

Amtsgericht Charlottenburg
- Handelsregister -

14046 Berlin

In der Handelsregistersache der
Maria Eichhorn Aktiengesellschaft
- Neuanmeldung -

überreichen wir, die unterzeichnete Gründerin, die zugleich alleiniges Mitglied des Vorstands der Gesellschaft ist, sowie die unterzeichneten Mitglieder des Aufsichtsrats folgende Urkunden:

1. Die erste Ausfertigung der notariellen Verhandlung des Notars Klaus Mock, Berlin, vom 22. März 2002 (UR-Nr. M 113/2002), enthaltend die Erklärungen der Gründerin zur Errichtung der Gesellschaft, zur Feststellung der Satzung und zur Bestellung der Mitglieder des ersten Aufsichtsrats;
2. eine beglaubigte Abschrift der Niederschrift über die erste Sitzung des Aufsichtsrats vom 22. März 2002, betreffend die Wahl des Vorsitzenden des Aufsichtsrats und seines Stellvertreters sowie die Bestellung des Vorstands;
3. eine beglaubigte Abschrift des Gründungsberichts der Gründerin;
4. eine beglaubigte Abschrift des Prüfungsberichts der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats;



5. eine Erklärung zum Gründungsaufwand;
6. die Liste der Aufsichtsratsmitglieder,
7. den Prüfungsbericht der externen Gründungsprüfer, der R&P Dr. Röver und Partner KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Berlin.

Wir melden die Gesellschaft sowie folgendes zur Eintragung in das Handelsregister an:

1. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 50.000,00 Euro.
2. Ist nur ein Vorstandsmitglied vorhanden, so vertritt dieses die Gesellschaft allein. Gibt es mehrere Vorstandsmitglieder, sind diese gemeinschaftlich zur Vertretung der Gesellschaft befugt. Abweichend hiervon kann der Aufsichtsrat einzelnen oder allen Vorstandsmitgliedern die Befugnis zur Alleinvertretung der Gesellschaft einräumen, auch wenn mehrere Vorstandsmitglieder vorhanden sind. Der Aufsichtsrat kann Vorstandsmitgliedern die Befugnis einräumen, Rechtsgeschäfte im Namen der Gesellschaft mit sich selbst als Vertreter eines Dritten vorzunehmen.
3. Zum Vorstand bestellt ist Frau (Maria Eichhorn), Künstlerin (geb. am 19. November 1962, Berlin)

Sie vertritt die Gesellschaft allein, auch falls künftig weitere Vorstandsmitglieder vorhanden sein sollten. Sie darf Rechtsgeschäfte im Namen der Gesellschaft mit sich selbst als Vertreterin eines Dritten vornehmen.

Frau Eichhorn zeichnet ihre Unterschrift wie folgt:

M. Eichhorn

Sie versichert:

- a) Ich bin von dem beglaubigenden Notar über meine unbeschränkte Auskunftspflicht gegenüber dem Gericht nach § 53 Abs. 2 des Gesetzes über das Zentralregister und das Erziehungsregister belehrt worden;
- b) ich bin in den letzten fünf Jahren nicht rechtskräftig nach den §§ 283 - 283 d des Strafgesetzbuches (Insolvenzstraf-taten) verurteilt worden; mir ist bekannt, daß in die Frist die Zeit nicht mit eingerechnet wird, in welcher der Täter auf behördliche Anordnung in einer Anstalt verwahrt worden ist;
- c) mir ist gegenwärtig weder durch gerichtliches Urteil noch durch vollziehbare Entscheidung der Verwaltungsbehörde die Ausübung eines Berufs, Berufszweiges, Gewerbes oder Gewerbebezweiges untersagt.

Wir, die Unterzeichneten, versichern:

Das Grundkapital der Gesellschaft von 50.000,00 Euro ist eingeteilt in 50.000 Nennbetragsaktien mit einem Nennbe-trag von jeweils 1,00 Euro. Alle Aktien sind von der Gesell-schaft zum Nennbetrag gegen Geldeinlagen ausgegeben

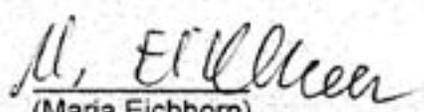
und von der Gründerin, Frau Maria Eichhorn, zu diesen Bedingungen übernommen worden. Die Gründerin hat auf jede übernommene Aktie den eingeforderten Betrag von 1,00 Euro und somit insgesamt einen Betrag von 50.000,00 Euro in Form von Bargeld an die Gesellschaft gezahlt. Dieser eingezahlte Betrag von 50.000,00 Euro steht endgültig zur freien Verfügung des Vorstands. Vorbelastungen der Gesellschaft sind nicht erfolgt.

Die Geschäftsräume der Gesellschaft befinden sich im Mittelweg 50, 12 053 Berlin.

Der beglaubigende Notar ist bevollmächtigt, die Bestellung des externen Gründungsprüfers bei Gericht zu beantragen.

Berlin, den 22. März 2002

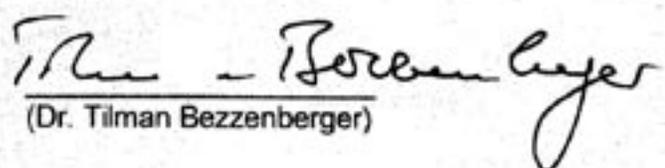
Die Gründerin und Vorstand


(Maria Eichhorn)

Der Aufsichtsrat

(Okwuchukwu Emmanuel Enwezor)


(Denise Terry Williams)


(Dr. Tilman Bezenberger)