

Begründete Abschrift

Urkundenrolle-Nummer: 178 für 1995

Verhandelt zu Bonn am 24. Januar 1995.

Vor dem unterzeichneten

P e t e r K e m p
Notar mit dem Amtssitz zu Bonn

erschienen:

1. Herr Dipl.-Oekonom Karl Walter Eschweiler,
geboren am 01.06.1950,
2. Herr Dipl.-Ing. oec. Gunter Krüger,
geboren am 03.12.1946.

Der Erschienene zu 1. ist dem Notar von Person bekannt. Über die Persönlichkeit des Erschienenen zu 2. verschaffte der Notar sich Gewißheit durch Vorlage des Personalausweises.

Die Erschienenen erklärten zur Beurkundung, was folgt:

I.

Wir schließen zum Zwecke der Errichtung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung den

dem amtierenden Notar im Entwurf übergebenen und von diesem dieser Urkunde als Anlage beigefügten Gesellschaftsvertrag.

II.

Im Wege der Gesellschafterversammlung beschließen wir, daß zu ersten Geschäftsführern der Gesellschaft bestellt werden:

1. Herr Karl Walter Eschweiler, Weilerswist
2. Herr Gunter Krüger, Sanitz.

Die Gesellschaft wird wie folgt vertreten:

Herr Karl Walter Eschweiler ist stets zur alleinigen Vertretung der Gesellschaft befugt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Herr Gunter Krüger ist in Gemeinschaft mit einem weiteren Geschäftsführer oder Prokuristen zur Vertretung der Gesellschaft befugt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Anlage

1

Satzung der

Eschweiler und Partner
Gesellschaft für Projektmanagement und Consulting mbH

§ 1 Firma und Sitz

- (1) Die Firma der Gesellschaft lautet
Eschweiler und Partner Gesellschaft für Projektmanagement
und Consulting mbH.
- (2) Sitz der Gesellschaft ist Weilerswist.

§ 2 Gegenstand des Unternehmens

- (1) Gegenstand des Unternehmens sind Beratungs- und Managementdienstleistungen bei der Entwicklung und Abwicklung von komplexen Projekten, die Beratung zu organisatorischen, finanzwirtschaftlichen und personalwirtschaftlichen Fragen, sowie hierauf bezogene gutachterliche Tätigkeit.
- (2) Die Gesellschaft ist berechtigt, andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art zu errichten, zu erwerben oder sich an solchen Unternehmen zu beteiligen sowie deren Geschäftsführung zu übernehmen.
- (3) Die Gesellschaft ist berechtigt, andere Unternehmen zu betreiben, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Sie unterhält eine Niederlassung in Berlin und darf weitere Niederlassungen errichten.

§ 3 Stammkapital und Stammeinlagen

- (1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt DM 100.000,-.
- (2) Auf das Stammkapital haben übernommen
- Herr Dipl.Oekonom K.Walter Eschweiler,
Weilerswist, eine Stammeinlage von DM 70.000,-
- Herr Dipl.Ing.oec. Gunter Krüger, Sanitz
eine Stammeinlage von DM 30.000,-
- (3) Die Stammeinlagen sind Bareinlagen. Die Gesellschafter haben je 25% der Stammeinlagen eingezahlt und zur freien Verfügung der Gesellschaft gestellt. Die Einforderung der restlichen Einlagen wird der Geschäftsführung übertragen.
- (4) Die Gesellschafter sind zur hauptberuflichen tätigen Mitarbeit in der Gesellschaft verpflichtet.

§ 4 Beginn, Dauer und Geschäftsjahr

- (1) Die Gesellschaft beginnt mit ihrer Eintragung ins Handelsregister