

Notar Dr. Thomas Walter  
Urk.Rolle Nr.       /2002  
Vom

Bau

**Niederschrift über die Gründung einer**  
**Aktiengesellschaft**

Heute, den  
zweitausendzwei

- ..... 2002 -

erschieden vor mir,

Dr. Thomas Walter  
Notar in Leipzig

in meinen Amtsräumen in 04105 Leipzig, Emil-Fuchs-Straße 6:

.....

.....

wiesen sich aus durch Vorlage ihrer Personalausweise mit Lichtbild.

Auf Ansuchen der Erschienenen und seinen/ihrer vor mir abgegebenen Erklärungen gemäß beurkunde ich, Notar, was folgt:

I.

**Errichtung der AG**

Ich/Wir errichte/n eine Aktiengesellschaft unter der Firma

.....

mit dem Sitz in .....

II.

**Feststellung der Satzung**

Ich/Wir stelle/n die als Anlage 1 zu dieser Urkunde enthaltene Satzung fest. Die Satzung wurde mit verlesen und genehmigt. Sie ist damit wesentlicher Bestandteil dieser Urkunde.

### III.

#### Zeichnung des Grundkapitals

Die Gesellschaft erhält ein Grundkapital von ..... Euro (mindestens 50.000,00 Euro).

Das Grundkapital ist eingeteilt in .... Aktien im Nennbetrag von je .... Euro. Die Aktien lauten auf den/die Inhaber.

Vom Grundkapital der Gesellschaft übernehme/n ich/wir, die Erschienenen .... Aktien á .... Euro. Die Ausgabe der Aktien erfolgt zum Nennbetrag.

Ich/wir habe/n / werde/n eine Einlage von ..... Euro (mindestens ¼) auf das Gründungskonto bei der ..... eingezahlt / einzahlen. Der Kontoauszug wird mit der Registeranmeldung eingereicht. Die restliche Bareinlage ist nach Aufforderung durch den Vorstand fällig. Die Aufforderung erfolgt durch eingeschriebenen Brief.

### IV.

#### Aufsichtsratsbestellung

Für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrates für das am 31. Dezember 2002 endende Rumpfgeschäftsjahr entscheidet, bestelle/n ich/wir zu Mitgliedern des ersten Aufsichtsrates

.....

.....

.....

### V.

#### Bestellung des Abschlussprüfers

Herr Wirtschaftsprüfer ..... wird für das am 31. Dezember 2002 endende Rumpfgeschäftsjahr zum Abschlussprüfer bestellt.

## VI.

**Vollmacht**

Der/Die Erschienene/n erteilt/en hiermit unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB, einem jeden Angestellten der hiesigen Notarstelle, und zwar jedem für sich allein,

**V o l l m a c h t,**

ihn/sie bei der Abgabe von berichtigenden oder ergänzenden Erklärungen zu dieser Urkunde vor der Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister zu vertreten, soweit diese aufgrund von evtl. Beanstandungen des Registergerichts oder auch aus sonstigen Gründen erforderlich werden sollten. Dies schließt auch die damit erforderlich werdenden Registeranmeldungen mit ein. Die Vollmacht erlischt mit der Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister.

Vorstehende Vollmacht ist insbesondere erteilt:

- a) Andrea Baugirdis, Notargehilfin in Leipzig,
- b) Kathrin Tischow, Notargehilfin in Leipzig.

## VII.

**Sonstiges**

Der Notar wies den/die Beteiligten auf die Voraussetzungen und den Inhalt der notwendigen Anmeldung nach §§ 36, 36 a, und 37 AktG zum Handelsregister hin. Es erfolgte ferner durch ihn der Hinweis, dass die Aktiengesellschaft erst mit der Eintragung in das Handelsregister entsteht.

## VIII.

**Kosten und Ausfertigungen**

Die Kosten dieser Urkunde und ihres Vollzuges sowie die anfallenden Steuern gehen zu Lasten der Gesellschaft.

Im Hinblick auf die anfallenden Notarkosten sowie des Gesellschaftsvertrages als auch der Registeranmeldung erklärt/en der/die Erschienene/n entsprechend § 3 Nr. 2 der Kostenordnung die persönliche Haftungsübernahme.

Beglaubigte Abschriften dieser Urkunde erhalten die Gesellschafter und die Gesellschaft sowie das Registergericht je eine und eine Kopie erhält das Finanzamt.

Vorgelesen samt Anlage vom Notar, von dem/den Beteiligten genehmigt und eigenhändig unterschrieben wie folgt: