Shareholders to prevent the dilution effect;
 - (b) depending on the earnings situation of the Company – the estimate of the purchase price for the new share by the book value or the capitalised earnings value of the Company;
 - (c) a potential additional capital increase.

§15

Withdrawal of a Shareholder

1. The Company shall not be dissolved by the termination of a Shareholder, by the termination of a private creditor of a Shareholder or by the initiation of insolvency proceedings against the assets of a Shareholder.
2. The Shareholder who has given notice of termination itself or its private creditor or in terms of whose assets insolvency proceedings have been initiated, shall cease to be a member of the Company on the day on which the notice of termination becomes effective, or the decision on the initiation of insolvency proceedings becomes effective; the rejection of the initiation of insolvency proceedings for lack of assets and the filing of an application for the initiation of insolvency proceedings by the Shareholder concerned corresponds to the initiation of insolvency proceedings.
3. In addition, a Shareholder may be excluded from the Company by resolution of the Shareholders' Meeting with unanimity of the votes cast if there is an important reason within the meaning of §§133, 140 HGB. The Shareholder in question has no voting right in the vote on the exclusion. The resolution on the exclusion shall become effective upon notification by the Management Company to the Shareholder concerned. The resolution shall be deemed as effective until its invalidity is legally established.
4. If a claim for the liquidation of the Company has filed for good cause (§133 HGB), the Shareholder in whose person the good cause exists shall cease to be a member of the Company when the judgement acknowledging the liquidation becomes final.
5. In all cases where a Shareholder ceases to be a Shareholder in compliance with the provisions of this Agreement, the Company shall be continued by the remaining Shareholders under its current name. The share of the withdrawing Shareholder (incorporating the equivalent share in the reserve account including the balances in the personal and capital account) shall – unless otherwise provided for in this Agreement – pass to the remaining Shareholders in proportion to their fixed capital shares. The withdrawing Shareholder shall obtain a compensation according to §16 of this Agreement; the withdrawing Shareholder shall no longer be involved in pending transactions (exclusion of §740 BGB).

6. Instead of exclusion, the Shareholders' Meeting may resolve by unanimity of the votes cast (whereby the Shareholder concerned is again not entitled to vote) that the share of the Shareholder concerned is to be assigned in whole or in part to one or more successors. In such cases, the Shareholder concerned is obliged to transfer his share in the Company without delay in accordance with the resolution passed. The Management Company shall be authorised to implement the assignment. The right to exclude the Shareholder concerned shall remain unaffected.
7. The transferee shall compensate the Company against the claim of the withdrawing person or its successors in title to payment of compensation under §16 to the extent of that part of the withdrawing person's share in the capital in which it has taken over.
8. A withdrawing Shareholder may neither demand exemption nor security from company responsibilities. However, the Company shall ensure that he will not be held liable for the Company's debts.

§16

Compensation

1. The compensation corresponds in principle to the market value of the redeemed or transferred limited partner shares at the time of and taking into consideration the withdrawal. The market value shall be determined as the pro rata capitalised earnings value of the Company on a so-called "debt free / cash free" basis in accordance with IDW S 1, whereby the sustainably achievable earnings before interest and profit-related taxes of the Company are taken as a basis from the perspective of the time of withdrawal. In the cases of §15 no. 3 and no. 4 (hereinafter referred to as "Compulsory Exclusion Cases"), the compensation shall correspond to the book value, unless the fair market value is lower than the book value; in this case, the fair market value shall apply.

2. The Shareholder – in Compulsory Exclusion Cases the Shareholder concerned and the remaining Shareholder – shall reach an amicable agreement on the market value or the book value of the limited partner's shares concerned within a period of one month after receipt of the notice of the redemption resolution or the request for assignment. If the parties involved cannot agree on the market value by the expiry of this period, the market value is defined by an auditor acknowledged jointly by the parties concerned as an arbitrator. The arbitrator shall give the parties concerned fair opportunity to present their views in writing and at a hearing; the parties concerned may call in their advisers for this purpose. The parties concerned shall guarantee and warrant – if necessary, also towards the Company – that the arbitrator obtains without delay any necessary or useful documents and information requested by him. An auditor appointed as accountant for the Company or one of the Shareholders, or who is in a consulting relationship with the Company, or one of the Shareholders may not be appointed. The costs of the arbitrator's award shall be distributed proportionately by the parties involved.

If the parties concerned do not agree on the person of the arbitrator within two months of receipt of the notification of the confiscation order or the request for commission, he shall be designated by the Board of the Auditing Chamber in Berlin at the request of one of the parties involved.

The arbitrator's award shall be final and binding on the parties. The arbitrator's award shall be open to arbitral review only to the extent that the findings of the arbitrator's award are not made in accordance with the provisions agreed in this Agreement or are clearly incorrect.

3. The remuneration owed to the Shareholder concerned shall be due within three months from the date of withdrawal. It shall bear interest from the due date at the rate of five per cent per annum above the applicable base rate according to §247 BGB or the interest rate replacing it according to the corresponding legal situation.

§17

Term of the Company; Termination of the Company

1. The term of the Company is limited to five years. The term is extended by one (1) additional year in each case if it is not terminated by a Shareholder with twelve (12) months' notice to the corresponding end date. This excludes the Shareholders' right of termination according to §723 para. 1 sentence 1 BGB.
2. The right of each Shareholder to terminate this Agreement for good cause remains unaffected. Termination for good cause is possible specifically in the following cases;
 - (a) one of the other Shareholders or a company affiliated with it according to §15 AktG violates a material obligation under this Agreement or under an agreement concluded on the basis of this Agreement and, despite a written warning specifying the violation, fails to adjust the violation within four (4) weeks;
 - (b) insolvency proceedings are opened over the assets of another Shareholder and/or an affiliated company according to §15 AktG which has concluded a contract with a company of the Company and its Affiliated Companies = "JV Group" on the basis of this Agreement, the opening of insolvency proceedings is applied for, the opening of insolvency proceedings is rejected for lack of assets or the share of another Shareholder is attached; if an affiliated company is influenced, this shall not apply if the JV Company and the party otherwise eligible to terminate the agreement have obtained within five (5) banking days an unconditional and unlimited notification of acceptance by the other party for the obligations of the Company affiliated with the other party vis-à-vis the Company of the JV Group;
 - (c) a natural or legal person that does not pursue a controlling influence within the meaning of §17 para. 1 AktG on one of the parties on 26 November 2012 acquires such a controlling influence. The party affected by the change of authority is obligated to notify the other parties thereof without undue delay;

- (d) one of the Shareholders has a contribution of more than 10% in a company which is in direct competition with one or both of the other Shareholders or with the JV Group, to the extent that this materially influences the interests of the Shareholder concerned or of the JV Group.
- 3. Termination for good cause shall be announced to the other party within two (2) weeks after awareness of the cause justifying termination. It shall lead to the withdrawal of the terminating Shareholder in accordance with clause 15 of the Company Agreement.
- 4. Notice of termination must be made by registered letter to the other Shareholders and the Management Company.

§18

Non-Competition Clause

1. The Shareholders undertake to refrain from any activity that would directly or indirectly compete with the business activities of the Company and its Associated Companies for the duration of the Company Agreement. Countries not covered by the prevalent roll-out plan shall be excluded from the non-competition clause. The non-competition clause shall not apply to those countries for which the time schedule provided for in the corresponding prevalent roll-out plan has been exceeded by more than 2 years. The Parties agree that any activity which does not cumulatively cover at least the majority of the items of the object of the Company set out in §2 number 1, shall not be deemed as competition. Regardless of their classification as competition within the meaning of the definition above, all prevailing business activities (workshop concepts) of the Shareholders listed in the JV Agreement are excluded from the prohibition of competition above (hereinafter referred to as the "Existing Business"). However, the expansion or change of a Shareholder's business activity, which by itself or in combination with the existing business leads to a violation of the above non-competition clause, is not excluded. It is made clear that the non-competition clause does not apply to car workshop concepts, even if these are offered – limited to the car sector – to commercial vehicle workshops.

2. The Shareholders will also not constitute or acquire any company that directly or indirectly competes with the activities of the JV Group or in any way engage in such a company directly or indirectly. Discharged from this non-competition clause is a participation of up to 10% in companies, provided that any influence of the party on the management bodies of these companies shall be excluded, as well as the acquisition of up to 100% of the capital or voting rights in companies which do not reach more than 10% of their turnover in the field of the JV Group's activities. An acquisition according to sentence 2 shall be reported to the other Shareholders in writing within two months of the completion of the corresponding acquisition.
3. The Shareholders guarantee that companies controlled by them will also not compete with the activities of the JV Group in accordance with the above regulations.
4. In the event of a violation of an obligation under no. 1 and no. 2, the Shareholder issuing the warning notice shall first request the offending Shareholder in writing, setting a reasonable deadline, to cease and abstain from the violation or to ensure that the companies administered by it cease and abstain from the violation.
5. In the event of a violation of an obligation under no. 1, the warning party may demand from the offending party that the JV Group is placed in the position as if the transaction in violation of no. 1 had been conducted for its account, in particular that the JV Group be handed over all benefits of the offending party or a company administered by it in connection with the violation. The right to compensation for further damages incurred by the warning party or the JV Group as a result of the illicit conduct shall be reserved.

§19

Final Provisions

1. Amendments, additions, and the cancellation of this Company Agreement require the written form in order to be effective, unless a stricter form is required by law. This shall also apply to the cancellation of this written form clause. The same shall apply to agreements made by the partners among themselves regarding the partnership relationship.
2. Should any individual provisions of this Agreement be ineffective, become ineffective or be unenforceable, this shall not affect the validity of the remaining content of the Agreement. The invalid or unenforceable provision shall be replaced by a provision that comes as close as possible to the legal and economic objective of this provision. The same shall apply if loopholes become apparent.
3. The present Agreement is subject to German law.
4. Any disputes arising between the Shareholders or between the Company and its Shareholders in connection with this Agreement or concerning its validity shall be finally settled in accordance with the Arbitration Rules (DIS-SchO) and the Supplementary Rules for Disputes under Company Law (DIS-ERGeS) of the German Institution of Arbitration (Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V.) (DIS) under exclusion of the regular legal process.

The effects of the arbitral award shall also extend to the Shareholders which are named as affected parties in due time, regardless of whether they have used the possibility granted to them to join the arbitral proceedings as a party or as an intervening party (§11 DIS-ERGeS). The Shareholders named as affected parties in due time undertake to recognise the effects of an arbitral award rendered in accordance with the provisions of the DIS- ERGeS.

Retired Shareholders shall remain bound by this arbitration agreement.

The Company shall always raise defence of arbitration in terms of any action brought against it in any State court involving disputes which are reliant to the arbitration agreement according to paragraph 1 of this Clause.

The place of arbitration shall be Frankfurt. If mandatory law requires a matter arising out of or in connection with this Agreement or its execution to be decided by an ordinary court, the place of jurisdiction shall be Frankfurt. The language of the proceedings shall be German. The number of arbitrators shall be 3.

Stuttgart, 11 July 2013

for the personally liable partner
Alltrucks Verwaltungs GmbH

[illegible signature]
Rolf Hosefelder

for the Limited Partners

Robert Bosch Gesellschaft mit beschränkter Haftung

[illegible signature]
Dr Martin Busch

Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH

[illegible signature]
Petra Dietrich

[illegible signature]
Kai Alexander Bischoff

ZF FRIEDRICHSHAFEN AG

[illegible signature]
Susanne Schuhmann

I, Homer Smyrliadis, a director acting on behalf of Alltrucks Verwaltungs GmbH, being a director of Alltrucks GmbH & Co. KG, hereby do certify that this is a true copy in the original language of the original document

GESELLSCHAFTSVERTRAG

der Kommanditgesellschaft unter der Firma

Alltrucks GmbH & Co. KG

Sitz: München

(„JV-Gesellschaft“)

§ 1

Firma, Sitz

1. Die Firma der Gesellschaft lautet

Alltrucks GmbH & Co. KG

2. Der Sitz der Gesellschaft ist München.

§ 2

Gegenstand des Unternehmens

1. Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb eines Werkstattkonzepts für Nutzfahrzeugwerkstätten, das sich durch die Bündelung folgender Leistungen auszeichnet:
 - Technisches Training und Schulungen für Partnerwerkstätten
 - Technische Hotline für Partnerwerkstätten
 - Werkstattportal mit technischen Informationen für Partnerwerkstätten
 - Qualitätssicherung durch Prozessberatung und Auditierung der Partnerwerkstätten
 - Unterstützung der Partnerwerkstätten bei Vermarktung ihrer Leistungen

- Entwicklung und Umsetzung eines einheitlichen Auftritts der Partnerwerkstätten, unter anderem durch Kennzeichnung mit der Wort- und Bildmarke der Gesellschaft.
2. Die Gesellschaft kann auch andere Geschäfte betreiben, die geeignet sind oder nützlich erscheinen, um die Zwecke der Gesellschaft und ihrer Beteiligungsunternehmen direkt oder indirekt zu fördern. Dies beinhaltet insbesondere die Vermittlung von Dienstleistungen Dritter und das Anbieten eigener Dienstleistungen für Kunden der Partnerwerkstätten

§ 3

Gesellschafter, Kapitalanteile, Einbringung

1. An der Gesellschaft sind beteiligt
- (a) als persönlich haftender Gesellschafter
Alltrucks Verwaltungs GmbH, Sitz: München

ohne Kapitalbeteiligung und ohne Beteiligung am Gesellschaftsvermögen („Verwaltungsgesellschaft“, „Komplementär“)
 - (b) als Kommanditisten
 - aa) Robert Bosch Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Sitz: Stuttgart („Gesellschafter 1“) mit einer Kommanditeinlage in Höhe von € 1.300.000,--.
 - bb) Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH, Sitz: München („Gesellschafter 2“) mit einer Kommanditeinlage in Höhe von € 1.300.000,--.
 - cc) ZF Friedrichshafen AG, Sitz: Friedrichshafen („Gesellschafter 3“) mit einer Kommanditeinlage in Höhe von € 1.300.000,--.
- Die Gesellschafter 1, 2 und 3 werden in diesem Gesellschaftsvertrag auch „Gesellschafter“ oder zusammen die „Gesellschafter“ genannt.
2. Der Kapitalanteil jedes Kommanditisten ist als seine Haftsumme in das Handelsregister einzutragen.

3. Die für den erfolgreichen Betrieb der Gesellschaft notwendigen, in der Hand der Gesellschafter befindlichen Wirtschaftsgüter, werden im Wege des Verkaufs bzw. als Dienstleistung und nicht per Einbringung zur Verfügung gestellt. Die Vergütung dieser Wirtschaftsgüter erfolgt nach In-Rechnung-Stellung durch die Gesellschafter. Für diese Verträge und Rechnungsstellungen gelten die Regeln in § 5 Nr. 5 t). Die Aktivierung der entsprechenden Wirtschaftsgüter in der Bilanz der Gesellschaft erfolgt entsprechend den Bilanzierungsregelungen des Handelsgesetzbuches (HGB).

§ 4

Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft

1. Zur Geschäftsführung und zur Vertretung der Gesellschaft ist – vorbehaltlich der nachfolgenden Bestimmungen – die Verwaltungsgesellschaft berechtigt und verpflichtet, die durch ihre Organe handelt. Sie hat die Geschäfte mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns zu führen. Der Beirat kann der Verwaltungsgesellschaft selbst und ihren Geschäftsführern für Rechtsgeschäfte mit der Gesellschaft allgemein oder im Einzelfall von den Beschränkungen des § 181 BGB Befreiung erteilen.

Hiervon abweichend werden die Gesellschafterrechte aus den Geschäftsanteilen an der persönlich haftenden Gesellschafterin unmittelbar von den hiermit bevollmächtigten Gesellschaftern (Kommanditisten) ausgeübt, soweit dazu nicht der Beirat berechtigt ist.

2. Der Beirat ist bevollmächtigt und damit berechtigt, die Gesellschaft bei der Wahrnehmung der Gesellschafterrechte aus den der Gesellschaft zustehenden Geschäftsanteilen an der persönlich haftenden Gesellschafterin zu vertreten, sofern es sich handelt um
 - (a) die Bestellung oder die Abberufung von Geschäftsführern der persönlich haftenden Gesellschafterin sowie den Abschluss, die Änderung oder die Kündigung der Dienst bzw. Anstellungsverträge der Geschäftsführer der persönlich haftenden Gesellschafterin sowie sonstiger Verträge zwischen den Geschäftsführern der persönlich haftenden Gesellschafterin und dieser;

- (b) die Entlastung der Geschäftsführer der persönlich haftenden Gesellschafterin, sowie die Geltendmachung von oder der Verzicht auf Ansprüche(n) gegenüber Geschäftsführern der persönlich haftenden Gesellschafterin;
 - (c) den Erlass oder die Änderung einer Geschäftsordnung für die Geschäftsführung der persönlich haftenden Gesellschafterin und die Erteilung von Weisungen an die Geschäftsführung der persönlich haftenden Gesellschafterin;
 - (d) Einräumung von Alleinvertretungsbefugnis und/oder Alleingeschäftsführungsbefugnis und/oder Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB für einen Geschäftsführer der persönlich haftenden Gesellschafterin;
 - (e) die Feststellung des Jahresabschlusses und die Entscheidung über die Gewinnverwendung der persönlich haftenden Gesellschafterin.
3. Soweit die Gesellschaft bei der Wahrnehmung der Gesellschafterrechte in der Verwaltungsgesellschaft nach den vorstehenden Bestimmungen unmittelbar von den Gesellschaftern (als Kommanditisten und ihrer Funktion als Vertreter der Gesellschafterrechte der Verwaltungsgesellschaft) oder vom Beirat vertreten wird, hat das jeweilige Organ (die Gesellschafterversammlung bzw. der Beirat) vor der Ausübung der Gesellschafterrechte über die Maßnahme einen Beschluss zu fassen. Die Gesellschafterversammlung sowie der Beirat entscheiden hierbei nach den für ihre Beschlussfassung geltenden Regelungen und Mehrheitserfordernissen dieses Gesellschaftsvertrages. Soweit der Beschluss des zuständigen Organs nicht selbst schon die Wahrnehmung der Gesellschafterrechte (Vertretungshandlung) enthält, kann diese auf eine im Beschluss zu bestimmende Person übertragen werden.
4. Die Verwaltungsgesellschaft hat dem Beirat spätestens 4 Monate vor Beginn eines jeden Geschäftsjahres für die Gesellschaft selbst und für alle Unternehmen, an denen die Gesellschaft mehrheitlich beteiligt ist oder auf die sie in anderer Weise einen beherrschenden Einfluss ausüben kann (die „Beteiligungsunternehmen“) eine betriebswirtschaftlichen Grundsätzen entsprechende Unternehmensplanung (Investitions- und Finanzplan, Liquiditäts-, Umsatz- und Ergebnisplan sowie Personalplan, Plan-Bilanz sowie Plan-Gewinn und Verlustrechnung; die „Unternehmensplanung“) für die folgenden drei Geschäftsjahre zur Genehmigung vorzulegen. Die Unternehmensplanung für das jeweilige Folgegeschäftsjahr ist detailliert bis auf Kostenstellenniveau darzustellen.

Sie hat den Gesellschaftern und dem Beirat zur aktuellen Information über die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft zum Ende eines jeden dritten Monats über die Einhaltung der vorgelegten Unternehmensplanung durch Zur-Verfügung-Stellung reduzierte Abschlüsse in der festgelegten Form zu informieren.

5. Sofern das betreffende Geschäft nicht bereits – in Einzel- oder Sammelpositionen – im Rahmen des Businessplans bzw. der Unternehmensplanung genehmigt worden ist, bedarf die persönlich haftende Gesellschafterin zur Durchführung von Geschäften, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft hinausgehen, der vorherigen Zustimmung des Beirats. Als Geschäfte, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb hinausgehen, sind insbesondere die folgenden Geschäfte anzusehen:
 - (a) Festlegung der langfristigen Strategie für die Unternehmensgruppe und für die einzelnen Tätigkeitsfelder (Änderung des Businessplans und Verabschiedung zukünftiger Businesspläne)
 - (b) Änderungen der Unternehmenspolitik der JV-Gesellschaft und ihrer Beteiligungsunternehmen (zusammen die „die JV-Gruppe“ und der einzelnen Gesellschaften;
 - (c) Abschluss, Aufhebung oder Änderung von Unternehmensverträgen i. S. d. Aktiengesetzes, insbesondere von Ergebnisabführungs- oder Betriebsführungs- und Betriebspachtverträgen, und Konsortialverträgen;
 - (d) Erwerb oder Veräußerung anderer Unternehmen im Ganzen oder in wesentlichen Teilen;
 - (e) Veräußerung des Gesellschaftsvermögens im Ganzen oder eines wesentlichen Teils davon, auch wenn dies zur Einbringung in ein anderes Unternehmen, eine Personenvereinigung oder Gesellschaft geschieht;
 - (f) Aufnahme neuer sowie Aufgabe oder wesentliche Einschränkungen bestehender Geschäftszweige bzw. Produktgruppen;
 - (g) Erwerb, Belastung, Veräußerung von oder sonstige Verfügung über Geschäftsanteile sowie der Erwerb, Belastung, Veräußerung, Änderung und Kündigung von (auch stillen) Beteiligungen;
 - (h) Errichtung, Änderung oder Beendigung stiller Gesellschaften am Handelsgeschäft der Gesellschaft oder von partiarischen Darlehen sowie die Zusage von Gewinnbeteiligungen in Arbeits- oder Dienstverträgen;
 - (i) Gründung und Liquidation von Gesellschaften sowie die Errichtung und Auflösung von Zweigniederlassungen, Zweigbetrieben und Betriebstätten; Erwerb, Veräußerung oder Stilllegung von Betrieben oder Betriebsteilen;

- (j) Erwerb, Veräußerung oder Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten oder Rechten an Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, die Verpflichtung zur Vornahme derartiger Verfügungen sowie die Errichtung von Gebäuden;
- (k) Erwerb und Veräußerung von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens sowie sonstige Investitionen, soweit die diesbezüglichen Kosten einen Betrag von 50.000,00 EUR im Einzelfall überschreiten;
- (l) der Abschluss, die wesentliche Änderung und die Kündigung von Dauerschuldverhältnissen mit einer jährlichen Vergütung von mehr als 200.000,00 EUR oder einer Laufzeit von mehr als 36 Monaten, insbesondere der Abschluss, die Fortsetzung oder Beendigung von Miet- oder Pachtverträgen über Grundstücke, die diese Laufzeit und/oder dieses Volumen überschreiten;
- (m) Gewährung und Aufnahmen von Darlehen, Krediten oder Wechselverbindlichkeiten sowie sonstige Kreditgeschäfte, wenn nicht die vom Beirat diesbezüglich festgelegten Schwellenwerte unterschritten werden; ausgenommen sind geschäfts- bzw. branchenübliche Lieferantenkredite durch die Gewährung bzw. die Ausnutzung von Zahlungszielen und die Akzeptanz von geschäfts- bzw. branchenüblichen verlängerten Eigentumsvorbehalten wenn sie im Einzelfall 50.000,00 EUR oder insgesamt 100.000,00 EUR im Geschäftsjahr nicht übersteigen;
- (n) Gewährung von Sicherheiten einschließlich der Vornahme von Sicherungsübereignungen und die Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder ähnlichen Haftungen für fremde Verbindlichkeiten, wenn die vom Beirat diesbezüglich festgelegten Schwellenwerte überschritten werden; fremd sind auch Verbindlichkeiten, für die ein Beteiligungsunternehmen Hauptschuldner ist; ausgenommen sind auftragsbezogene Anzahlungsgarantien, sofern sie einen vom Beirat diesbezüglich festgelegten Schwellenwert nicht übersteigen.
- (o) Abschluss, Änderung oder Beendigung von Verträgen, die den Erwerb, die Nutzung oder die Veräußerung von gewerblichen Schutzrechten, Know-how, Rezepturen oder ähnlichen Rechten betreffen, sowie Abschluss, Änderung oder Beendigung von Aktiv- oder Passivlizenzverträgen; ausgenommen sind Software-/Hardware-Lizenzen zur Unterstützung bestehender Anwendungen und Lizenzierung soweit sie im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs der JV-Gesellschaft erfolgt und dafür notwendig ist.

- (p) der Abschluss, die Änderung und die Beendigung von Arbeits- und sonstigen Dienstverträgen mit einer jährlichen Gesamtvergütung von mehr als 130.000,00 EUR brutto, oder von Altersversorgungszusagen; siehe auch unter Ziffer § 4 Ziffer 5 h);
- (q) Erteilung oder Entzug von Prokuren;
- (r) Erteilung oder Entzug von Generalvollmachten
- (s) Verträge mit den Geschäftsführern der persönlich haftenden Gesellschafterin oder Angehörigen der vorgenannten Personen i. S. d. § 15 AO oder mit Gesellschaften, an denen Gesellschafter oder die Geschäftsführer der persönlich haftenden Gesellschafterin oder Angehörige der vorgenannten Personen i. S. d. § 15 AO zu mehr als 10% unmittelbar oder mittelbar am Kapital oder am Stimmrecht beteiligt sind;
- (t) Verträge mit einem Gesellschafter oder mit einem mit einem Gesellschafter verbundenen Unternehmen; ausgenommen sind Verträge soweit sie folgende Schwellenwerte nicht überschreiten:
 - i.) bis zum Ende des ersten vollständigen Geschäftsjahres der JV-Gesellschaft mit einem Wert oder Jahresumsatz von mehr als 50.000,00 EUR im Einzelfall; und
 - ii.) ab dem zweiten vollständigen Geschäftsjahr der JV-Gesellschaft mit einem Jahresumsatz von mehr als 100.000,00 EUR im Einzelfall;
- (u) Aufstellung oder Änderung allgemeiner Grundsätze über die betriebliche Altersversorgung; Abschluss, Änderung oder Beendigung von Pensionsvereinbarungen mit einzelnen Mitarbeitern;
- (v) Abschluss, Änderung oder Beendigung von Betriebsvereinbarungen oder Haustarifverträgen und sämtliche Maßnahmen, die eine Tarifgebundenheit herbeiführen, ändern oder beenden, ebenso die Erteilung, die Änderung oder die Beendigung von Gesamtzusagen;
- (w) Führung von gerichtlichen Rechtsstreitigkeiten und Einleitung von Rechtsbehelfsverfahren gegen Behördenentscheidungen, soweit ein Streitwert von mehr als 100.000,00 EUR betroffen ist; Maßnahmen zur Wahrung von Fristen sind nötigenfalls ohne Zustimmung des Beirats durchzuführen; in diesem Fall ist unverzüglich die Genehmigung des Beirats einzuholen;

- (x) unmittelbare und mittelbare Ausübung wesentlicher Gesellschafterrechte bei den Beteiligungsunternehmen (mit Ausnahme der persönlich haftenden Gesellschafterin, für die die vorstehenden Ziffern gelten, insbesondere Änderungen der Gesellschaftsverträge, Kapitalerhöhungen, Umwandlungen, Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern, von Mitgliedern eines Beirats oder eines Board einschließlich des Abschlusses, der Änderung und der Beendigung der korrespondierenden Anstellungsverträge, die Erteilung und der Widerruf von Generalvollmachten, Handlungsvollmachten und Prokuren, Befreiungen von den Beschränkungen des § 181 BGB oder etwaigen Wettbewerbsverboten, Feststellung von Jahresabschlüssen und Beschlussfassungen über die Ergebnisverwendung; Bestellung von Abschlussprüfern, wesentliche Änderungen der Bilanzierungsregeln;
- (y) die wesentliche Änderung des Werkstattvertrages (z.B. Wechsel der von den Partnerwerkstätten zu verwendenden Diagnoseselösung).
- (z) Änderungen des Roll-out-Plans.

Die Zustimmungsbedürftigkeit der vorstehend bezeichneten Geschäfte durch den Beirat gilt auch dann, wenn das jeweilige Geschäft in einem Beteiligungsunternehmen vorgenommen werden soll und die Geschäftsführung auf die Vornahme des Geschäfts bei dem Beteiligungsunternehmen Einfluss nimmt oder Einfluss nehmen könnte oder wenn das jeweilige Geschäft in einem Unternehmen vorgenommen werden soll, dessen Geschäfte die Verwaltungsgesellschaft führt.

- 6. Der Beirat kann in der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung weitere Rechtshandlungen und Maßnahmen bestimmen, die seiner Zustimmung bedürfen. Andererseits ist der Beirat berechtigt, hinsichtlich der vorerwähnten Rechtsgeschäfte und Maßnahmen generelle Einwilligungen für die Zukunft zu erteilen, die jederzeit widerruflich sind.
- 7. Die nach vorstehendem § 4 Ziffer 5 festgelegten oder von Beirat festzulegenden Grenzwerte (etwa Mindestbeträge, Mindestlaufzeiten) können vom Beirat bei Bedarf angepasst werden.
- 8. Die vorstehend in litt. (q) und (s) bezeichneten Geschäfte und die Abberufung von Geschäftsführern § 4 Ziffer 2 (a) bedürfen in Hinblick auf deren Zustimmungsbedürftigkeit lediglich einer Beschlussfassung des Beirates mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

9. Das Widerspruchsrecht der Kommanditisten nach § 164 HGB wird durch die vorstehenden Regelungen ersetzt.
10. Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Tätigkeit und ihr Haftungsrisiko neben dem Ersatz ihrer im Interesse der Gesellschaft getätigten Aufwendungen, wozu auch die (ggf. anteiligen) Gehälter und sonstigen Vergütungen für ihre Geschäftsführer sowie die von ihr gezahlten Steuerberatungskosten gehören, für jedes Wirtschaftsjahr eine Tätigkeitsvergütung in Höhe von 5% ihres haftenden Kapitals (Stammkapital zzgl. Gewinnvortrag und Rücklagen abzgl. Verlustvortrag zu Beginn des Wirtschaftsjahrs), ggf. zzgl. USt. Diese Beträge werden im Verhältnis der Gesellschafter untereinander als Aufwand behandelt. Die Vergütung ist jeweils am Ende eines Wirtschaftsjahrs zur Zahlung fällig.

§ 5

Beirat, Zusammensetzung, Ernennung der Mitglieder

1. Die Gesellschaft hat einen Beirat, der aus drei oder sechs Mitgliedern besteht. Die Festlegung erfolgt durch Gesellschafterbeschluss. Die Anzahl der Beiratsmitglieder wird für den Zeitraum ab Gründung der JV-Gesellschaft auf drei festgelegt. Jeder Gesellschafter ernennt im Falle von drei Mitgliedern jeweils ein oder im Falle von sechs Mitgliedern jeweils zwei Beiratsmitglied(er). Die Ernennung erfolgt auf unbestimmte Zeit. Die Ernennung wird mit der Annahme der Ernennung durch das betreffende Beiratsmitglied gültig. Sämtliche Gesellschafter verpflichten sich für den Fall, dass auch bei der persönlich haftenden Gesellschafterin ein Beirat errichtet ist oder wird, dafür zu sorgen, dass der Beirat der persönlich haftenden Gesellschafterin personenidentisch mit dem bei der Gesellschaft gebildeten Beirat besetzt wird.
2. Die Beiratsmitglieder sollen Persönlichkeiten sein, die nach ihrer Stellung in der Wirtschaft oder im Berufsleben für das Amt besonders geeignet erscheinen, z.B. weil sie über erfolgreiche Führungserfahrung im Geschäftsfeld der Gesellschaft oder vergleichbaren Geschäftsfeldern verfügen. Bei der Auswahl soll die Internationalität der Gesellschaft und ihrer Beteiligungsunternehmen und ihrer Aktivitäten berücksichtigt werden. Geschäftsführer der persönlich haftenden Gesellschafterin, Abschlussprüfer der Gesellschaft oder von Beteiligungsunternehmen sowie Personen, die im Unternehmen der Gesellschaft oder einer ihrer Beteiligungsgesellschaften tätig oder die an einem Konkurrenzunternehmen beteiligt, in einem solchen tätig sind oder einem solchen sonst nahe stehen, können nicht ernannt werden bzw. müssen bei nachträglichem Eintritt dieser Bedingung abberufen werden. Die Gesellschafterversammlung kann durch Beschluss von dem Verbot der Konkurrenztaetigkeit Befreiung erteilen.

3. Die Gesellschafter können die von ihnen ernannten Beiratsmitglieder jederzeit mit schriftlicher Anzeige an den Beiratsvorsitzenden abberufen. Jedes Beiratsmitglied ist berechtigt, sein Amt mit schriftlicher Anzeige an den Beiratsvorsitzenden jederzeit mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalendermonats ohne Angabe von Gründen niederzulegen. Das Recht zur Amtsniederlegung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung dieser Frist bleibt hiervon unberührt. Der Beiratsvorsitzende hat die Gesellschafter und die anderen Mitglieder des Beirats hiervon unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Abberufene oder aus sonstigen Gründen vorzeitig ausscheidende Beiratsmitglieder sind unverzüglich durch Neuernennung zu ersetzen.
4. Der Beirat wählt aus seiner Mitte jeweils mit einfacher Mehrheit einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter und zwar für eine Amtszeit von drei (3) Jahren. Jeder Gesellschafter hat das Recht, möglichst nach Anhörung der jeweils anderen Gesellschafter, den Vorsitzenden und einen Stellvertreter vorzuschlagen. Die Gesellschafter sind sich einig, dass die Position des Vorsitzenden und seines Stellvertreters mit Beiräten verschiedener Gesellschafter und dass die Position des Vorsitzenden und seines Stellvertreters nach Ablauf der jeweiligen Amtszeit mit einem der Beiräte eines anderen Gesellschafters besetzt werden soll. Die Gesellschafter verpflichten sich, auf die von ihnen ernannten Beiratsmitglieder – soweit gesetzlich zulässig – einzuwirken, dass sie einen der vorgeschlagenen Vorsitzenden des Beirates bzw. einen der vorgeschlagenen Stellvertreter des Beirats unter Berücksichtigung der in vorstehendem Satz festgehaltenen Übereinkunft der Gesellschafter wählen.
5. Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vorzeitig aus dem Amt aus, so ist nach der Ernennung eines Ersatzes unverzüglich eine Ersatzwahl abzuhalten.
6. Im Fall des Ausscheidens eines Gesellschafters aus der Gesellschaft wird dieser dafür Sorge tragen, dass die von ihm ernannten Beiratsmitglieder ihr Amt zum Zeitpunkt seines Ausscheidens niederlegen.
7. Der Vorsitzende, bei Verhinderung sein Stellvertreter, vertritt den Beirat nach außen und ist ermächtigt, die zur Durchführung der Beschlüsse des Beirats erforderlichen Willenserklärungen abzugeben und entgegenzunehmen.

8. Soweit das Gesetz oder dieser Gesellschaftsvertrag nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmen, finden die aktienrechtlichen Vorschriften über den Aufsichtsrat auf den Beirat keine Anwendung. Ebenso findet die Vorschrift des § 52 GmbHG auf den Beirat – soweit gesetzlich zulässig – keine, auch keine entsprechende Anwendung.

§ 6

Aufgaben und Rechte des Beirats

1. Der Beirat hat, abgesehen von den sonstigen, ihm in diesem Vertrag zugewiesenen Aufgaben die Verwaltungsgesellschaft zu überwachen und zu beraten und bei Meinungsverschiedenheiten zwischen den Gesellschaftern auf einen Ausgleich hinzuwirken. Bei der Erfüllung seiner Aufgaben hat sich der Beirat ohne Ansehung der Person der Gesellschafter und/oder der Geschäftsführung allein davon leiten zu lassen, was nach seinem pflichtgemäßen Ermessen im Interesse der Gesellschaft und der Beteiligungsunternehmen liegt.
2. Der Beirat entscheidet insbesondere allein über:
 - Die Bestellung und Abberufung der Geschäftsführer der persönlich haftenden Gesellschafterin als zentraler Geschäftsführung sowie den Abschluss und die Kündigung von deren Anstellungsverträgen und sonstigen Verträgen zwischen der persönlich haftenden Gesellschafterin und deren Geschäftsführern. Dabei ist es seine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass stets fachlich und persönlich geeignete Bewerber zu Geschäftsführern bestellt werden.
 - Ggf. Abänderung der bestehenden Geschäftsordnung für die Geschäftsführung sowie Entscheidung über die Erteilung der Zustimmung zu den Handlungen und Geschäften, die nach diesem Vertrag, dem Gesellschaftsvertrag oder nach der von dem Beirat erlassenen Geschäftsordnung für die Geschäftsführer der Gesellschaft seiner vorherigen Zustimmung bedürfen.
 - Zustimmung zu den Beschlüssen der Geschäftsführung über die Feststellung der Jahresabschlüsse bei direkten und indirekten Tochter- und Beteiligungsunternehmen.
 - Vorschlag betreffend den von der Gesellschafterversammlung zu wählenden Abschlussprüfer.
3. Die Mitglieder des Beirats sind zu allen Gesellschafterversammlungen einzuladen und sollen hieran teilnehmen.

4. Der Beirat hat, soweit dies zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich oder zweckmäßig ist, das Recht, sich jederzeit von den Angelegenheiten der Gesellschaft, ihrer Beteiligungsunternehmen und der Verwaltungsgesellschaft persönlich zu unterrichten, insbesondere die Handelsbücher und Papiere der Gesellschaft einzusehen oder auf Kosten der Gesellschaft durch einen von ihm bestellten, gesetzlich zur Berufsverschwiegenheit verpflichteten Sachverständigen der rechts-, wirtschafts- oder steuerberatenden Berufe einsehen oder prüfen zu lassen. Die Verwaltungsgesellschaft und deren Geschäftsführer sind verpflichtet, dem Beirat über alle Angelegenheiten der Gesellschaft, über ihre rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen zu Beteiligungsunternehmen sowie über geschäftliche Vorgänge bei diesen laufend bzw. anlassbezogen zu berichten und Auskunft zu erteilen sowie auf sein Verlangen zu den Sitzungen des Beirats zu erscheinen. Insbesondere hat die Geschäftsführung dem Beirat unaufgefordert regelmäßig über die Entwicklung der Umsätze, der Ertragslage, der Liquidität und über besondere Entwicklungen der Gesellschaft und der Beteiligungsunternehmen zu berichten.
5. Die vorstehend aufgeführten Rechte stehen dem Beirat als Gesellschaftsorgan zu. Einzelne Mitglieder des Beirats können diese Rechte im Namen des Beirats ausüben, wenn sie hierzu vom Beirat autorisiert werden. Der Beirat muss von der Geschäftsführung Auskunft zu bestimmten Fragen verlangen, wenn wenigstens zwei seiner Mitglieder dies wünschen. Diese Auskunftsrechte können aber nur dergestalt ausgeübt werden, dass ein entsprechender Bericht an den Beirat selbst und nicht nur an einzelne Mitglieder des Beirats verlangt wird.
6. Die Gesellschafter werden vom Beirat mindestens halbjährlich im Rahmen des Berichtswesens der Gesellschaft schriftlich über die Angelegenheiten der Gesellschaft und der Beteiligungsunternehmen informiert.
7. Beratungstätigkeiten von Beiratsmitgliedern für die Gesellschaft und der Beteiligungsunternehmen außerhalb der Beiratstätigkeit bedürfen der vorherigen Zustimmung des Beirats; das betroffene Beiratsmitglied ist bei der diesbezüglich notwendigen Beschlussfassung nicht stimmberechtigt.

8. Soweit dem Beirat in diesem Gesellschaftsvertrag Kompetenzen übertragen werden, treten diese – soweit gesetzlich zulässig – an die Stelle entsprechender Kompetenzen der anderen Organe, insbesondere der Gesellschafterversammlung. Die Gesellschafterversammlung kann durch Beschluss, der mit einer Mehrheit von zwei Drittel der abgegebenen Stimmen zu fassen ist, jedoch sämtliche Kompetenzen des Beirats an sich ziehen und selbst über den Beschlussgegenstand entscheiden.

§ 7

Vergütung, Haftung, Entlastung des Beirates bzw. seiner Mitglieder

1. Den Ersatz ihrer Aufwendungen und eine eventuelle Vergütung für ihre Zugehörigkeit zum Beirat erhalten Mitglieder des Beirates von dem Gesellschafter, der das Mitglied ernannt hat. Die Gesellschafterversammlung kann beschließen, dass eine zusätzliche Vergütung gezahlt wird.
2. Bei ihrer Tätigkeit haben die Beiratsmitglieder nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten.
3. Über die Entlastung der Mitglieder des Beirats wird alljährlich auf der ordentlichen Gesellschafterversammlung Beschluss gefasst.

§ 8

Innere Ordnung des Beirats

1. Der Beirat tritt zusammen, so oft es die Erfüllung seiner Aufgaben erfordert. Er soll in der Regel viermal im Kalenderjahr, er muss einmal im Kalenderhalbjahr einberufen werden. Weiter ist der Beirat einzuberufen, wenn eines seiner Mitglieder, die Verwaltungsgesellschaft oder einer ihrer Geschäftsführer dies schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangen.

2. Die Sitzungen des Beirats werden, vorbehaltlich weiterer gesetzlicher Einberufungsrechte, (i) vom Vorsitzenden, oder – in dessen Auftrag – von der persönlich haftenden Gesellschafterin oder (ii) im Falle von drei Beiratsmitgliedern von einem anderen oder im Falle von sechs Beiratsmitgliedern von mindestens zwei anderen Beiratsmitglied unter Angabe der Tagesordnung einberufen und vom Vorsitzenden des Beirats geleitet. Zwischen der Absendung der Einladung und dem Sitzungstag soll eine Frist von zwei Wochen liegen; der Tag der Absendung und der Sitzungstag wird hierbei nicht mitgerechnet. In dringenden Fällen kann der Einberufende die Frist in angemessenem Umfang abkürzen; die Gründe für die Verkürzung hat er in der Einladung darzulegen. Die Einladung kann schriftlich, per Telefax, per E-Mail oder auf anderem elektronischen Wege erfolgen.

Die Beschlussfassung über einen Gegenstand der Tagesordnung, der in der Einladung nicht enthalten war, ist nur zulässig, wenn kein Mitglied des Beirats der Beschlussfassung widerspricht. Abwesenden Beiratsmitgliedern ist in einem solchen Fall Gelegenheit zu geben, binnen einer vom Vorsitzenden der Sitzung zu bestimmenden, angemessenen Frist der Beschlussfassung zu widersprechen oder ihre Stimme schriftlich abzugeben. Ein Beschluss wird in einem solchen Fall erst wirksam, wenn die abwesenden Beiratsmitglieder innerhalb der Frist der Beschlussfassung nicht widersprochen haben.

3. Beschlüsse des Beirats werden in der Regel in Sitzung gefasst. Auf Anordnung des Vorsitzenden kann der Beirat – vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Vorschriften – auch im Wege der schriftlichen, fernschriftlichen, telegraphischen, elektronischen (per E-Mail) oder fernmündlichen Abstimmung Beschlüsse fassen, wenn kein Mitglied diesem Verfahren binnen einer vom Vorsitzenden zu bestimmenden angemessenen Frist widerspricht. Abwesende Beiratsmitglieder können an Beschlussfassungen dadurch teilnehmen, dass sie ihre schriftliche Stimmabgabe durch ein anderes Beiratsmitglied überreichen lassen.
4. Der Beirat ist beschlussfähig, wenn die Hälfte der ihm im Zeitpunkt der Beschlussfassung angehörenden Mitglieder, mindestens jedoch drei, wovon jedes von einem anderen Gesellschafter ernannt sein muss, an der Beschlussfassung teilnehmen. Wird der Beirat wegen Beschlussunfähigkeit zum zweiten Male zur Beschlussfassung über denselben Tagesordnungspunkt einberufen, so ist der Beirat beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder anwesend sind oder im Falle von einem aus drei Mitgliedern bestehenden Beirat mindestens zwei Beiratsmitglieder anwesend sind; bei der zweiten Einladung ist hierauf ausdrücklich hinzuweisen. Bei Beschlüssen im Umlaufverfahren gemäß Ziffer 3 gilt diese Bestimmung entsprechend.

5. Die Beschlüsse des Beirats bedürfen, soweit das Gesetz nicht zwingend oder dieser Vertrag etwas anderes bestimmt, der Einstimmigkeit der abgegebenen Stimmen. Dabei gilt die Stimmenthaltung nicht als Stimmabgabe. Bei Beschlüssen im Umlaufverfahren nach vorstehender Ziffer 3 gelten diese Bestimmungen entsprechend. Bei der Fassung von Beschlüssen über die Vornahme eines Rechtsgeschäfts zwischen der Gesellschaft und einem Gesellschafter sind die Beiratsmitglieder dieses Gesellschafters stimmberechtigt und von der Beschlussfassung nicht ausgeschlossen. Im Übrigen gilt § 47 Abs. 4 GmbHG analog.
6. Über jede Sitzung des Beirats ist zu Beweis Zwecken eine Niederschrift anzufertigen, die von dem Vorsitzenden der Sitzung zu unterzeichnen ist. Die Niederschrift über Beschlüsse, die im Umlaufverfahren gefasst werden, hat der Vorsitzende des Beirats zu unterzeichnen. Jedem Beiratsmitglied ist eine Sitzungsniederschrift bzw. eine Beschlussniederschrift in Abschrift zuzusenden. Die Wirksamkeit der Beschlussfassung ist von der Einhaltung dieser Bestimmungen jedoch nicht abhängig.
7. Die Abgabe von Erklärungen des Beirats, die zur Durchführung von Beiratsbeschlüssen erforderlich sind, sowie die Vertretung des Beirats gegenüber Dritten, gegenüber der Gesellschaft und gegenüber deren persönlich haftender Gesellschafterin obliegen dem Vorsitzenden des Beirats. Bei Gefahr in Verzug kann der Vorsitzende auch ohne Beschluss der Beiratsmitglieder die in diesem Vertrag dem Beirat eingeräumte Rechte ausüben und die hierzu erforderlichen Erklärungen abgeben. Er hat jedoch in diesem Fall die übrigen Beiratsmitglieder unverzüglich zu unterrichten und die Gründe für die Unaufschiebbarkeit der Entscheidung darzulegen.
8. Im Übrigen kann sich der Beirat im Rahmen von Gesetz und Gesellschaftsvertrag eine Geschäftsordnung (Beiratsordnung) zur Regelung seiner inneren Ordnung geben.

§ 9

Gesellschafterversammlungen

1. Die ordentliche Gesellschafterversammlung findet jährlich einmal innerhalb der ersten sechs Monate eines Geschäftsjahres statt. Eine außerordentliche Gesellschafterversammlung ist einzuberufen, wenn die Verwaltungsgesellschaft, ein Mitglied des Beirats oder ein Gesellschafter dies schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangen. Wird die Gesellschafterversammlung nicht innerhalb von zwei Wochen nach dem ordnungsgemäß gestellten Verlangen einberufen, so können der Beirat bzw. die das Verlangen stellenden Gesellschafter unter Mitteilung des Sachverhalts die Einberufung und Ankündigung selbst bewirken. Die Bestimmungen der nachfolgenden Ziffer 2 gelten entsprechend.
2. Zu den Gesellschafterversammlungen hat die Verwaltungsgesellschaft durch ihre Geschäftsführer in vertretungsberechtigter Zahl unter Wahrung einer Ladungsfrist von zwei Wochen, wobei der Tag der Aufgabe der Ladung zur Post bzw. der Absendung und der Tag der Gesellschafterversammlung nicht mitzählen, sowie unter Ankündigung des Zeitpunkts, des Orts, der Tagesordnung und – bei der Einladung zur ordentlichen Gesellschafterversammlung – sofern gem. § 12 Ziffer 2 a) noch nicht erfolgt – unter Übersendung eines Exemplars des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts und der jeweiligen Berichte der Abschlussprüfer – schriftlich einzuladen. Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies durch einen Gesellschafter rechtzeitig vor dem Termin der Gesellschafterversammlung schriftlich beantragt wird. Soweit eine außerordentliche Gesellschafterversammlung, z. B. auf Verlangen eines Beiratsmitglieds oder von Gesellschaftern gemäß Ziffer 1 Satz 2, einzuberufen ist, sind in der Einladung die genannten Gründe für das Einberufungsverlangen mitzuteilen.
3. Die Gesellschafterversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder auf Beschluss der Gesellschafter, der vor der betreffenden Gesellschafterversammlung zu fassen ist, an einem beliebigen anderen Ort in Deutschland statt. Der Vorsitzende des Beirats führt den Vorsitz der Gesellschafterversammlung, ersatzweise der älteste anwesende Vertreter eines Gesellschafters. Der Vorsitzende leitet die Versammlung und bestimmt die Reihenfolge der Verhandlungsgegenstände sowie die Art der Abstimmung. Er kann zu der Gesellschafterversammlung auch Sachverständige und Auskunftspersonen sowie Abschlussprüfer und/oder Steuerberater der Gesellschaft zuziehen, soweit er deren Teilnahme bzw. Anhörung zur Unterrichtung der Gesellschafter für sinnvoll hält.

4. Über die Gesellschafterversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen, die der Vorsitzende zu unterzeichnen hat. In der Niederschrift sind der Ort und der Tag der Versammlung, die Teilnehmer, die Gegenstände der Tagesordnung, alle Anträge und die Ergebnisse der Abstimmungen sowie die Gesellschafterbeschlüsse aufzunehmen. Jedem Gesellschafter ist unverzüglich eine Abschrift der Niederschrift zuzuleiten. Die Wirksamkeit der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung ist von der Einhaltung der vorstehenden Bestimmungen jedoch nicht abhängig.
5. Ein Gesellschafter kann in der Gesellschafterversammlung durch einen Mitgesellschafter durch ein Mitglied des Beirats oder einen sonstigen zur Vertretung bevollmächtigten Mitarbeiter des Gesellschafters vertreten werden. Andere Personen können durch Beschluss der Gesellschafterversammlung als Vertreter oder Beistand zugelassen werden, sofern es sich bei ihnen um Angehörige der rechts-, steuer- oder wirtschaftsberatenden Berufe handelt, die gesetzlich zur Berufsverschwiegenheit verpflichtet sind. Der Bevollmächtigte hat eine schriftliche Vollmacht vorzulegen, die zu den Akten der Gesellschaft zu nehmen ist.
6. Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind. Ist die Gesellschafterversammlung beschlussunfähig, hat die Verwaltungsgesellschaft unter Beachtung der in Ziffer 2 festgelegten Form- und Fristvorschriften zu einer neuen Gesellschafterversammlung mit derselben Tagesordnung einzuladen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen oder vertretenen Gesellschafter beschlussfähig ist. Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen. Die Gesellschafterversammlung ist in jedem Fall ohne Rücksicht auf die Beachtung von Frist- und Formvorschriften beschlussfähig, wenn alle Gesellschafter erschienen sind und mit der Abhaltung der Versammlung sowie der Fassung von Beschlüssen einverstanden sind.
7. In der ordentlichen Gesellschafterversammlung hat die Verwaltungsgesellschaft über die wirtschaftliche Lage des Unternehmens und seiner Beteiligungsgesellschaften, den allgemeinen Gang der Geschäfte, insbesondere im abgelaufenen Geschäftsjahr, die beabsichtigte künftige Geschäftspolitik und andere Fragen der künftigen Geschäftsführung zu berichten. Auf Wunsch einzelner Gesellschafter sind der Jahresabschluss und der Konzernabschluss sowie die Wahrnehmung der Bilanzierungs- und Bewertungsrechte näher zu erläutern.

§ 10

Gesellschafterbeschlüsse

1. Beschlüsse der Gesellschafter werden grundsätzlich in Gesellschafterversammlungen gefasst. Mit Zustimmung der einfachen Mehrheit sämtlicher vorhandener Stimmrechte oder wenn sich alle Gesellschafter ohne ausdrücklichen Widerspruch an den nachfolgenden Verfahren durch Stimmabgabe oder durch ausdrückliche Stimmenthaltung beteiligen, können Beschlüsse – vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Vorschriften – auch schriftlich, fernmündlich, per Telefax, per E-Mail oder auf anderem elektronischem Wege gefasst werden. Die Nichtbeantwortung der Aufforderung zur Stimmabgabe in vorbezeichneter Art innerhalb der vom Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung gesetzten Frist, die eine Woche nicht unterschreiten darf, gilt als Ablehnung der Beschlussfassung auf diesem Wege. Das Abstimmungsergebnis ist allen Gesellschaftern schriftlich mitzuteilen.
2. Die Gesellschafter sind auch in eigenen Angelegenheiten stimmberechtigt, es sei denn, dass ihre Entlastung, ihre Befreiung von einer Verbindlichkeit, die Einleitung oder die Erledigung eines Rechtsstreits der Gesellschaft mit ihnen Gegenstand der Beschlussfassung ist; insoweit gilt § 47 Abs. 4 GmbHG entsprechend. Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen.
3. Abgestimmt wird nach Festkapitalanteilen. Je EUR 1,– Kapitaleinlage (Festkapitalanteil) wird eine Stimme gewährt.
4. Zur Beschlussfassung der Gesellschafter ist Einstimmigkeit der abgegebenen Stimmen erforderlich. Soweit in diesem Gesellschaftsvertrag für einzelne Beschlüsse andere Mehrheiten genannt sind so gelten diese als erforderlich und genügend. Einstimmige Beschlussfassung ist insbesondere in den nachfolgenden Fällen erforderlich:
 - (a) Herabsetzung des Gesellschaftskapitals im Verhältnis der Kapitalanteile.
 - (b) Befreiung einzelner Gesellschafter vom Wettbewerbsverbot.
 - (c) Wahl des Abschlussprüfers.
 - (d) Entlastung der Verwaltungsgesellschaft

- (e) Vorbehaltlich der nachstehenden Ziffer 5 Änderungen des Gesellschaftsvertrages unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes und zwar auch solche von einschneidender Bedeutung, insbesondere auch:
- Änderung der Firma der Gesellschaft.
 - Änderung des Gegenstands des Unternehmens.
 - Verlegung des Sitzes der Gesellschaft.
 - Erweiterung der Übertragungsmöglichkeiten von Gesellschaftsanteilen.
 - Änderung der im Gesellschaftsvertrag geregelten Zinssätze und Fristen.
 - Fortsetzung der Gesellschaft nach Auflösung.
 - Änderung der Vorschriften über die Rücklagenbildung und Erweiterung oder Änderung der Entnahmemöglichkeiten.
 - Aufnahme neuer Gesellschafter sowie von Partnern, die in die werkstattbezogene Außendarstellung der Gesellschaft einbezogen werden („bevorzugter Partner“ oder „Preferred Supplier“).
 - Erweiterung oder Einschränkung des Wettbewerbsverbotes.
 - Änderung der persönlichen Voraussetzungen für Beiratsmitglieder.
 - Erhöhung des Gesellschaftskapitals und damit der Kapitalanteile der einzelnen Gesellschafter aus dem gesamthänderisch gebundenen Rücklagenkonto, den Privatkonten oder gegen Einlagen der bisherigen Gesellschafter bedürfen eines einstimmigen Beschlusses der Gesellschafter. § 14 (Aufnahme weiterer Gesellschafter) bleibt hiervon unberührt

Gesellschafter, die das Gesellschaftsverhältnis gekündigt haben oder über deren Ausschließung ein Beschluss der Gesellschafterversammlung gefasst wurde, haben ab dem Zeitpunkt des Zugangs der Kündigungserklärung bei den anderen Gesellschaftern bzw. der Mitteilung des Ausschließungsbeschlusses kein Stimmrecht mehr.

5. Für Beschlüsse über eine Umwandlung der Gesellschaft i. S. d. § 1 UmwG (Verschmelzung, Spaltung, Vermögensübertragung, Formwechsel) ist – soweit die betreffende Umwandlungsvorschrift eine solche Mehrheitsentscheidung zulässt (z. B. nach § 217 UmwG) – ist Einstimmigkeit der abgegebenen Stimmen erforderlich. Gleiches gilt für die Festlegung der Einzelheiten der künftigen Rechtsform (z. B. Übergang des Gesellschaftsvermögens auf die künftige Gesellschaft, Aufteilung des neuen Gesellschaftskapitals auf die Gesellschafter, Aufteilung der Konten der Gesellschafter der Gesellschaft auf das Kapital, die Rücklagen und ggf. die Privatkonten in der künftigen Gesellschaft – jeweils unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes).
6. Die Unwirksamkeit oder Unzulässigkeit eines Gesellschafterbeschlusses kann nur binnen zweier Monate seit Zugang des Protokolls bzw. seit Zugang der Mitteilung des schriftlichen Abstimmungsergebnisses geltend gemacht werden. Nach Ablauf der Frist gilt ein etwaiger Mangel als geheilt.

§ 11

Entscheidungsfindung, Eskalationsverfahren bei Deadlock

1. Die Gesellschafter verpflichten sich, im Rahmen des rechtlich Zulässigen dafür zu sorgen, dass ihre Vertreter in der Gesellschafterversammlung und die jeweils auf ihren Vorschlag benannten Mitglieder des Beirats ihre Stimmrechte nach Maßgabe dieses Vertrags ausüben.
2. Können sich – für den Fall, dass mehrere Geschäftsführer bestellt sind – diese in einer Angelegenheit, in der ihnen die Befugnis zur Geschäftsführung gemeinschaftlich zusteht, nicht innerhalb einer angemessenen Frist einigen, so haben sie den Beirat mit der streitigen Frage zu befassen.

3. Fällt der Beirat in einer Angelegenheit, die Einstimmigkeit erfordert, in mindestens zwei getrennten Sitzungen – von denen die zweite frühestens zwei und höchstens fünf Wochen nach der ersten Sitzung stattzufinden hat – keine antragsgemäße Entscheidung, so kann der Gesellschafter, der den oder die Antragssteller in den Beirat entsandt hat, die Frage den folgenden Vertretern der Gesellschafter zur Entscheidung vorlegen:
 - Für Gesellschafter 1: President Aftermarket Division
 - Für Gesellschafter 2: zuständiges Mitglied des Vorstandes der Knorr Bremse AG für den Bereich Nutzfahrzeuge
 - Für Gesellschafter 3: Vorsitzender der Geschäftsleitung ZF Services.

§ 12

Bilanzierung; Ausschüttungspolitik

1. Das Geschäftsjahr der Gesellschafter und ihrer Beteiligungsunternehmen läuft vom 1. 1. bis zum 31. 12. eines Jahres. Der Einzel-Jahresabschluss aller Gesellschaften und der Konzernabschluss ist nach HGB unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Gesellschaftern nach einer umfassenden und detaillierten Information über die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft auszurichten. Zusätzlich sind die Anforderungen der Gesellschafter für Konsolidierungszwecke zu erfüllen. Die Gesellschafter haben sich darauf verständigt, dass die Gesellschaft für Rechnungswesen und Bilanzierung das IT-System „Navision“ verwenden soll und auch sämtliche (wirtschaftliche) Informationen unter Verwendung dieses Systems an die Gesellschaftern übermitteln soll.
2. Die Gesellschafter stehen dafür ein und werden dafür sorgen,
 - (a) dass die Verwaltungsgesellschaft der Gesellschafterversammlung innerhalb von zwei Monaten nach Ende eines jeden Geschäftsjahrs den ordnungsgemäß aufgestellten und von den Abschlussprüfern geprüften und testierten Jahresabschluss zukommen lässt;

- (b) dass die Verwaltungsgesellschaft den Gesellschaftern und dem Beirat spätestens vier Monate vor Beginn eines jeden Geschäftsjahrs für die Gesellschaft selbst und für alle Beteiligungsunternehmen eine betriebswirtschaftlichen Grundsätzen entsprechende Unternehmensplanung für die folgenden drei Geschäftsjahre zukommen lässt;
 - (c) dass die Verwaltungsgesellschaft den Gesellschaftern und dem Beirat zur aktuellen Information über die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft zum Ende jeden dritten Monats über die Einhaltung der vorgelegten Unternehmensplanung durch Zurverfügung-Stellung reduzierte Abschlüsse gem. § 4 Ziffer 4 informiert;
 - (d) dass die Verwaltungsgesellschaft die Gesellschafter fortlaufend, vollständig und unverzüglich über alle wesentlichen Angelegenheiten des Geschäftsbetriebs informiert hält und jedem Gesellschafter auf sein Verlangen hin jederzeit unbeschränkt Zugang zu sämtlichen Unterlagen und Büchern der Gesellschaft gewährt. Die Gesellschafter werden sich diesbezüglich auf das erforderliche Maß beschränken.
 - (e) dass die Verwaltungsgesellschaft jedem Gesellschafter auf sein Verlangen hin jederzeit Auskunft erteilt.
3. Auskunftspflichten der Gesellschaft im Rahmen von Revisionsprüfungen und/oder Audits (insbesondere Prozess-, Finanz- und IT-Audits) sind auf ein angemessenes Maß zu beschränken. Die Gesellschafter sind sich insofern einig, dass eine Prüfung pro Jahr ausreichend ist und dass dazu ein externer Dienstleister durch einvernehmlichen Beschluss der Gesellschafter bestimmt wird.
4. Das Informations- und Auskunftsrecht der Gesellschafter besteht auch in dem Fall, in dem ein Gesellschafter seine Geschäftsanteile an der Gesellschaft nach den Regelungen dieses Vertrages veräußern möchte; in diesem Fall sind die berechtigten Interessen des veräußerungswilligen Gesellschafters mit den Geheimhaltungsinteressen der anderen Gesellschafter sowie der Gesellschaft in einen angemessenen Ausgleich zu bringen.
5. Vorbehaltlich des Vorhandenseins der entsprechenden Liquidität streben die Gesellschafter eine vollständige Verteilung des jährlichen Bilanzgewinns der JV-Gesellschaft im Verhältnis ihrer Beteiligung an der Gesellschaft an.

§ 13

Übertragung von Geschäftsanteilen:
Übertragung von Rechten und Pflichten aus diesem Vertrag

1. Nach diesem Gesellschaftsvertrag bedarf die Übertragung eines Geschäftsanteils oder die Abtretung oder Einräumung sonstiger Rechte und/oder Pflichten aus diesem Vertrag, ob dinglicher (wie Pfandrecht oder Nießbrauch) oder schuldrechtlicher Natur, ob ganz oder teilweise, an Dritte der Zustimmung der Gesellschafterversammlung mit einstimmigem Beschluss. Dies beinhaltet insbesondere auch die Einräumung von Unterbeteiligungen und Verschmelzungen, formwechselnde Umwandlungen und Spaltungen, die Begründung von Treuhandabreden, Stimmbindungen und vergleichbare Stimmrechtsvollmachten.
2. Die Gesellschafter verpflichten sich einer Übertragung eines Geschäftsanteils zuzustimmen, wenn sämtliche der folgenden Voraussetzungen vorliegen:
 - Es werden sämtliche Geschäftsanteile der übertragenden Partei übertragen.
 - Der Anteilsübertragungsvertrag enthält eine Bestimmung, wonach die Übertragung erst dann wirksam wird (§ 158 Abs. 1 BGB), wenn der Übertragungsempfänger die Rechte und Pflichten aus dem JV-Vertrag vom 26.11.2012 – gegebenenfalls, etwa bei einer anderen Gesellschaftsform des Übertragungsempfängers, mit sinngemäß anzuwendenden Rechten und Pflichten – schuldbefreiend anstelle der übertragenden Partei übernimmt.
 - Die übertragende Partei erklärt gegenüber den anderen Gesellschaftern in Form eines selbstständigen Garantieversprechens gemäß § 311 BGB, dass sie dafür einsteht, dass der Übertragungsempfänger den Pflichten aus dem JV-Vertrag (in der übernommenen Form) nachkommt.
 - Der übertragende Gesellschafter (bzw. im Fall des Gesellschafters 2 dessen Konzernobergesellschaft) ist an dem Übertragungsempfänger direkt oder indirekt mit mindestens 75% des Kapitals und der Stimmrechte beteiligt.

- Der Anteilsübertragungsvertrag enthält eine Bestimmung, wonach die Übertragung des Geschäftsanteils sowie die Übernahme dieses Vertrags enden (§ 158 Abs. 2 BGB) und die übertragende Partei wieder Vertragspartei des JV-Vertrags und Gesellschafterin der JV-Gesellschaft wird, wenn der übertragende Gesellschafter (bzw. im Fall des Gesellschafters 2 dessen Konzernobergesellschaft) nicht mehr direkt oder indirekt mit mindestens 75% des Kapitals und der Stimmrechte an dem Übertragungsempfänger beteiligt ist.

§ 14

Aufnahme weiterer Gesellschafter

1. Die Aufnahme weiterer Gesellschafter und die Aufnahmebedingungen in die Gesellschaft sind von den Gesellschaftern einstimmig zu beschließen. Verpflichtende Voraussetzung hierfür ist, dass der zukünftige Gesellschafter dem JV-Vertrag zwischen den Gesellschaftern beitrifft.
2. Über die Aufnahmebedingungen für weitere Gesellschafter entscheiden die zu diesem Zeitpunkt bestehenden Gesellschafter im jeweiligen Einzelfall. In dieser Entscheidung zu berücksichtigen ist insbesondere:
 - (a) eine mögliche Ausgleichszahlung des neuen Gesellschafters an die bestehenden Gesellschafter zur Verhinderung des Verwässerungseffekts;
 - (b) in Abhängigkeit von der Ertragslage der Gesellschaft – die Berechnung des Kaufpreises für den neuen Anteil auf Grundlage des Buchwerts oder des Ertragswerts der Gesellschaft;
 - (c) eine mögliche zusätzliche Kapitalerhöhung.

§ 15

Ausscheiden eines Gesellschafters

1. Durch die Kündigung eines Gesellschafters, durch die Kündigung eines Privatgläubigers eines Gesellschafters oder durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen eines Gesellschafters wird die Gesellschaft nicht aufgelöst.
2. Der Gesellschafter, der selbst oder dessen Privatgläubiger gekündigt hat oder über dessen Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet wurde, scheidet auf den Tag des Wirksamwerdens der Kündigung bzw. des Eintritts der Rechtskraft des Beschlusses über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens aus der Gesellschaft aus; der Eröffnung des Insolvenzverfahrens steht die Ablehnung der Eröffnung mangels Masse sowie die Beantragung der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens durch den betroffenen Gesellschafter gleich.
3. Darüber hinaus kann ein Gesellschafter durch Beschluss der Gesellschafterversammlung mit Einstimmigkeit der abgegebenen Stimmen aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden, wenn in seiner Person ein wichtiger Grund i. S. d. §§ 133, 140 HGB gegeben ist. Bei der Abstimmung über den Ausschluss hat der betroffene Gesellschafter kein Stimmrecht. Der Beschluss über die Ausschließung wird durch Mitteilung durch die Verwaltungsgesellschaft an den betroffenen Gesellschafter wirksam. Der Beschluss ist so lange als wirksam zu behandeln, bis seine Unwirksamkeit rechtskräftig festgestellt wird.
4. Ist aus einem wichtigen Grund auf Auflösung der Gesellschaft geklagt worden (§ 133 HGB), so scheidet der Gesellschafter, in dessen Person der wichtige Grund vorliegt, mit der Rechtskraft des Urteils, das auf die Auflösung erkennt, aus der Gesellschaft aus.
5. In allen Fällen, in denen ein Gesellschafter gemäß den Bestimmungen dieses Vertrags aus der Gesellschaft ausscheidet, wird die Gesellschaft von den übrigen Gesellschaftern unter der bisherigen Firma fortgesetzt. Der Gesellschaftsanteil des ausscheidenden Gesellschafters (einschließlich dem zugehörigen Anteil auf dem Rücklagenkonto unter Einschluss der Salden auf Privat- und Kapitalkonto) geht – soweit sich nicht aus diesem Vertrag etwas anderes ergibt – auf die verbleibenden Gesellschafter im Verhältnis ihrer Festkapitalanteile über. Der ausscheidende Gesellschafter erhält eine Abfindung nach § 16 dieses Vertrages; an schwebenden Geschäften wird der ausscheidende Gesellschafter nicht mehr beteiligt (Ausschluss von § 740 BGB).

6. Statt der Ausschließung kann die Gesellschafterversammlung mit Einstimmigkeit der abgegebenen Stimmen (wobei der betroffene Gesellschafter wiederum nicht stimmberechtigt ist) beschließen, dass der Gesellschaftsanteil des betroffenen Gesellschafters ganz oder teilweise auf einen oder mehrere nachfolgeberechtigte Personen abzutreten ist. In diesen Fällen ist der betroffene Gesellschafter verpflichtet, seinen Gesellschaftsanteil unverzüglich gemäß dem gefassten Beschluss abzutreten. Die Verwaltungsgesellschaft wird bevollmächtigt, die Abtretung vorzunehmen. Das Recht zum Ausschluss des betroffenen Gesellschafters bleibt unberührt.
7. Die übernehmende Person ist verpflichtet, die Gesellschaft von dem Anspruch des Ausscheidenden oder seiner Rechtsnachfolger auf Zahlung einer Abfindung nach § 16 in Höhe des Teils freizustellen, der dem von ihm übernommenen Teil des Kapitalanteils des Ausscheidenden entspricht.
8. Ein ausscheidender Gesellschafter kann weder Befreiung von, noch Sicherheitsleistung für Gesellschaftsverbindlichkeiten verlangen. Die Gesellschaft steht ihm jedoch dafür ein, dass er für Gesellschaftsverbindlichkeiten nicht in Anspruch genommen wird.

§ 16

Abfindung

1. Die Abfindung entspricht grundsätzlich dem Verkehrswert der eingezogenen bzw. übertragenen Kommanditanteile zum Zeitpunkt und unter Berücksichtigung des Ausscheidens. Der Verkehrswert ist als anteiliger Ertragswert der Gesellschaft auf so genannter „debt free/cash free“ Basis nach IDW S 1 zu ermitteln, wobei die nachhaltig erzielbaren Erträge vor Zinsen und gewinnabhängigen Steuern der Gesellschaft aus der Sicht des Zeitpunkts des Ausscheidens zu Grunde gelegt werden. In den Fällen des § 15 Nr. 3 und Nr. 4 (im Folgenden „Zwangsausschlussfälle“) entspricht die Abfindung dem Buchwert, soweit nicht der Verkehrswert niedriger als der Buchwert ist; in diesem Fall gilt der Verkehrswert.

2. Die Gesellschafter – bei Zwangsausschlussfällen der betroffene Gesellschafter und die verbleibenden Gesellschafter – haben sich über den Verkehrswert bzw. den Buchwert der betroffenen Kommanditanteile innerhalb einer Frist von einem Monat nach Zugang der Mitteilung des Einziehungsbeschlusses oder des Abtretungsverlangens gütlich zu einigen. Können sich die Beteiligten nicht bis zum Ablauf dieser Frist über den Verkehrswert einigen, so ist dieser von einem von den Beteiligten gemeinsam zu beauftragenden Wirtschaftsprüfer als Schiedsgutachter zu ermitteln. Der Schiedsgutachter hat den Beteiligten angemessene Gelegenheit zu geben, ihre Ansichten schriftlich und im Rahmen eines Erörterungstermins vorzutragen; die Beteiligten können hierzu ihre Berater hinzuziehen. Die Beteiligten stehen dafür ein und werden – ggf. auch gegenüber der Gesellschaft – dafür Sorge tragen, dass der Schiedsgutachter unverzüglich alle von ihm angeforderten Unterlagen und Informationen erhält, die für seine Tätigkeit erforderlich oder nützlich sind. Ein Wirtschaftsprüfer, der als Prüfer für die Gesellschaft oder einen der Gesellschafter bestellt ist oder in einem Beratungsverhältnis zur Gesellschaft oder zu einem der Gesellschafter steht, darf nicht beauftragt werden. Die Kosten des Schiedsgutachtens tragen die Beteiligten anteilig. Einigen sich die Beteiligten nicht innerhalb zweier Monate ab Zugang der Mitteilung des Einziehungsbeschlusses oder des Abtretungsverlangens auf die Person des Schiedsgutachters, so ist er auf Antrag eines Beteiligten durch den Vorstand der Wirtschaftsprüfungskammer in Berlin zu bestimmen.

Das Schiedsgutachten ist für die Beteiligten abschließend und verbindlich. Das Schiedsgutachten ist einer schiedsgerichtlichen Prüfung nur insoweit zugänglich, als die Feststellungen des Schiedsgutachtens nicht gemäß den in diesem Vertrag hierzu vereinbarten Regelungen getroffen werden, oder offenbar unrichtig sind.

3. Das dem betroffenen Gesellschafter geschuldete Entgelt ist innerhalb von drei Monaten ab dem Tag des Ausscheidens fällig. Es ist ab dem Tag der Fälligkeit mit jährlich fünf Prozent über dem jeweils gültigen Basiszinssatz gemäß § 247 BGB oder dem nach der jeweiligen Rechtslage an dessen Stelle tretenden Zinssatz zu verzinsen.

§ 17

Dauer der Gesellschaft; Beendigung der Gesellschaft

1. Die Dauer der Gesellschaft ist auf fünf Jahre begrenzt. Die Dauer verlängert sich um jeweils ein (1) weiteres Jahr, wenn sie nicht von einem Gesellschafter mit einer Frist von zwölf (12) Monaten zum jeweiligen Enddatum gekündigt wird. Damit ist das Kündigungsrecht der Gesellschafter nach § 723 Abs. 1 Satz 1 BGB ausgeschlossen.
2. Das Recht jedes Gesellschafters zur Kündigung dieses Vertrages aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Eine Kündigung aus wichtigem Grund ist insbesondere möglich, wenn
 - (a) einer der anderen Gesellschafter oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen gemäß § 15 AktG eine wesentliche Pflicht aus diesem Vertrag oder aus einem auf Grundlage dieses Vertrags abgeschlossenen Vertrag verletzt und trotz schriftlicher Abmahnung, die die Verletzung spezifiziert, die Pflichtverletzung nicht innerhalb von vier (4) Wochen abstellt;
 - (b) über das Vermögen eines anderen Gesellschafters und/oder eines mit diesem verbundenen Unternehmens gemäß § 15 AktG, das auf der Grundlage dieses Vertrags einen Vertrag mit einer Gesellschaft der Gesellschaft und ihrer Beteiligungsunternehmen = „JV-Gruppe“ geschlossen hat, ein Insolvenzverfahren eröffnet wird, die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt wird, die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt wird oder der Geschäftsanteil eines anderen Gesellschafters gepfändet wird; ist ein verbundenes Unternehmen betroffen, so gilt dies nicht, wenn der JV-Gesellschaft und der ansonsten kündigungsberechtigten Partei innerhalb von fünf (5) Bankarbeitstagen eine unbedingte und unbefristete Einstandserklärung der anderen Partei für die Verpflichtungen des mit der anderen Partei verbundenen Unternehmens gegenüber der Gesellschaft der JV-Gruppe zugegangen ist;
 - (c) eine Person oder eine Gesellschaft, die am 26. November 2012 keinen beherrschenden Einfluss im Sinne des § 17 Abs. 1 AktG auf eine der Parteien ausübt, einen solchen beherrschenden Einfluss erlangt. Die Partei, die von der Änderung der Beherrschungsverhältnisse betroffen ist, ist verpflichtet, dies den anderen Parteien unverzüglich mitzuteilen;

(d) sich einer der Gesellschafter mit mehr als 10% an einem Unternehmen beteiligt, das in unmittelbarem Wettbewerb zu einem Gesellschafter oder zu beiden anderen Gesellschaftern oder zu der JV-Gruppe steht, soweit dies die Interessen des betroffenen Gesellschafters oder der JV-Gruppe wesentlich beeinträchtigt.

3. Eine Kündigung aus wichtigem Grund ist der anderen Partei innerhalb von zwei (2) Wochen nach Kenntnis des zur Kündigung berechtigenden Grundes zu erklären. Sie führt zum Ausscheiden des kündigenden Gesellschafters nach Ziffer 15 des Gesellschaftsvertrags.
4. Eine Kündigung ist durch eingeschriebenen Brief gegenüber den anderen Gesellschaftern und der Verwaltungsgesellschaft zu erklären.

§ 18

Wettbewerbsverbot

1. Die Gesellschafter verpflichten sich, für die Dauer des Gesellschaftsvertrages jegliche Betätigung zu unterlassen, mit der sie unmittelbar oder mittelbar in Wettbewerb zur Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und ihrer Beteiligungsunternehmen treten würden. Im jeweils aktuellen Roll-out-Plan nicht erfasste Länder sind vom Wettbewerbsverbot ausgenommen. Das Wettbewerbsverbot gilt nicht für solche Länder, für die der im jeweils aktuellen Roll-out-Plan vorgesehene Zeitplan um mehr als 2 Jahre überschritten wurde. Die Parteien sind sich einig, dass eine Betätigung, die nicht kumulativ zumindest die Mehrheit der in § 2 Ziffer 1 genannten Punkte des Gesellschaftszwecks umfasst, nicht als Wettbewerb anzusehen ist. Unabhängig von ihrer Einstufung als Wettbewerb im Sinne vorstehender Definition sind sämtliche bestehenden im JV-Vertrag aufgeführten Geschäftstätigkeiten (Werkstattkonzepte) der Gesellschafter vom vorstehenden Wettbewerbsverbot ausgenommen (das „Bestandsgeschäft“). Die Erweiterung bzw. Änderung der Geschäftstätigkeit eines Gesellschafters, die für sich oder in Kombination mit dem Bestandsgeschäft zu einer Verletzung des vorstehenden Wettbewerbsverbots führt, ist jedoch nicht ausgenommen. Es wird klargestellt, dass sich das Wettbewerbsverbot nicht auf Pkw-Werkstattkonzepte bezieht, auch wenn diese - beschränkt auf den Pkw-Bereich - gegenüber Nutzfahrzeugwerkstätten angeboten werden.

2. Die Gesellschafter werden auch kein Unternehmen, das mit den Aktivitäten der JV-Gruppe unmittelbar oder mittelbar in Wettbewerb steht, gründen oder erwerben oder sich an einem solchen Unternehmen unmittelbar oder mittelbar in irgendeiner Weise beteiligen. Ausgenommen von diesem Wettbewerbsverbot ist eine Beteiligung von bis zu 10% an Gesellschaften, sofern jeglicher Einfluss der Partei auf die Leitungsorgane dieser Gesellschaften ausgeschlossen ist, sowie der Erwerb von bis zu 100% des Kapitals oder der Stimmrechte an Unternehmen, die nicht mehr als 10% ihres Umsatzes im Bereich der Aktivitäten der JV-Gruppe erzielen. Ein Erwerb nach Satz 2 ist gegenüber den übrigen Gesellschaftern schriftlich innerhalb von zwei Monaten nach Vollzug des jeweiligen Erwerbs anzuzeigen.
3. Die Gesellschafter stehen dafür ein, dass auch von ihnen beherrschte Gesellschaften entsprechend den vorstehenden Regelungen nicht in Wettbewerb zu den Aktivitäten der JV-Gruppe treten werden.
4. Im Fall einer Zuwiderhandlung gegen eine Verpflichtung aus Nr. 1 und Nr. 2 hat der abmahnende Gesellschafter den zuwiderhandelnden Gesellschafter zunächst schriftlich unter Setzung einer angemessenen Frist aufzufordern, die Zuwiderhandlung zu unterlassen bzw. für eine Unterlassung der Zuwiderhandlung durch die von ihr beherrschten Gesellschaften zu sorgen.
5. Im Falle einer Zuwiderhandlung gegen eine Verpflichtung aus Nr. 1 kann die abmahnende Partei von der zuwiderhandelnden Partei verlangen, dass die JV-Gruppe so gestellt wird, als wäre das gegen Nr. 1 verstoßende Geschäft auf ihre Rechnung geführt worden, insbesondere, dass der JV-Gruppe alle im Zusammenhang mit der Zuwiderhandlung stehenden Vorteile der zuwiderhandelnden Partei bzw. einer von ihr beherrschten Gesellschaft herausgegeben werden. Vorbehalten bleibt der Ersatz weitergehender Schäden, die der abmahnenden Partei oder der der JV-Gruppe durch das verbotswidrige Verhalten entstehen.

§ 19

Schlussbestimmungen

1. Abänderungen, Ergänzungen und die Aufhebung dieses Gesellschaftsvertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, sofern nicht gesetzlich zwingend eine strengere Form erforderlich ist. Dies gilt auch für die Aufhebung dieser Schriftformklausel. Gleiches gilt für Vereinbarungen, die die Gesellschafter untereinander im Hinblick auf das Gesellschaftsverhältnis treffen.
2. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein, unwirksam werden oder nicht durchführbar sein, so wird dadurch die Gültigkeit des übrigen Vertragsinhalts nicht berührt. Die unwirksame oder undurchführbare Bestimmung soll durch eine Regelung ersetzt werden, die dem rechtlichen und wirtschaftlichen Zweck dieser Bestimmung am nächsten kommt. Dasselbe gilt, wenn Lücken offenbar werden.
3. Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht.
4. Alle Streitigkeiten zwischen den Gesellschaftern oder zwischen der Gesellschaft und ihren Gesellschaftern im Zusammenhang mit diesem Vertrag oder über seine Gültigkeit werden nach der Schiedsgerichtsordnung (DIS-SchO) und den Ergänzenden Regeln für gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten (DIS-ERGeS) der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS) unter Ausschluss des ordentlichen Rechtswegs endgültig entschieden.

Die Wirkungen des Schiedsspruchs erstrecken sich auch auf die Gesellschafter, die fristgemäß als Betroffene benannt werden, unabhängig davon, ob sie von der ihnen eingeräumten Möglichkeit, dem schiedsrichterlichen Verfahren als Partei oder Nebenintervenient beizutreten, Gebrauch gemacht haben (§ 11 DIS-ERGeS). Die fristgemäß als Betroffene benannten Gesellschafter verpflichten sich, die Wirkungen eines nach Maßgabe der Bestimmungen in den DIS-ERGeS ergangenen Schiedsspruchs anzuerkennen.

Ausgeschiedene Gesellschafter bleiben an diese Schiedsvereinbarung gebunden.

Die Gesellschaft hat gegenüber Klagen, die gegen sie vor einem staatlichen Gericht anhängig gemacht werden und Streitigkeiten betreffen, die gemäß Absatz 1 dieser Ziffer der Schiedsvereinbarung unterfallen, stets die Einrede der Schiedsvereinbarung zu erheben.

Der Ort des schiedsrichterlichen Verfahrens ist Frankfurt. Verlangt zwingendes Recht die Entscheidung einer Angelegenheit aus oder in Zusammenhang mit diesem Vertrag oder seiner Durchführung durch ein ordentliches Gericht, ist der Gerichtsstand Frankfurt. Die Verfahrenssprache ist Deutsch. Die Anzahl der Schiedsrichter beträgt 3.

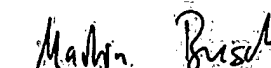
Stuttgart, den 11.07.2013

für den persönlich haftenden Gesellschafter
Alltrucks Verwaltungs GmbH


.....
Rolf Hosefelder

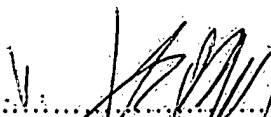
für die Kommanditisten

Robert Bosch Gesellschaft mit beschränkter Haftung


.....
Dr. Martin Busch

Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH


.....
Petra Dietrich


.....
Kai Alexander Bischoff

ZF FRIEDRICHSHAFEN AG


.....
Susanne Schuhmann

FILE COPY



CERTIFICATE OF REGISTRATION OF AN OVERSEA COMPANY

(Registration of UK establishment)

Company Number **FC039619**

UK Establishment No. BR024725

The Registrar of Companies, hereby certifies that

ALLTRUCKS GMBH & CO. KG

has this day been registered under the Companies Act 2006 as having established a UK establishment in the United Kingdom

Given at Companies House on **6th July 2022**



Companies House



**THE OFFICIAL SEAL OF THE
REGISTRAR OF COMPANIES**