

Maria Eichhorn Aktiengesellschaft

Bericht der Gründerin über den Hergang der Gründung

Als Gründerin der Maria Eichhorn Aktiengesellschaft – nachfolgend auch "Gesellschaft" genannt – erstatte ich den folgenden Bericht über den Hergang der Gründung der Gesellschaft (Gründungsbericht nach § 32 Aktiengesetz):

1. Die Gesellschaft wurde von mir als alleiniger Gründerin am 22. März 2002 in Berlin errichtet. Dabei wurde die Satzung der Gesellschaft festgestellt, alle Aktien wurden übernommen, und es wurden die Mitglieder des ersten Aufsichtsrats ernannt. Die hierhingehenden Rechtshandlungen sind in der notariellen Niederschrift des Notars Klaus Mock, Berlin, zu dessen UR-Nr. M 113/2002 dokumentiert.
2. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 50.000,00 Euro. Es ist eingeteilt in 50.000 Nennbetragsaktien mit einem Nennbetrag von jeweils einem Euro. Die Aktien lauten auf den Inhaber.
3. Als Alleingründerin habe ich sämtliche dieser Aktien übernommen. Die Aktien wurden zum Nennbetrag ausgegeben. Den Gesamtausgabebetrag von 50.000,00 Euro habe ich in Form von Bargeld (100 Geldscheine zu je 500,00 Euro) in die Gesellschaft eingezahlt und dieses Geld am 22. März 2002 im Namen der Gesellschaft als deren alleiniges Vorstandsmitglied in ein Bankschließfach der Gesellschaft bei der Berliner Volksbank e. G. (Filiale Halensee, Kurfürstendamm 136, 10711 Berlin) gelegt. Dort liegt das Geld bis heute unberührt. Zwei Schlüssel zu dem Schließfach sind in meinem Besitz. Die Bank hat keine weiteren Schlüssel ausgegeben. Damit sind alle Einlagen geleistet, und das eingelegte Kapital von 50.000,00 Euro steht endgültig zur freien Verfügung des Vorstands. Vorbelastungen der Gesellschaft sind nicht erfolgt, weil sämtliche Kosten der Gründung von mir persönlich getragen werden.
4. Zu Mitgliedern des ersten Aufsichtsrats der Gesellschaft sind folgende Personen bestellt worden:
 - a) Herr Okwuchukwu Emmanuel E n w e z o r, Kurator, New York, U. S. A.,
 - b) Frau Denise Terry W i l l i a m s, Künstlerin, Los Angeles, U. S. A.,
 - c) Herr Dr. Tilman B e z z e n b e r g e r, Rechtsanwalt, Berlin.

Die Amtszeit dieser Aufsichtsratsmitglieder endet mit der Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das am 31. Dezember 2002 endende Rumpfgeschäftsjahr beschließt.

Die genannten Aufsichtsratsmitglieder haben am 22. März 2002 eine konstituierende Aufsichtsratssitzung abgehalten und

- Herrn Erwezor zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats sowie
- Herrn Dr. Bezzenberger zum stellvertretenden Vorsitzenden

gewählt.

5. Auf derselben Aufsichtsratssitzung bin ich zum alleinigen Mitglied des Vorstands der Gesellschaft ernannt worden.
6. Weder ein Mitglied des Aufsichtsrats noch ein Mitglied des Vorstands haben sich einen besonderen Vorteil oder für die Gründung der Gesellschaft oder ihre Vorbereitung eine Entschädigung oder Belohnung ausbedungen.
7. Da ich sowohl Gründerin als auch Mitglied des Vorstands der Gesellschaft bin, muß der Gründungshergang durch einen vom Gericht zu bestellenden Gründungsprüfer geprüft werden.

Berlin, den 10. April 2002

Maria Eichhorn

(Maria Eichhorn)
Gründerin und Vorstand