

Einseitig beschrieben



VERHANDELT

zu Berlin, am 22. März 2002

(in Worten: zweiundzwanzigsten März zweitausend und zwei)

Vor dem unterzeichneten Notar

Klaus Mock

Leibnizstraße 49

10629 Berlin,

erschien heute in dessen Geschäftsräumen

Frau Maria Eichhorn, Künstlerin, geboren am 19. 11. 1962 und wohnhaft Mittelweg 50, 12053 Berlin, ausgewiesen zur Gewißheit des Notars durch Vorlage ihrer gültigen Personalpapiere und nachfolgend auch die "Erschienene" genannt.

Der Notar erläuterte den Inhalt des § 3 Abs. 1 Nr. 7 BeurkG, wonach ein Notar an einer Beurkundung nicht mitwirken soll, wenn die Beurkundung eine Angelegenheit betrifft, in welcher der Notar oder einer seiner Kanzlei-Partner außerhalb ihrer Amtstätigkeit für eine von mehreren an der Beurkundung beteiligten Personen bereits tätig waren oder sind. Die Erschienene erklärte, daß eine solche anderweitige Tätigkeit nicht stattgefunden hat und nicht stattfindet.

Die Erschienene erklärte daraufhin mit der Bitte um Beurkundung was folgt:

I.

Ich errichte hiermit unter der Firma

Maria Eichhorn Aktiengesellschaft

eine Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Berlin und stelle die Satzung mit dem Inhalt fest, der sich aus der **Anlage** zu dieser notariellen Verhandlung ergibt.

II.

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.

Diese sämtlichen Aktien im Gesamtnennbetrag von 50.000,00 Euro übernehme ich als alleinige Gründerin der Gesellschaft. Der Ausgabebetrag der Aktien entspricht dem Nennbetrag. Die Einlagen von insgesamt 50.000,00 Euro sind sofort in Geld an die Gesellschaft zu zahlen.

III.

Zu Mitgliedern des ersten Aufsichtsrats der Gesellschaft werden die folgenden Personen bestellt:

1. Herr Okwuchukwu Emmanuel E n w e z o r, Kurator, New York, U. S. A.,
2. Frau Denise Terry W i l l i a m s, Künstlerin, Los Angeles, U. S. A.,
3. 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.

IV.

Hiermit bevollmächtige ich die bei dem beurkundenden Notar dienstansässigen Notariatsangestellten Brigitte Marx, Christine Drogolin und Elke Wolter, und zwar jede für sich allein, etwa erforderliche Änderungen oder Ergänzungen dieser Verhandlung einschließlich der Satzung vorzunehmen, insbesondere soweit dies wegen Beanstandungen des Registergerichts notwendig oder nützlich sein sollte. Die Bevollmächtigung erstreckt sich auch darauf, Anmeldungen zum Handelsregister vorzunehmen und zu ändern. Die Bevollmächtigten sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit und sind berechtigt, Untervollmacht zu erteilen.

V.

Die Kosten dieser Urkunde und ihrer Durchführung trägt die Erschienene.

VI.

Der Notar belehrte die Erschienene, daß die Einlagen, die von Aktionären gegen Übernahme der Aktien in die Gesellschaft eingezahlt worden sind, auf keinen Fall an die

die Aktionäre zurückgezahlt werden dürfen, und daß die volle Haftungsbeschränkung erst mit Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister eintritt.

Die Verhandlung einschließlich der Anlage wurde der Erschienenen vorgelesen, von ihr genehmigt und eigenhändig, wie folgt, unterschrieben:

Maria Eichmüller

[Handwritten signature]

Notar