

Ausfertigung

I UR 109/99

Verhandelt in den Amtsräumen des Notariats [REDACTED] am

Dienstag, 19. Januar 1999

Vor mir,

Notar Dr. [REDACTED]
mit dem Amtssitz in [REDACTED]
- Notariat I [REDACTED]

erschien heute, dem Notar persönlich bekannt,

Herr [REDACTED] geb. [REDACTED] wohnhaft [REDACTED],
[REDACTED]

Der Erschienene erklärte zur öffentlichen Beurkundung folgendes:

Vom Grundkapital in Höhe von DM 981.145,00 der im Handelsregister B des Amtsgerichts [REDACTED] unter Nr. [REDACTED] eingetragenen Firma

[REDACTED] AG [REDACTED] mit dem Sitz in [REDACTED]
halte ich 196.229 Aktien zu je DM 5,00.

Ich stelle fest, daß ich 100 % des Grundkapitals halte, trete unter Verzicht
auf alle durch Gesetz oder Satzung vorgeschriebenen Formen und Fristen der
Einberufung zu einer

Hauptversammlung
der [REDACTED] AG [REDACTED]

zusammen und beschließe einstimmig:

Der Sitz der Gesellschaft wird nach [REDACTED] verlegt; die Satzung
wird in § 1 entsprechend geändert. § 1 Satz 2 lautet nunmehr:

„Sitz der Gesellschaft ist [REDACTED]“.

Ich bevollmächtige die Geschäftsstellenbeamtin des Notariats I [redacted] oder Vertreter im Amt, mit Wirkung über meinen Tod hinaus und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB, mich bei vom Registergericht verlangten Änderungen und Ergänzungen dieser Änderung des Gesellschaftsvertrages und der sich hierauf beziehenden Registeranmeldung zu vertreten. Die Vollmacht erlischt mit dem Vollzug der Änderungsanmeldung im Handelsregister.

Schluß

Von dieser Urkunde erhalten:

a) beglaubigte Abschriften:

die Gesellschaft 1 x

b) Ausfertigungen: Amtsgericht -Registergericht- [redacted] 1 x

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben:

Sitz: [REDACTED] AG [REDACTED]
Verwaltungsanschrift: c/o Volker [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Beschluß des Aufsichtsrats

Ort der Sitzung: Gaststätte „Harmonie“, Karlsruhe
Teilnehmer: Volker [REDACTED], Ralf T. [REDACTED], Ralph [REDACTED]
Dauer der Sitzung: 18:00 Uhr – 18:25 Uhr.

Gemäß Beschluß des Amtsgerichts Mannheim vom 09.04.2002, Az.: [REDACTED] wurden wir zu Mitgliedern des Aufsichtsrats der [REDACTED] AG mit Sitz in [REDACTED] bestellt.

Die Sitzung ist weder form- noch fristgerecht einberufen. Die Mitglieder des Aufsichtsrats stimmen jedoch überein, daß auf die Einhaltung der Formvorschriften in Anbetracht des dringenden Handlungsbedarfs verzichtet wird. Somit werden folgende Beschlüsse gefaßt:

- 1.) Zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats wurde einstimmig Herr Volker [REDACTED] gewählt. Zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde Herr Ralf T. [REDACTED] gewählt.
- 2.) Der amtierende, alleinige Vorstand Herr [REDACTED] wird mit sofortiger Wirkung abberufen.
- 3.) Zum vorübergehenden, alleinigen Vorstand wird gemäß § 105 (2) AktG mit Befristung bis zum 30.04.2002 Herr Volker [REDACTED] in [REDACTED] in den Vorstand delegiert. Herr [REDACTED] erklärt sich mit der Annahme des Mandats einverstanden. Herr [REDACTED] ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
- 4.) Zum neuen Vorstand ab 01.05.2002 wird bestellt: Herr Rechtsanwalt Marc [REDACTED].
- 5.) Die Verwaltungsanschrift der Gesellschaft lautet bis auf weiteres:

c/o Volker [REDACTED]

Die Abstimmungen erfolgten, sofern nichts anderes ausgeführt ist, einstimmig.

Karlsruhe, den 17. April 2002

  