

Gesellschaftsvertrag

Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mit Beschränkter Haftung in Ennepetal

§ 1 Firma der Gesellschaft

Die Gesellschaft führt die Firma:

“Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mit beschränkter Haftung”.

§ 2 Sitz der Gesellschaft

Sitz der Gesellschaft ist Ennepetal.

§ 3 Gegenstand des Unternehmens

3.1 Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb des ÖPNV, einschließlich des Betriebs des SPNV.

[3.13.2](#) Darüber hinaus darf die Gesellschaft alle Maßnahmen treffen, die geeignet sind, dem Gesellschaftszweck zu dienen oder diesen zu fördern. Sie ist insbesondere berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, ihr ähnliche Unternehmen zu erwerben, sich an solchen zu beteiligen, deren Geschäftsführung oder Vertretung zu übernehmen oder derartige Unternehmen zu gründen. Dies umfasst auch die Kooperation mit anderen Verkehrsunternehmen und die Erbringung von Regieleistungen im Verkehrsbereich.

[3.13.3](#) Die Gesellschaft ist verpflichtet, nach den Wirtschaftsgrundsätzen im Sinne des § 109 GO NRW zu verfahren. Dabei ist die Gesellschaft so zu führen, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird.

[3.13.4](#) Die Gesellschaft verpflichtet sich, die Vorschriften des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern NRW – Landesgleichstellungsgesetz (LGG) – anzuwenden. Funktionsbezeichnungen dieses Vertrags werden in weiblicher oder männlicher Form geführt.

§ 4 Beginn und Dauer der Gesellschaft

Die Gesellschaft hat mit dem Tage der Eintragung in das Handelsregister begonnen; ihre Dauer ist nicht beschränkt.

§ 5 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 6 Stammkapital und Geschäftsanteile

6.1 Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 2.815.000,00 Euro (in Worten: zweimillionenachthundertfünfzehntausend Euro).

6.16.2 Die Geschäftsanteile müssen durch 50 Euro teilbar sein. Der Mindestbetrag eines Geschäftsanteils beträgt 50 Euro. Je 50 Euro eines Geschäftsanteils gewähren in der Gesellschafterversammlung eine Stimme.

6.16.3 An dem Stammkapital sind die nachbenannten Gesellschafter mit folgenden Stammeinlagen beteiligt:

- a) der Ennepe-Ruhr-Kreis mit Geschäftsanteilen von 1.435.650,00 Euro
- b) die Stadt Ennepetal mit Geschäftsanteilen von 365.950,00 Euro
- c) die Stadt Gevelsberg mit Geschäftsanteilen von 365.950,00 Euro
- d) die Stadt Schwelm mit Geschäftsanteilen von 253.350,00 Euro
- e) die Stadt Wetter (Ruhr) mit Geschäftsanteilen von 197.050.,00 Euro
- f) die Stadt Sprockhövel mit Geschäftsanteilen von 197.050,00 Euro.

6.4 Die Stammeinlagen sind jeweils in voller Höhe in bar erbracht.

§ 7 Gesellschaftsorgane

Die Gesellschaftsorgane sind:

- a) Der/Die Geschäftsführer/in oder die Geschäftsführer/innen,
- b) die Gesellschafterversammlung,
- c) der Aufsichtsrat.

§ 8 Geschäftsführung und Vertretung

8.1 Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer/innen.

8.18.2 Ist nur ein/eine Geschäftsführer/in bestellt, vertritt dieser/diese die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer/innen bestellt, so wird die Gesellschaft von zwei Geschäftsführern/innen gemeinsam oder von einem/einer Geschäftsführer/in in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Jedem/Jeder Geschäftsführer/in kann auch in diesem Fall Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden.

8.18.3 Jeder/Jede Geschäftsführer/in kann von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden, so dass er/sie die Gesellschaft bei Rechtsgeschäften mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten vertreten kann.

~~8.18.4~~ Sind mehrere Geschäftsführer/innen bestellt, so ~~sind~~regeln diese die Verteilung der Geschäfte untereinander und die Grundsätze ihrer Geschäftsführung durch eine Geschäftsordnung zu regeln, die vom Aufsichtsrat beschlossen wird.

~~8.1~~ Geschäftsführern/innen der Gesellschaft kann die Bezeichnung "Direktor/in" verliehen werden.

~~8.1~~ Die Gesellschafter können durch Beschluss der Gesellschafterversammlung jederzeit die Befugnis der Geschäftsführer/innen, die Gesellschaft zu vertreten, beschränken, insbesondere die Geschäfte und Maßnahmen von ihrer vorherigen Zustimmung abhängig machen und den Geschäftsführern/innen eine Geschäftsordnung geben.

~~8.18.5~~ Die vorstehenden Bestimmungen über die Geschäftsführung gelten auch für die Liquidatoren.

§ 9 Gesellschafterversammlung/Gesellschafterbeschlüsse

9.1 Die von den Gesellschaftern in den Angelegenheiten der Gesellschaft zu treffenden Bestimmungen erfolgen durch Beschlussfassung in Gesellschafterversammlungen. Außerhalb von Gesellschafterversammlungen können sie, soweit nicht zwingendes Recht eine andere Form vorschreibt, unter Verzicht auf alle durch Gesetz oder Satzung vorgesehenen Formen und Fristen durch schriftliche, ~~fernschriftliche, telegrafische, mündliche oder fernmündliche~~ Abstimmung gefasst werden, wenn sich jeder Gesellschafter an der Abstimmung beteiligt; zur Wahrung der Schriftform genügt auch die Abstimmung per Telefax oder e-mail E-Mail.

~~9.19.2~~ Die Ladung zur Gesellschafterversammlung hat durch die Geschäftsführeren Einberufenden schriftlich zu erfolgen; zur Wahrung der Schriftform genügt auch die Einladung per Telefax oder e-mail E-Mail, mittels eingeschriebenen Briefes oder gegen Empfangsbestätigung oder durch Telefax. Die Ladung erfolgt mit einer Frist von 14 Tagen.

Tagungszeit, Tagungsort und Tagesordnung sind in der Einberufung mitzuteilen. Tagungsort ist der Sitz der Gesellschaft oder jeder andere in der Einladung bestimmte Ort.

9.3 Eine außerordentliche Gesellschafterversammlung ist einzuberufen, wenn das Interesse der Gesellschaft es erfordert oder ein Gesellschafter es schriftlich verlangt.

9.4 Den Vorsitz in der Gesellschafterversammlung führt der/die Vorsitzende des Aufsichtsrates. Im Verhinderungsfalle wählt die Gesellschafterversammlung aus dem Kreis der teilnahmeberechtigten Anwesenden die/den Vorsitzende/n. Der/Die Vorsitzende leitet die Verhandlungen, bestimmt die Reihenfolge der Beratungen sowie die Art der Abstimmungen.

9.49.5 Der/Die er Vorsitzende des Aufsichtsrats nimmt an den Gesellschafterversammlungen stimmberechtigt mit einer Stimme und die

Anlage 2 zu Vorlage 105/2008

Geschäftsführer **nimmt**/nehmen an den Gesellschafterversammlungen beratend teil, soweit die Gesellschafterversammlung nichts anderes beschließt. Ihnen ist jeweils eine Abschrift der Ladung zuzuleiten.

9.49.6 Jeder Gesellschafter ist berechtigt, sich in der Gesellschafterversammlung durch einen Vertreter vertreten zu lassen. Die Gesellschafter entsenden für die Dauer der Wahlzeit der Vertretungskörperschaft jeweils eine/n stimmberechtigte/n(e) Vertreter/in in die Gesellschafterversammlung. Der/die Vertreter/innen sind vom Kreistag des Ennepe-Ruhr-Kreises und den Räten der kreisangehörigen Städte bestellte Mitglieder. Sie sind an die Beschlüsse des Kreistages bzw. Rates und seiner Ausschüsse gebunden. Auf Beschluss des Kreistages/Rates **haben sie ihr Amt jederzeit niederzulegen können die Vertreter jederzeit abberufen werden.**

9.49.7 Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte des Stammkapitals vertreten ist. Ist die Beschlussfähigkeit hiernach nicht gegeben, kann unverzüglich eine neue Gesellschafterversammlung mit gleicher Tagesordnung und einer Frist von **drei-einer** Wochen einberufen werden, die alsdann ohne Rücksicht auf die erschienenen oder vertretenen Stimmen mit einfacher Mehrheit beschlussfähig ist, sofern Gesetz oder Gesellschaftsvertrag nicht eine größere Mehrheit vorschreiben. Auf diese Rechtsfolge ist in der Ladung hinzuweisen.

~~9.4 Den Vorsitz in der Gesellschafterversammlung führt der/die Vorsitzende des Aufsichtsrates. Im Verhinderungsfalle wählt die Gesellschafterversammlung aus dem Kreis der teilnahmeberechtigten Anwesenden die/den Vorsitzende/n. Der/Die Vorsitzende leitet die Verhandlungen, bestimmt die Reihenfolge der Beratungen sowie die Art der Abstimmungen. Die Gesellschafter können auch einen anderen Versammlungsleiter bestimmen.~~

9.49.8 Die Beschlussfassung erfolgt mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen soweit nicht das Gesetz zwingend eine größere Mehrheit verlangt oder in diesem Vertrag nichts **abweichendes/Abweichendes** bestimmt ist. Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt.

9.49.9 Über jede Gesellschafterversammlung und über alle außerhalb von Gesellschafterversammlungen gefassten Beschlüsse ist **durch den/die Schriftführer/in** eine Niederschrift ~~durch den Geschäftsführer~~ zu ~~verfassen~~**errichten.** ~~Der/Die Schriftführer/in wird zu Beginn der Gesellschafterversammlung durch die Gesellschafter bestimmt. In der Niederschrift~~ **Darin müssen** insbesondere Tag, Ort, Versammlungsteilnehmer, die Anträge, Beschlüsse und Abstimmungsergebnisse sowie der evtl. Verzicht auf Formalien (wie z. B. Ladungsfrist pp.) festgehalten werden. Das Protokoll ist **von dem/der Vorsitzenden, n—dem/der** Geschäftsführer/**in und dem/der Schriftführer/in** zu unterschreiben;— **und** den Gesellschaftern ~~und dem Aufsichtsrat ist je eine Abschrift des Protokolls~~ unverzüglich zuzuleiten.

~~9.4 Gesellschafterbeschlüsse können nur innerhalb einer Frist von sechs Wochen nach Zugang der Niederschrift durch Klage angefochten werden.~~

§ 10 Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung

10.1 Die Gesellschafterversammlung beschließt über

a) Änderungen des Gesellschaftsvertrages

~~a)b)~~ die Kapitalerhöhung oder Kapitalherabsetzung

~~a)c)~~ die Auflösung der Gesellschaft

~~a)d)~~ wesentliche Betriebseinschränkungen

~~a)e)~~ die Bestellung von Prokuristen und Handlungsbevollmächtigten,

~~a)f)~~ die Aufnahme neuer Gesellschafter

~~a)g)~~ die Abtretung von Geschäftsanteilen

~~a)h)~~ die Feststellung des Jahresabschlusses innerhalb von 8 Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres und die Verwendung des Ergebnisses

~~a)i)~~ die Entlastung der Geschäftsführer/innen und der Aufsichtsratsmitglieder

~~a)j)~~ die Bestellung und Anstellung sowie Abberufung und Entlassung der Geschäftsführer/innen

~~a)k)~~ die Geltendmachung von Ersatzansprüchen gegen die Geschäftsführer/innen und die Aufsichtsratsmitglieder

~~a) zum Abschluss oder zur Änderung von Anstellungsverträgen, soweit in diesen eine der Gruppe III BAT oder die Entgeltgruppe 11 des Tarifvertrages Nahverkehr NW übersteigende Vergütung vereinbart wird. Gilt ein anderer Tarifvertrag, findet die vorstehende Regelung entsprechende Anwendung,~~

~~a)l)~~ die Wahl des Abschlussprüfers

~~a)m)~~ den Wirtschaftsplan für das kommende Jahr und seine Änderung

~~a)n)~~ die Gründung von Unternehmen, der Erwerb und die Veräußerung von Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie die Änderungen von Beteiligungsquoten an diesen Unternehmen

~~a)o)~~ Unternehmensverträge

10.2 Beschlüsse zu Abs. 1, Buchst. a) bis d), f) sowie Buchst. n) und o) bedürfen einer $\frac{3}{4}$ Mehrheit der anwesenden Stimmen.

~~10.2~~ 10.3 Die Gesellschafterversammlung bestimmt die genauen Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrates.

10.210.4 Die Gesellschafterversammlung beschließt außer den in ihr nach dem Gesetz und dem Gesellschaftsvertrag obliegenden Angelegenheiten über die Gegenstände, die der Aufsichtsrat ihr zur Beschlussfassung unterbreitet.

10.210.5 Jeder Gesellschafter ist darüber hinaus berechtigt, zu verlangen, dass von ihm gewünschte Angelegenheiten der Gesellschafterversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Diese Verhandlungsgegenstände müssen dem/der Geschäftsführer/in bzw. den Geschäftsführern/innen spätestens ~~eine Woche~~ dreifünf-Tage vor der Sitzung der Gesellschafterversammlung schriftlich mitgeteilt werden. Über ~~nicht~~ rechtzeitig angemeldete Verhandlungsgegenstände können in der Gesellschafterversammlung nur ~~behandelt~~ Beschlüsse gefasst werden, wenn sämtliche Gesellschafter vertreten sind und der ~~Behandlung~~ Beschlussfassung in dieser Sitzung zustimmen.

~~10.2 Die Gesellschafterversammlung beschließt mit einfacher Mehrheit, wenn eine Verkehrslinie auf Antrag eines Gesellschafters eingerichtet werden soll, die nicht im Nahverkehrsplan enthalten ist, oder deren Leistungsumfang über die Vorgaben im Nahverkehrsplan erweitert werden soll, sofern sich dieser rechtsverbindlich verpflichtet, den Kostenanteil der Linie zu tragen.~~

§ 11 Zusammensetzung des Aufsichtsrates

11.1 Der Aufsichtsrat besteht aus 15 Mitgliedern; davon bestellen

5 Mitglieder der Ennepe-Ruhr-Kreis,

1 Mitglied die Stadt Ennepetal,

1 Mitglied die Stadt Gevelsberg,

1 Mitglied die Stadt Schwelm,

1 Mitglied die Stadt Wetter (Ruhr),

1 Mitglied die Stadt Sprockhövel.

Die fünf übrigen Mitglieder werden von der Gesellschafterversammlung ~~aus~~ einem Vorschlag der Arbeitnehmer/innen des Unternehmens für die Dauer der Wahlzeit der Vertretungskörperschaften der Gesellschafter gewählt. Die vom Ennepe-Ruhr-Kreis und den kreisangehörigen Städten bestellten Aufsichtsratsmitglieder sind an Weisungen des Kreistages bzw. ihres Rates gebunden.

11.2 Jeder Gesellschafter ist berechtigt, von ihm bestellte Aufsichtsratsmitglieder jederzeit unter Mitteilung an die Gesellschaft abzurufen. Nach Abs.1 Satz 2 gewählte Mitglieder können durch die Gesellschafterversammlung abberufen werden. Erfolgt die Abberufung eines nach Abs. 1 Satz 2 gewählten Aufsichtsratsmitglieds nicht aus wichtigem Grund, bedarf die Gesellschafterversammlung zur Abberufung der Zustimmung des Betriebsrates des Unternehmens.

11.211.3 Im Verhinderungsfall werden die von den Gesellschaftern bestellten Aufsichtsratsmitglieder durch ihre bestellten Vertreter/innen – soweit es sich um den Landrat/die Landrätin und den/die Bürgermeister/in handelt, durch ihre allgemeine Vertreter/innen - , die von der Gesellschafterversammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieder durch ihre gewählten Vertreter/innen vertreten.

11.211.4 Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten eine, ~~abgesehen von einem~~ von der Gesellschafterversammlung festzusetzende Aufwandsentschädigung ~~Sitzungsgeld, für die Ausübung ihres Amtes keine Vergütung.~~

11.211.5 Die Vorschriften des Aktiengesetzes für den Aufsichtsrat finden keine Anwendung.

§ 12 Vorsitz, Einberufung und Beschlussfassung des Aufsichtsrates

12.1 Der Aufsichtsrat wählt aus dem Kreis seiner Mitglieder eine/n Vorsitzende/n und zwei Stellvertreter/innen des/der Vorsitzenden für die Dauer von jeweils zwei Jahren. Ein/e Stellvertreter/in muss dem Kreis der nach § 101 Abs. 1 S. 2 gewählten Mitglieder angehören. Der/die Vorsitzende und ein/e Stellvertreter/in dürfen nicht von dem gleichen Gesellschafter in den Aufsichtsrat entsandt sein. Mit der Beendigung der Mitgliedschaft im Aufsichtsrat endet die Tätigkeit des/der Vorsitzenden und seiner/ihrer Stellvertreter/innen.

~~12.12.2~~ Der Aufsichtsrat wird von der/dem Vorsitzenden, im Verhinderungsfall von seinem/ihrer Stellvertreter/in einberufen, sooft die Geschäfte der Gesellschaft es erfordern oder wenn es von einem Mitglied oder dem/der Geschäftsführer/in oder den Geschäftsführern/innen der Gesellschaft beantragt wird.

~~12.12.3~~ Der/Die Geschäftsführer/in oder die Geschäftsführer/innen nehmen an den Sitzungen des Aufsichtsrates vortragend und beratend teil. Sie sind von der Teilnahme ausgeschlossen, wenn in der Sitzung vertrauliche Themen behandelt werden. Über den Ausschluss von der Teilnahme der Geschäftsführer entscheidet der Aufsichtsrat durch Beschluss, der der einfachen Mehrheit bedarf.

Die Einladung der Mitglieder des Aufsichtsrates erfolgt ~~schriftlich~~ ~~mittels eingeschriebenen Briefes~~ ~~oder gegen Empfangsbestätigung~~ ~~oder durch Telefax~~ mit einer Frist von 10 Tagen; zur Wahrung der Schriftform genügt auch die Einladung per Telefax ~~oder e-mail~~ E-Mail. Der Termin ist möglichst ~~davor~~ vorher abzustimmen.

Tagungszeit, Tagungsort und Tagesordnung sind in der Einberufung mitzuteilen. Tagungsort ist der Sitz der Gesellschaft oder jeder andere in der Einladung genannte Ort.

12.4 Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn 2/3 seiner Mitglieder anwesend sind. Ist die Beschlussfähigkeit hiernach nicht gegeben, kann unverzüglich eine neue Aufsichtsratssitzung mit gleicher Tagesordnung und einer Frist von 8 Tagen einberufen werden, die alsdann ohne Rücksicht auf die erschienenen oder

Anlage 2 zu Vorlage 105/2008

vertretenen Stimmen mit einfacher Mehrheit beschlussfähig ist. Auf diese Rechtsfolge ist in der Ladung hinzuweisen.

12.412.5 Der Aufsichtsrat fasst seine Beschlüsse mit Stimmenmehrheit der anwesenden Mitgliedern Stimmen, sofern im Gesellschaftsvertrag nichts anderes bestimmt ist.

12.412.6 Außerhalb von Aufsichtsratssitzungen können sie, soweit nicht zwingendes Recht eine andere Form vorschreibt, unter Verzicht auf alle durch Gesetz oder Satzung vorgesehenen Formen und Fristen durch schriftliche, ~~fernschriftliche,~~ telegrafische, mündliche oder fernmündliche Abstimmung gefasst werden, wenn sich alle Aufsichtsratsmitglieder an der Abstimmung beteiligen; zur Wahrung der Schriftform genügt auch die Abstimmung per Telefax oder e-mail E-Mail.

12.412.7 Über die Beschlüsse des Aufsichtsrates ist eine Niederschrift anzufertigen, die von dem/der Vorsitzenden des Aufsichtsrates oder bei dessen/deren Verhinderung durch dessen/deren Stellvertreter/in und dem/der Geschäftsführer/in oder den Geschäftsführern/innen oder bei deren Verhinderung durch deren Vertreter/innen zu unterzeichnen ist. Darin müssen insbesondere Tag, Ort, Versammlungsteilnehmer, die Anträge, Beschlüsse und Abstimmungsergebnisse, der wesentliche Inhalt der Verhandlung wie etwa Widersprüche zu Protokoll durch einzelne Mitglieder –sowie der evtl. Verzicht auf Formalien (wie z. B. Ladungsfrist pp.) festgehalten werden. Das Protokoll ist den Aufsichtsratsmitgliedern unverzüglich zuzuleiten. Die Genehmigung der Niederschrift ist als Tagesordnungspunkt für die nächste Aufsichtsratssitzung aufzunehmen.

12.412.8 Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. Diese muss auch den Geschäftsgang von Ausschüssen, die der Aufsichtsrat aus seiner Mitte zur selbständigen Erledigung oder zur Vorbereitung bestimmter ihm obliegender Aufgaben oder zur Überwachung der Ausführung seiner Beschlüsse bestellt, regeln.

§ 13 Aufgaben des Aufsichtsrates

13.1 Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung der Gesellschaft zu überwachen und sich zu diesem Zweck über den Gang der Angelegenheiten der Gesellschaft zu unterrichten; er kann jederzeit Berichterstattung von den Geschäftsführern/innen verlangen. Er hat die Angelegenheiten, die gesetzlich zur Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung gehören, vorzuberaten. Er erteilt dem von der Gesellschafterversammlung gewählten Abschlussprüfer den Prüfungsauftrag.

13.413.2 Der/die Geschäftsführer/in oder die Geschäftsführer/innen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrates für die nachfolgenden Rechtsgeschäfte, soweit diese nicht bereits im genehmigten Wirtschaftsplan für das laufende Geschäftsjahr aufgeführt sind:

a) zur Festsetzung und Änderung von Tarifen (Fahrpreisen);

Anlage 2 zu Vorlage 105/2008

a) zum Erwerb, zur Veräußerung, zur Belastung oder sonstigen Verwertung von Grundbesitz und diesen gleich zu erachtenden Rechten, soweit der Rechtsvorgang sich außerhalb des Rahmens der laufenden Geschäfte abspielt, mindestens aber soweit der Wert des Gegenstandes ~~{...}~~ 50.000,- Euro übersteigt,

~~a)b)~~ zur Errichtung von Neubauten, Umbauten und Neuanlagen, zur Anschaffung von Betriebsmitteln sowie zu Verfügungen über sonstiges Vermögen der Gesellschaft, soweit der Wert des Gegenstandes ~~{...}~~ 100.000,- Euro übersteigt,

~~a)c)~~ zur Aufnahme von Bankkrediten und Darlehen,

~~a)d)~~ zur Gewährung von Darlehen, Übernahme von Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährsverträgen sowie Verzichtleistungen im Einzelbetrag von mehr als ~~{...}~~ 10.000,- Euro soweit nicht der Aufsichtsrat für derartige Fälle allgemein verbindliche Richtlinien verabschiedet hat,

~~a)e)~~ zum Abschluss von Miet- oder Pachtverträgen mit einer mehr als 3-jährigen Laufzeit und einem Jahresmiet- oder Pachtzins von mehr als ~~{...}~~ 20.000,- Euro,

~~a)f)~~ zur Führung von Rechtsstreitigkeiten als Aktivbeteiligter sowie Vergleichen, soweit der Streitgegenstand im Einzelfall ~~{...}~~ 50.000,- Euro übersteigt,

~~a)g)~~ zur jährlichen Festsetzung des Stellenplanes für die ~~Angestellten und Arbeiter~~ Mitarbeiter/innen, -

h) zum Abschluss oder zur Änderung von Anstellungsverträgen, soweit in diesen eine die Entgeltgruppe 11 des Tarifvertrages Nahverkehr NW übersteigende Vergütung vereinbart wird. Gilt ein anderer Tarifvertrag, findet die vorstehende Regelung entsprechende Anwendung.

13.3 Von wesentlichen Einschränkungen des Betriebes, soweit diese durch Gesetz angeordnet sind oder auf behördlichen Anordnungen beruhen ist dem Aufsichtsrat unverzüglich Kenntnis zu geben.

~~13.3~~ 13.4 Bei Gefahr im Verzuge oder bei zu befürchtender Schädigung der Gesellschaft sind der/die Geschäftsführer/in oder die Geschäftsführer/innen berechtigt und verpflichtet, an Stelle des Aufsichtsrates eine vorläufige Entscheidung zu treffen. Den Mitgliedern des Aufsichtsrates ist in diesen Fällen schriftlich von der getroffenen Entscheidung Kenntnis zu geben. In der nächsten Sitzung des Aufsichtsrates ist endgültig darüber zu beschließen.

~~13.3~~ 13.5 Der Aufsichtsrat kann jederzeit die Befugnis der Geschäftsführer/Innen, die Gesellschaft zu vertreten, beschränken, insbesondere die Geschäfte und Maßnahmen von seiner vorherigen Zustimmung abhängig machen und den Geschäftsführern/Innen eine Geschäftsordnung geben.

~~§ 14~~ Teilung und Vereinigung von Geschäftsanteilen

§ 14

~~14.14.1~~ Die Veräußerung von Teilen eines Geschäftsanteils kann gemäß § 17 Abs. 1 GmbHG nur mit der Genehmigung der Gesellschaft erfolgen. Die Genehmigung ist nicht erforderlich. Für die Veräußerung von Teilen eines Geschäftsanteils an andere Gesellschafter, ist eine Genehmigung der Gesellschaft nicht erforderlich. Im Übrigen verbleibt es bei der Regelung des § 17 Abs. 1 GmbHG.

~~14.14.2~~ Ist ein Gesellschafter Inhaber mehrerer Geschäftsanteile, auf welche die Stammeinlagen voll geleistet sind, so können diese ~~mehrere~~ Geschäftsanteile oder einzelne von ihnen auf Antrag des betroffenen Gesellschafters durch Gesellschafterbeschluss miteinander vereinigt werden.

§ 15 Veräußerung und Belastung von Geschäftsanteilen

15.1 Die Veräußerung und Belastung (Nießbrauch/Verpfändung) eines Geschäftsanteils oder eines Teils desselben an einen Nichtgesellschafter ist nur mit Genehmigung jedes einzelnen Gesellschafters zulässig.

~~15.15.2~~ Die Abtretung eines Geschäftsanteiles oder von Teilen eines solchen an einen Mitgesellschafter ist nur mit Genehmigung von $\frac{3}{4}$ aller Stimmen der Gesellschafter zulässig.

~~15.15.3~~ Der Antrag auf Erteilung der Genehmigung ist an die Gesellschaft zu richten und gilt zugleich als Anmeldung der Veräußerung.

~~15.15.4~~ Bei einer Kapitalerhöhung ist jeder Gesellschafter berechtigt ~~und verpflichtet~~, einen seiner prozentualen Beteiligung an der Gesellschaft entsprechenden Anteil zu übernehmen.

§ 16 Vorkaufsrecht

16.1 Für jeden Fall des Verkaufs eines Geschäftsanteils oder eines Teiles eines Geschäftsanteils durch einen Gesellschafter sind die übrigen Gesellschafter nach Maßgabe der §§ 463 ff BGB zum Vorkauf berechtigt, soweit nachfolgend keine abweichende Vereinbarung getroffen ist.

~~16.16.2~~ Das Vorkaufsrecht steht den Vorkaufsberechtigten in dem Verhältnis zu, in welchem die Nennbeträge der von ihnen gehaltenen Geschäftsanteile zueinander stehen. Soweit ein Vorkaufsberechtigter von seinem Vorkaufsrecht nicht oder nicht fristgerecht Gebrauch macht, wächst dieses den übrigen Vorkaufsberechtigten in dem Verhältnis zu, in welchem die Nennbeträge der von ihnen gehaltenen Geschäftsanteile zueinander stehen.

~~16.16.3~~ Das Vorkaufsrecht kann nur bis zum Ablauf von einem Monat seit Empfang dieser Mitteilung und nur durch schriftliche Erklärung ausgeübt werden.

~~16.4~~16.4 Ein Vorkaufsberechtigter kann sein Vorkaufsrecht nur hinsichtlich des gesamten ihm gemäß vorstehend Ziffer 16.2 von vornherein zustehenden und ihm danach zuwachsenden Anteils ausüben. Falls mehrere Gesellschafter ihr Vorkaufsrecht ausüben, ist der Geschäftsanteil entsprechend zu teilen. Nicht teilbare Spitzenbeträge eines Geschäftsanteils stehen demjenigen Vorkaufsberechtigten zu, der sein Vorkaufsrecht als erster ausgeübt hat.

~~16.4~~16.5 Falls das Vorkaufsrecht nicht oder nicht fristgerecht ausgeübt wird, sind die Gesellschafter verpflichtet, die Zustimmung zur Übertragung des Geschäftsanteils an den Käufer zu erteilen, soweit dem nicht wichtige, in der Person des Käufers liegende Gründe entgegenstehen.

§ 17 Wirtschaftsplan, Finanzplanung

17.1 Die Geschäftsführung hat spätestens 1 Monat vor Beginn des Geschäftsjahres einen Wirtschaftsplan, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Investitions- sowie dem Stellenplan, entsprechend der Systematik des Kontenplans aufzustellen und dem Aufsichtsrat zur Prüfung vorzulegen. Der Aufsichtsrat prüft den Wirtschaftsplan und legt ihn zur Genehmigung der Gesellschafterversammlung vor.

~~17.4~~17.2 Daneben ist von der Geschäftsführung eine 5-jährige Finanzplanung aufzustellen und jährlich fortzuschreiben. Diese Vorausschau ist dem Aufsichtsrat sowie den Gesellschaftern zur Kenntnis zu geben.

§ 18 Jahresabschluss, Lagebericht und Prüfung

18.1 Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang) und Lagebericht sind von der Geschäftsführung innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres entsprechend den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des 3. Buches des Handelsgesetzbuches aufzustellen und zu prüfen.

~~18.4~~18.2 Unverzüglich nach Eingang des Prüfberichts des Abschlussprüfers hat die Geschäftsführung den Jahresabschluss, Lagebericht und den Prüfungsbericht den Gesellschaftern zum Zwecke der Feststellung des Jahresabschlusses und den Aufsichtsratsmitgliedern zur Prüfung vorzulegen. Zugleich hat die Geschäftsführung den Gesellschaftern und dem Aufsichtsrat den Vorschlag vorzulegen, den sie der Gesellschafterversammlung für die Verwendung des Ergebnisses machen will. An den Verhandlungen des Aufsichtsrates oder eines Ausschusses über diese Vorlagen soll der Abschlussprüfer teilzunehmen und über die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung zu berichten.

Der Bericht des Aufsichtsrates über das Ergebnis seiner Prüfung ist den Gesellschaftern ebenfalls unverzüglich vorzulegen.

18.3 Die Gesellschafter haben spätestens bis zum Ablauf der ersten acht Monate des Geschäftsjahres über die Feststellung des Jahresabschlusses und die Ergebnisverwendung nach Maßgabe des § 29 GmbHG für das vorangegangene

Geschäftsjahr zu beschließen. Auf den Jahresabschluss sind bei der Feststellung die für seine Aufstellung geltenden Vorschriften anzuwenden. Der Auftrag des Abschlussprüfers hat sich auf die Prüfungsgegenstände des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Haushaltsgrundsätzegesetz zu erstrecken.

~~18.3~~18.4 Die Befugnisse und Rechte aus den §§ 54 und 44 des Haushaltsgundsätzegesetzes werden vom Rechnungsprüfungsamt des Ennepe-Ruhr Kreises wahrgenommen. Zu diesem Zweck sind dem Rechnungsprüfungsamt der Prüfungsbericht des Abschlussprüfers einschließlich des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie die Protokolle der Aufsichtsratssitzungen und die Protokolle der Gesellschafterversammlungen zu übersenden.

~~18.3~~18.5 Die Feststellungen des Jahresabschlusses, die Verwendung des Ergebnisses sowie das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts werden unbeschadet bestehender gesetzlicher Offenlegungspflichten ortsüblich bekannt gemacht. Gleichzeitig werden der Jahresabschluss und der Lagebericht ausgelegt und in der Bekanntmachung auf die Auslegung hingewiesen. In dem Lagebericht wird zur Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung Stellung genommen.

§ 19 Austritt / Ausschluss

19.1 Jeder Gesellschafter kann seinen Austritt aus der Gesellschaft mit einer Kündigungsfrist von 2 Jahren zum Ablauf eines jedes 2. ~~Geschäftsjahres (ungerades Kalenderjahr)~~ erklären.

~~19.1~~19.2 Ein Gesellschafter kann durch Gesellschafterbeschluss aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden, wenn hierfür in seiner Person ein wichtiger Grund vorliegt.

~~19.1~~19.3 Der ausscheidende/ausgeschlossene Gesellschafter ist nach Wahl der Gesellschaft verpflichtet, seinen Geschäftsanteil jeweils ganz oder zum Teil an die Gesellschaft selbst, an einen oder mehrere Gesellschafter oder an von der Gesellschaft zu benennende Dritte abzutreten oder die Einziehung zu dulden. Die verbleibenden Gesellschafter sind verpflichtet, bis zum Wirksamwerden des Austritts/Ausschlusses über die Einziehung oder Abtretungsverpflichtung Beschluss zu fassen.

§ 20 Einziehung von Geschäftsanteilen

20.1 Die Einziehung von Geschäftsanteilen ist mit Zustimmung des betroffenen Gesellschafters zulässig.

~~20.1~~20.2 Der Zustimmung des betroffenen Gesellschafters bedarf es nicht, soweit in der Person des betroffenen Gesellschafters ein wichtiger Grund zur Einziehung gegeben ist.

Anlage 2 zu Vorlage 105/2008

20.420.3 Steht ein Geschäftsanteil mehreren Gesellschaftern gemeinschaftlich zu, so genügt es, wenn ein Einziehungsgrund in der Person eines der Mitgesellschafter vorliegt.

20.420.4 Statt der Einziehung kann die Gesellschafterversammlung beschließen, dass der Geschäftsanteil auf einen oder mehrere von ihr bestimmte Gesellschafter oder Dritte zu übertragen ist.

20.420.5 Die Einziehung und die Abtretung kann von der Gesellschafterversammlung nur mit einer Mehrheit von 75 % der stimmberechtigten Stimmen beschlossen werden. Der betroffene Gesellschafter hat kein Stimmrecht. Seine Stimmen bleiben bei der Berechnung der erforderlichen Mehrheit außer Ansatz.

20.420.6 Ist die Einziehung/Abtretung beschlossen, so ist der betroffene Gesellschafter bis zum Vollzug der Einziehung/Abtretung von der Teilnahme an weiteren Gesellschafterversammlungen und von seiner Stimmberechtigung in solchen Versammlungen ausgeschlossen.

20.420.7 Die Einziehung oder der Beschluss über die Abtretungsverpflichtung sind unabhängig von der Zahlung bzw. Einigung über die Höhe der Abfindung rechtswirksam.

§ 21 Bewertung und Abfindung

21.1 Wird ein Geschäftsanteil nach Ziffer 20.2 eingezogen oder wird ein Gesellschafter aus wichtigem Grund aus der Gesellschaft ausgeschlossen oder wird das Gesellschaftsverhältnis durch einen Pfändungsgläubiger eines Gesellschafters gekündigt, so erhält der Ausscheidende eine Abfindung in Höhe des Buchwertes seines Geschäftsanteils nach der letzten vor seinem Ausscheiden festgestellten Bilanz (Buchwert = Nennwert minus ausstehende Stammeinlagen minus Verluste plus Gewinne plus Rücklagen ohne Berücksichtigung des Firmenwertes und der stillen Reserven); bei Ausscheiden zum Ende eines Geschäftsjahres ist die für dieses Geschäftsjahr zu erstellende Bilanz zugrunde zulegen.

Werden die in der zugrundeliegenden Jahresbilanz enthaltenen Bilanzansätze durch das Finanzamt im Rahmen einer Außenprüfung innerhalb von fünf Jahren nach dem Ausscheiden des Gesellschafters geändert, verändert sich das Abfindungsentgelt entsprechend.

21.2 Beim Ausscheiden eines Gesellschafters aus sonstigen Gründen hat der Ausscheidende Anspruch auf Abfindung in Höhe des Wertes seines Geschäftsanteils. Dieser Wert ist wie folgt zu ermitteln:

21.2.1 Die Bewertung des Geschäftsanteils des ausscheidenden Gesellschafters erfolgt nach der Regelbewertung zur Ermittlung des gemeinen Wertes von nicht notierten Anteilen an Kapitalgesellschaften gemäß R 97 – R 100 der ErbStR i.d.F. vom 17.03.2003, BStBl 2003, Sondernummer 1/2003, soweit in diesem Vertrag nichts anderes vereinbart ist. Von diesem so ermittelten Wert ist ein Betrag in

Anlage 2 zu Vorlage 105/2008

Höhe desjenigen Teiles des in der Bilanz zum Stichtag ausgewiesenen Bilanzgewinns abzuziehen, der an den ausscheidenden Gesellschafter ausgeschüttet wird. Der verbleibende Betrag ist das Abfindungsentgelt.

21.2.2 Vor Ausscheiden des Gesellschafters haben die Gesellschafter in einer Gesellschafterversammlung unabhängig von den vertraglichen Bestimmungen über die Gewinnverteilung eine Gewinnausschüttung an den ausscheidenden Gesellschafter in Höhe seines ihm zustehenden Gewinnanteils zu beschließen. Diese Gewinnausschüttung wird unter Einbehaltung der Kapitalertragsteuer zum Zeitpunkt des Ausscheidens zur Auszahlung fällig.

~~21.2.~~21.2.3 Scheidet ein Gesellschafter nicht am Schluss eines Geschäftsjahres aus, so ist der Ausscheidungsstichtag grundsätzlich der letzte vorangegangene Bilanzstichtag. Er nimmt am Ergebnis des laufenden Jahres mit so vielen 12-ten teil, wie er volle Monate Gesellschafter war. Die Gesellschafter oder der ausscheidende Gesellschafter können abweichend hiervon verlangen, dass auf den Tag des Ausscheidens eine für beide Parteien bindende Auseinandersetzungsbilanz erstellt wird. Die Kosten der Aufstellung der vom Abschlusszeitpunkt abweichenden Auseinandersetzungsbilanz trägt der sie beauftragende Vertragsteil.

21.3 Das Abfindungsentgelt ist in fünf gleichen Jahresraten auszuzahlen. Die erste Rate ist ein halbes Jahr nach Ausscheiden des Gesellschafters fällig; die weiteren Raten sind jeweils ein Jahr später zur Zahlung fällig. Das Abfindungsguthaben ist ab dem Stichtag des Ausscheidens mit 1 % über dem Basiszins zu verzinsen.

~~21.3~~21.4 Die Gesellschaft ist berechtigt, das Abfindungsentgelt innerhalb einer kürzeren Frist mit angemessenen Beiträgen zu tilgen. Bei einer finanziellen Notlage oder finanziellem Engpass hat die Gesellschaft ein Stundungsrecht von maximal einem Jahr, wenn diese Voraussetzung von einem von der Gesellschaft zu bestimmenden Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer als zutreffend festgestellt wird.

§ 22 Bekanntmachungen, Teilnichtigkeit, Schriftform

22.1 Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen Bundesanzeiger; daneben können die Bekanntmachungen -auch in anderen öffentlichen Blättern (z.B. regionale oder überregionale Tageszeitungen) oder in anderen elektronischen Informationsmedien (z.B. Website der Gesellschaft) erfolgen.~~und~~ [...].

~~22.1~~22.2 Sollten Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise nicht rechtswirksam sein oder ihre Rechtswirksamkeit später verlieren, so soll hierdurch die Gültigkeit des Vertrages im **übrigen** nicht berührt werden. Das gleiche gilt, soweit sich in diesem Vertrag eine Lücke herausstellen sollte.

An die Stelle der unwirksamen Regelung oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine angemessene Regelung treten, die, soweit rechtlich möglich, dem am nächsten

kommt, was die Vertragschließenden gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck des Vertrages gewollt haben würden, sofern sie den Punkt bedacht hätten.

- 22.3 Alle das Gesellschaftsverhältnis betreffenden Vereinbarungen der Gesellschafter untereinander und mit der Gesellschaft bedürfen der Schriftform, soweit nicht im Gesetz notarielle Beurkundung vorgesehen ist. Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen.