



Bundesrepublik Deutschland
Finanzagentur GmbH

Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 17.4.2007 10:17	Nummer der Firma: HRB 51411
-Ausdruck-	Seite 1 von 2	

1. Anzahl der bisherigen Eintragungen:

7

2. a) Firma:

Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur Gesellschaft mit beschränkter Haftung

b) Sitz, Niederlassung, Zweigniederlassungen:

Frankfurt am Main

c) Gegenstand des Unternehmens:

Die Erbringung von Dienstleistungen für das Bundesministerium der Finanzen bei der Haushalts- und Kassenfinanzierung der Bundesrepublik Deutschland und ihrer Sondervermögen mit der Maßgabe der Optimierung der Zinskosten des Bundes und seiner Sondervermögen. Hierzu zählen insbesondere Dienstleistungen bei der Emission von Bundeswertpapieren, der Kreditaufnahme mittels Schuldschein, dem Abschluss derivativer Geschäfte, Geldmarktgeschäften (Aufnahme und Anlage) zum Ausgleich des Kontos der Bundesrepublik Deutschland bei der Deutschen Bundesbank, bei der Verwaltung der Schulden und Finanzierungsinstrumente des Bundes und seiner Sondervermögen sowie bei der Führung des Bundesschuldbuches. Die Gesellschaft kann alle Rechtsgeschäfte und Maßnahmen durchführen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, soweit gesetzliche Bestimmungen oder dieser Gesellschaftsvertrag nicht entgegenstehen.

3. Grund- oder Stammkapital:

50.000,00 DEM

4. a) Allgemeine Vertretungsregelung:

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis:

Geschäftsführer: Ehlers, Gerd, Berlin, *05.11.1946

Geschäftsführer: Schleif, Gerhard, Frankfurt am Main, *24.05.1946

5. Prokura:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer:

Dr. Lehr, Carsten, Rodgau, *06.10.1965

Peters, Hans-Joachim, Bad Homburg v. d. Höhe, *12.11.1948

Dr. Ricker, Andreas, Mörsfeld, *30.05.1965

Weinberg, Thomas, Frankfurt am Main, *02.11.1961

6. a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gesellschaftsvertrag vom 29.08.1990

Zuletzt geändert durch Beschluss vom 28.7.2006

Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 17.4.2007 10:17	Nummer der Firma: HRB 51411
-Ausdruck-	Seite 2 von 2	

b) Sonstige Rechtsverhältnisse:

7. a) Tag der letzten Eintragung:

14.09.2006

Nr. der Eintragung	a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler	Prokura	Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen
		3	4	5	6	7
1	<p>a) Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur Gesellschaft mit beschränkter Haftung</p> <p>b) Frankfurt am Main</p> <p>c) die Erbringung von Dienstleistungen für das Bundesministerium der Finanzen bei der Haushalts- und Kassenfinanzierung der Bundesrepublik Deutschland und ihrer Sondervermögen auf den Finanzmärkten. Hierzu zählen insbesondere Dienstleistungen bei der Emission von Bundeswertpapieren, der Kreditaufnahme mittels Schuldscheindarlehen, dem Abschluss von Swap-Geschäften sowie den Geldmarktgeschäften (Aufnahme und Anlagen) zum Ausgleich des Kontos der Bundesrepublik Deutschland bei der Deutschen Bundesbank. Zum Gegenstand der Gesellschaft gehören auch Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Marktanalyse und der Vorbereitung von Entscheidungsalternativen zur Durchführung der in Absatz (1) und Absatz (2) genannten Geschäfte.</p>	50.000 DM.	<p>Dr. Peter Jabcke, geb. 26.06.1935, Siegburg</p> <p>Gerhard Schleif, geb. 24.05.1946, Frankfurt am Main</p>	<p>Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer:</p> <p>1.) Detlef Gerold Gruber, geb. 17.12.1943, Rosenheim;</p>	<p>Gesellschaft mit beschränkter Haftung.</p> <p>Der Gesellschaftsvertrag ist am 29. August 1990 mit Abänderung vom 7. Mai 1991 abgeschlossen. Er ist mehrfach, zuletzt am 17. Dezember 1992 geändert.</p> <p>Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 19. September 2000 ist der Sitz von Berlin nach Frankfurt am Main verlegt und der Gesellschaftsvertrag unter entsprechender Änderung von § 1 Abs. 2 (Sitz) sowie § 1 Abs. 1 (Firma), § 2 (Unternehmensgegenstand) und § 5 (Geschäftsführung) insgesamt neu gefaßt.</p> <p>Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 8. Januar 2001 ist der Gesellschaftsvertrag erneut in § 5 (Geschäftsführung) geändert.</p> <p>Der bisher im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg eingetragene Rainer Globig ist nicht mehr Geschäftsführer.</p> <p>Dr. Peter Jabcke und Gerhard Schleif sind zu Geschäftsführern bestellt. Sie vertreten ein jeder gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder gemeinsam mit einem Prokuristen.</p>	<p>a) 18.1.2001 (Schlemmer)</p> <p>b) Bisher Amtsgericht Charlottenburg HRB 40774</p>
2				<p>Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen:</p> <p>2.) Dr. Carsten Lehr, geb. 06.10.1965, Rodgau;</p>		<p>a) 7.7.2001 (Gruber)</p>
3				<p>Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen:</p> <p>3.) Dr. Andreas Ricker, geb. 30.05.1965, Mörsfeld;</p>		<p>a) 26.10.2001 (Gruber)</p>

Nr. der Eintragung	a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler	Prokura	Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen
		3	4	5	6	7
1						
4				Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: 4.) Thomas Weinberg, geb. 02.11.1961, Frankfurt am Main;		a) 18.11.2001 
5				Nunmehr Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: zu 2.) Dr. Carsten Lehr, geb. 06.10.1965 Rodgau; zu 3.) Dr. Andreas Ricker, geb. 30.05.1965 Mörsfeld;		a) 2.1.2002  (Hawzik)
6		Eberhard Tschentke, geb. 20.07.1940, Meckenheim		Die Prokura (1.) Detlef Gerold Gruber ist erloschen.	Dr. Peter Jabcke ist nicht mehr Geschäftsführer. Eberhard Tschentke ist zum Geschäftsführer bestellt. Er vertritt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder gemeinsam mit einem Prokuristen. Ist er alleiniger Geschäftsführer, vertritt er allein.	a) 16.1.2003  (Hartmann)

Amtsgericht Charlottenburg

Abteilung **92**

Registerakten

Sonderband

zum Handelsregister Nr.

CVU Systemhaus GmbH

Sitz: Berlin

- Zweigniederlassung - nicht - errichtet -

Verfügung der Eintragung Bl.

Satzung Bl.

Vorstand Bl.

Liquidatoren Bl.

Weggelegt 19

Aufzubewahren bis 19

- dauernd -

92 HRB 40774 ~~2 AR~~

12/11/2000

AU 16
JVA Tegel N 62/08 6.87

HRB 51411

Urkundenrolle Nr. 540/90
des Notar Dr. jur. Boenicke

Eintr. Vfg. Bl. 9
Eingetragen am 16. Dez. 1991

Anmeldung der Firma

CVU-Applikationssysteme GmbH
mit dem Sitz in Berlin

Zu den Registerakten überreiche ich, der Geschäftsführer
der CVU Applikationssysteme GmbH
die erste Ausfertigung des Gesellschaftsvertrages vom 29.08.1990,
beurkundet durch den Notar Dr. jur. Boenicke unter der Urkunden-
rollen Nr. 539/90.

Gemäss Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.08.1990
bin ich zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer und

Herr Bodo Diegeler, Ingenieur, geb. am 04. August 1938, wohnhaft in
3033 Magdeburg, Otto-Grotewohl-Str. 11

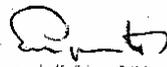
zum Prokuristen (alleinvertretungsberechtigt) bestellt worden.

Ich versichere, dass das Stammkapital voll erbracht ist und sich
~~in meiner freien Verfügung befindet und alle Voraussetzungen~~
zur Errichtung dieser Firma erfüllt sind.

Ich versichere weiterhin, dass keinerlei Umstände vorliegen,
die meiner Bestellung als Geschäftsführer nach Paragraph 6 (2)
und (3) GmbHG entgegenstehen. Ich bin über die unbeschränkte
Auskunftspflicht gegenüber dem Gericht belehrt worden.

Ich zeichne die Firma und die Unterschrift wie folgt:

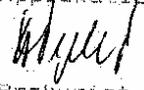
CVU Applikationssysteme GmbH


Geschäftsführer

Ich melde mich als Geschäftsführer und die Gesellschaft zur
Eintragung in das Handelsregister an.

Herr Bodo Diegeler zeichnet die Firma als Prokurist wie folgt:

CVU Applikationssysteme GmbH


Prokurist

Rückseite von A

Urkunde
des Not

Die Geschäftsräume befinden sich

in:
(1190 Berlin,
Bruno-Bürger-Weg 19-39)

Berlin, den 29. August 1990

gez. *Joachim Rupp*
Geschäftsführer

erschie:
1)

Herr Ha
ausgewi
Nr. A 0
wohnhaf
handeln
Union B

Vorstehende vor mir anerkannte Zeichnung der Firma und persönlich
geleistete Unterschrift der Herren

1.) Ing. Joachim Engelhardt, geb. 10. Dezember 1938, wohnhaft in 116
Berlin, Hochlandstrasse 30, ausgewiesen durch Personalausweis für
Bürger der DDR Nr. A 1178400

2.) Bodo Diegler, geb. am 04. August 1938, wohnhaft in
3033 Magdeburg, Otto-Grotewohl-Str. 11.
ausgewiesen durch Personalausweis für Bürger der DDR Nr. H 09089

M65 Nach der
Umbildu
382/90
worden
Handler
Die Besi
Anmeldu
worden.

werden beglaubigt.

090892X

29. August 1990



Dr. Boenicke
Notar

Durch de
treuhänd
Berlin,
diese de
Der Ers
eigenem

Kostenrechnung

Wert: 50.000,- DM	
Gebühr gem. Paragraphen 1, 2 (3)	
i.V. mit Paragraph 3 (3) NKU	50,00 DM
Gebühr gem. Paragraph 4 NKU	50,00 DM
Mehrwertsteuer 14%	14,00 DM
Gesamtbetrag	114,00 DM

abgibt,
Er erklä
1. Ich e
und besc
Gesellsch
2. Ich b
Geschäft

Berlin, den 29. August 1990

Boenicke
Notar

Herr
in
zum alle

303

A. Ausfertigung

2

Urkundenrolle Nr. 539/90
des Notars Dr. jur. Boenicke

Vor dem Notar

Dr. jur. Franz Boenicke

mit dem Sitz in 1026 Berlin, Karl-Liebknecht-Str. 31/33

erschienen am 29. August 1990

(1)

Herr Hartmut Ewert, geb. 09. Februar 1942
ausgewiesen durch Personalausweis für Bürger der DDR
Nr. A 0066616

wohnhaft in 1156 Berlin, Leninallee 157

handelnd als vorläufiger Geschäftsführer der CVU Computer Vertriebs-
Union Berlin GmbH mit Sitz in Berlin, Mohnenstraße 62

Nach der von dem beunkundenden Notar vorgenommenen Beurkundung der
Umbildung des VEB Robotron Vertrieb Berlin vom 30.6.1990 + UR
382/90 - ist Herr Ewert als vorläufiger Geschäftsführer bestellt
worden und ein entsprechender Antrag auf Eintragung in das
Handelsregister gestellt worden.

Die Bestätigung des Registergerichts vom 02. August 1990, daß der
Anmeldungsantrag zur Eintragung vorliegt, ist dem Notar vorgelegt
worden.

Durch den Erschienenen wird ein Schreiben der Anstalt zur
treuhänderischen Verwaltung des Volkseigentums (Treuhandanstalt)
Berlin, Unter den Linden 44/60 vom 20. August 1990 vorgelegt, indem
dieser der vorgesehenen Bildung der GmbH ausdrücklich zustimmt.

Der Erschienenene erklärte sodann, daß er seine Erklärungen nicht in
eigenem Namen, sondern für die

CVU Computer-Vertriebs-Union Berlin GmbH

abgibt, deren vorl. Geschäftsführer er ist.

Er erklärte nunmehr:

1. Ich errichte hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung
und beschließe den in der Anlage festgestellten
Gesellschaftsvertrag, der Bestandteil dieser Urkunde wird.

2. Ich bestelle hiermit zum alleinvertretungsberechtigten
Geschäftsführer:

Herrn Ing. (Joachim Engelhardt), geb. 10. Dezember 1938, wohnhaft
in 1165 Berlin, Ingheländstraße 30,

zum alleinvertretungsberechtigten Prokuristen der GmbH,

«Bodo Diegeler» geb. am 04. August 1938, wohnhaft
3033 Magdeburg, Otto-Grotewohl-Str. 11,

3

Geschäftsführer wird beauftragt, die erforderliche Eintragung
des Handelsregisters beim Registergericht zu beantragen.

Erschienen wurde durch den Notar darauf hingewiesen, daß die
Erlangung des zu bildenden Aufsichtsrates der CVU Computer-
triebs-Union Berlin GmbH bei dieser Rechtshandlung durch den
Geschäftsführer gem. des Gesellschaftsvertrages der vertretenen
Gesellschaft erforderlich ist. Der Erschienenen wurden über die
Rechtsfolgen bei Versagung der Zustimmung belehrt.

Bestehende Niederschrift wurde den Erschienenen in Gegenwart des
Notars vorgelesen, von ihnen genehmigt und nachstehend, wie folgt,
beschrieben:

992: Hartmut Ewert
Joachim Engelhardt
992: Joachim Engelhardt

Dr. Boenicke, Notar

<u>Steuernrechnung</u>	
50 000 DM	
UHR gem. §§ 1, 2, 11 NKD	200,- DM
UHR gem. § 4 NKD	50,- DM
Erwertsteuer 14%	35,- DM
<u>Gesamtbetrag</u>	<u>285,- DM</u>

in, den 29.08. 1990

Dr. Boenicke, Notar



zum 1. Male ausgefertigt
den 29. VIII 1990
Notar

4

Gesellschaftervertrag

§ 1

Firma, Sitz und Dauer der Gesellschaft

Die Gesellschaft führt die Firma CVU Applikationssysteme GmbH

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Berlin.

Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

Enk
ATB+1+
Die Firma ist frei
3. Dez. 1990
RK 7

§ 2

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist:

- a) der Einkauf oder die Herstellung und der Vertrieb von Daten- und Kommunikationstechnik, Software als auch von Kundendienstprodukten auf dem Binnenmarkt und den Exportmärkten;
- b) die Vermittlung und Abwicklung von Exportgeschäften für dritte Personen im Sinne eines Handelsmaklers;
- c) die Durchführung von Importkompensationsgeschäften.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Sie kann sich an anderen Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art beteiligen sowie solche Unternehmen erwerben, gründen oder sie vertreten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten.

§ 3

Stammkapital

Stammkapital der Gesellschaft beträgt 50.000 DM (fünfzigtausend Deutsche Mark) und wird als ein Stammanteil gleicher Höhe von der CVU Computer-Vertriebs-Union Berlin GmbH übernommen. Die Stammeinlage ist in bar zu leisten.

§ 4

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind:

die Geschäftsführer

die Gesellschafterversammlung

§ 5

Geschäftsführung, Vertretung

- (1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer.
- (2) Die Bestellung und der Widerruf der Bestellung der Geschäftsführer sowie Abschluß, Änderung, Aufhebung oder Kündigung von Anstellungsverträgen mit Geschäftsführern obliegen den Gesellschaftern.
- (3) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind zwei oder mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
- (4) Die Geschäftsführer sind an die Rechtsvorschriften, die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung, gebunden.
- (5) Der vorherigen Zustimmung der Gesellschafter unterliegen folgende Geschäfte bzw. Rechtshandlungen:
 - a) Aufnahme neuer Geschäftszweige im Rahmen des Gesellschaftsvertrages oder Aufgaben bestehender Tätigkeitsgebiete;
 - b) Errichtung oder Aufgabe von Zweigniederlassungen;
 - c) Erwerb, Erweiterung oder Aufgabe von Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie Änderungen der Beteiligungsquote;
 - d) Veräußerung und Belastungen von Grundstücken oder Gebäuden;
 - e) Uebernahme von Bürgschaften und Garantien.
- (6) Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

§ 6

Gesellschafterversammlung

- (1) Die Gesellschafterversammlung ist zur Beschlußfassung in den von Gesetz und Gesellschaftsvertrag genannten Fällen zuständig.
- (2) Für die Einberufung und Durchführung der Gesellschafterversammlung sowie für die Beschlußfassung und Abstimmung gelten die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere die § 46 ff GmbH-Gesetz.
- (3) Die Beschlußfassung kann auch schriftlich, fernschriftlich oder telegrafisch erfolgen, soweit nicht gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen.

6

In diesem Fall bedarf es nicht der Abhaltung einer Gesellschafterversammlung, wenn sich sämtliche Gesellschafter in der genannten Form mit dem zu fassenden Beschluß oder mit der genannten Art der Stimmabgabe außerhalb der Gesellschafterversammlung einverstanden erklären.

(4) Ueber jede Gesellschafterversammlung ist ein Protokoll anzufertigen. Dieses soll enthalten:

- a) Tag, Ort und Zeit der Versammlung
- b) Namen der anwesenden oder vertretenden Gesellschafter
- c) Tagesordnung und Anträge
- d) Ergebnis der Abstimmung sowie Wortlaut der gefaßten Beschlüsse
- e) Angabe über die Erledigung sonstiger Anträge.

§ 7

Geschäftsjahr

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr ist ein Rumpfgeschäftsjahr, es beginnt mit Eintragung der Gesellschaft und endet am 31. 12. 1970.

§ 8

Jahresabschluß

Der Jahresabschluß (Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung) ist von den Geschäftsführern in den ersten 3 Monaten eines jeden Geschäftsjahres aufzustellen und unverzüglich dem von der Gesellschafterversammlung des Vorjahres gewählten Abschlußprüfer zur Prüfung vorzulegen. Unverzüglich nach Vorlage des Prüfungsberichtes des Abschlußprüfers ist der Jahresabschluß zusammen mit einem Vorschlag zur Bilanzfeststellung und Gewinnverwendung der Gesellschafterversammlung vorzulegen.

§ 9

Gewinnverwendung

- (1) Mindestens 5 % höchstens 10 % des Jahresüberschlusses sind in einen Reservefonds so lange einzustellen, bis dieser die Höhe des Stammkapitals erreicht hat. Der Reservefonds dient der Deckung eines sich aus der Bilanz ergebenden Verlustes.
- (2) Bei der Feststellung der Jahresbilanz kann die Gesellschafterversammlung entsprechend dem Kapitalbedarf der Gesellschaft einen Teil des Jahresüberschlusses in Gewinnrücklagen einstellen.
- (3) Der Bilanzgewinn, der sich aus dem festgestellten Jahresabschluß ergibt, wird an die Anteilseigner verteilt, soweit die Gesellschafterversammlung nicht eine andere Verwendung beschließt.

7

§ 10

Auflösung der Gesellschaft

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Abwicklung durch den oder die dann vorhandenen Geschäftsführer, sofern die Abwicklung nicht durch Beschluß der Gesellschafterversammlung anderen Personen übertragen wird.

§ 11

Bekanntmachungen

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen in der Berliner Zeitung.



Rückseite von 7

8

Liste der Gesellschafter
der

CVU A p p l i k a t i o n s s y s t e m e GmbH

Alleiniger Gesellschafter ist die
CVU Computer-Vertriebs-Union Berlin GmbH
Mohrenstr. 62
PSF 1235
Berlin, 1086

del



97 AR 2445/96

Urkundenrolle Nr. 032/1991
Notar Dr. Franz Boenicke, Berlin

9

An das
Amtsgericht
Berlin- Charlottenburg
Handelsregister
Amtsgerichtsplatz 1
1000 Berlin 19

14. Juni 1991
[Signature]

In der Handelsregistersache
bisher

der CVU Applikationssysteme GmbH i.G. mit Sitz in Berlin
und jetzt **CVU Systemhaus GmbH**

überreiche ich, Ingenieur Joachim Engelhardt,
als alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer :

die 1. Ausfertigung der notariellen Niederschrift vom
7. Mai 1991, Urkundenrolle Nr. 031 / 1991 des Notars Dr.
Franz Boenicke in Berlin ,

beigefügt
beglaubigte Abschrift der Vollmacht des Geschäftsführers
der CVU Computer-Vertriebs-Union Berlin GmbH i.G., Herrn
Wolfgang Nautsch, für den Generalbevollmächtigten, Herrn
Dr. Willy Holz ;

die öfftl. beglaubigte Genehmigung der Erklärungen des
Generalbevollmächtigten des Geschäftsführers in der
vorbezeichneten notariellen Niederschrift;

den vollständigen Wortlaut des mit einer Bescheinigung
gem. § 54 Abs. 1 GmbHG versehenen , geänderten
Gesellschaftsvertrages und melden zur Eintragung in das
Handelsregister an :

a) Der Name der Gesellschaft wird geändert. Er lautet nunmehr :

CVU Systemhaus GmbH

b) Der Gesellschaftsvertrag wird in folgenden Punkten geändert:

§ 1 Abs.1 :

Die Gesellschaft führt die Firma

CVU Systemhaus GmbH

§ 2 Abs. 1 :

Gegenstand des Unternehmens ist

- der Vertrieb von Daten- und Kommunikationstechnik, die
Produktion und der Vertrieb von Software als auch von
Kundendienstleistungen auf dem Binnen- und Exportmarkt.

§ 5 Abs.1 erhält den Zusatz:

Die Geschäftsführung kann einen oder mehrere Prokuristen
bestellen.

§ 5 Abs. 6 lautet:

Die Geschäftsführer können von den Beschränkungen des § 181 EGB
durch Gesellschafterbeschuß befreit werden.

Der / die Geschäftsführer ist/sind in diesem Fall berechtigt, die
Gesellschaft auch bei solchen Rechtsgeschäften zu vertreten, die er
mit sich selbst oder mit einem von ihm vertretenen Dritten abschließt,
und zwar auch für den Fall, daß alle Geschäftsanteile von einem
Gesellschafter gehalten werden oder von einem Gesellschafter und
daneben von der Gesellschaft .

§ 9 wird gestrichen.

§ 10 wird § 9

§ 11 wird § 10 und erhält folgende Fassung :

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger.

Hinzugefügt werden § 11 und § 12 mit folgendem Wortlaut :

§ 11

Sämtliche Kosten, die mit der Gründung der Gesellschaft verbunden sind, trägt die Gesellschaft bis zu einer Höhe von 3000,- DM

§ 12

Salvatorische Klausel:

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, wird die Rechtswirksamkeit des übrigen Vertrages davon nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist alsbald durch eine wirksame zu ersetzen, die dem angestrebten Zweck möglichst nahekommt und rechtlich zulässig ist.

c) Ich melde weiterhin an :

Abberufen wird der Prokurist

Bodo Diegeler , wohnhaft in O- 3033 Magdeburg, Otto-Grotewohl-Str.11

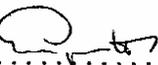
d) dafür wird

Herr Manfred Büge, Ingenieur , geb. am 18. Mai 1940, wohnhaft in O-1020 Berlin, Michaelkirchstr.30.

zum Prokuristen bestellt.

Als Geschäftsführer zeichne ich die Firma und meine Unterschrift wie folgt:

CVU Systemhaus GmbH

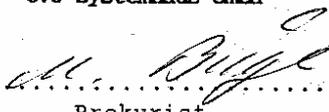


.....
Geschäftsführer

Als Prokurist zeichne ich Firma und Unterschrift wie folgt:

CVU Systemhaus GmbH

ppa.....



.....
Prokurist

Ich versichere als Geschäftsführer nochmals, daß keine Umstände vorliegen, die meiner Bestellung nach § 6 Abs. 2 und 3 GmbHG entgegenstehen. Insbesondere versichere ich, daß ich niemals wegen eines Konkursdelikts verurteilt wurde noch daß mir zur Zeit durch gerichtliches Urteil oder vollziehbare Entscheidung einer Verwaltungsbehörde die Ausübung eines Berufes, Berufszweiges, Gewerbes oder Gewerbebezweiges untersagt ist.

R

Durch den beglaubigenden Notar bin ich über die unbeschränkte Auskunftspflicht gegenüber dem Gericht und über die Haftung für falsche Angaben gemäß § 9a und die Strafandrohung des § 82 GmbH-Gesetz belehrt worden.

Die Geschäftsräume unserer Firma befinden sich in O 1142 Berlin, Wolfener Str. 22-24

Berlin, den 7. Mai 1991

.....
Joachim Engelhardt

.....
Manfred Büge

Die vorstehenden, vor mir vollzogenen Unterschriften und Firmenzeichnungen von

- a) Ingenieur Joachim Engelhardt, geb. am 10.12.1938, wohnhaft in O-1165 Berlin, Hochlandstraße 30, ausgewiesen durch gültigen Personalausweis mit Lichtbild Nr. A 1178600 ausgestellt am 13.08.85 in Berlin,
- b) Ingenieur Manfred Büge, geb. am 18.05.1940, wohnhaft in O-1020 Berlin, Michaelkirchstr.30, ausgewiesen durch gültigen Personalausweis mit Lichtbild Nr. A 0926395, ausgestellt am 27.04.83 in Berlin

werden hiermit beglaubigt.

Berlin, den 7. Mai 1991

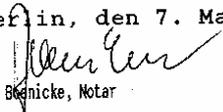
.....
Boenigke, Notar

Kostenberechnung: UR 32/91
(§ 141, 154, 32 KostO)

13

Geschäftswert gem. §§ 26 IV, 27 I KostO.....	DM	8.000,00
Gebühr gem. § 38 II, 7 KostO	DM	33,00
Minderung i.V. mit Abschn. III Nr. 20 Ziff. a des Einigungsvertrages vom 31.08.90 auf 80%	DM	26,40
Summe	DM	<u>26,40</u>
Umsatzsteuer (MWSt 14%)	DM	3,70
Gesamtbetrag	DM	<u>30,10</u>

Berlin, den 7. Mai 1991


Dr. Bönicke, Notar

erste Ausfertigung

Urkundenrolle Nr. 031/91

Diese Urkunde ist durchgehend
nur einseitig beschrieben

Notar

Verhandelt

zu Berlin

am 07. Mai 1991

vor dem Notar

Dr. Franz Boenicke

in O- 1190 Berlin, Fennstraße 31

Es erscheint heute in Berlin, Mohrenstraße 62, wohin sich der Notar auf Ersuchen begeben hat :

Der Rechtsanwalt Dr. Willy Holz,
wohnhaft in W-6078 Neu-Isenburg, Schubertstraße 5;

Der Erschienene wies sich zur Gewißheit der Person gegenüber dem Notar aus durch Vorlage seines gültigen, mit Lichtbild versehenen Reisepasses der Bundesrepublik Deutschland Nr. K 5763002, ausgestellt vom Bürgermeister Neu-Isenburg.

Der Erschienene erklärt vorab:

Ich handele nicht für mich selbst, sondern für die CVU Computer-Vertriebs-Union Berlin GmbH i.G. als Generalbevollmächtigter des Geschäftsführers der CVU Computer-Vertriebs-Union Berlin GmbH i.G.,
✓ Herrn Wolfgang Nautsch, dessen öffentlich beglaubigte Vollmacht auf mich vom 20. Februar 1991, beglaubigt vom Notar Ernst-Rüdiger Wollmann, Berlin UR 34/91 ich dem beurkundenden Notar vorlege. Herr Wolfgang Nautsch ist durch Beschluß des Vorstandes der Treuhandanstalt Berlin vom 26. Oktober 1990, der in beglaubigter Fotokopie dem Notar vorgelegen hat, zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer der CVU Computer-Vertriebs-Union Berlin GmbH bestellt worden. Handelsregisteranmeldung v. 26.10.1990 lag in beglaubigter Fotokopie (Beglaubigt v. Notar Ernst-Rüdiger Wollmann am 29.1.1991) dem Notar vor.

Ich bin vom beurkundenden Notar darauf hingewiesen worden, daß gem. Entscheidung des BGH Z Bd.102 S.17 ff. das zuständige Registergericht gegen eine solche, mir erteilte Vollmacht in anderer Sache Bedenken wegen ihres organersetzenden Charakters geäußert hat. Ich werde die nachträgliche formgerechte Genehmigung meiner Erklärungen durch den Geschäftsführer unverzüglich beibringen.

~~Der Erschienene erklärte sodann:~~

Der Erschienene erklärte sodann :

15

Die CVU Computer-Vertriebs-Union Berlin GmbH i.G. ist alleinige Gesellschafterin der CVU Applikationssysteme GmbH i.G. mit Sitz in Berlin, die am 29. August 1990 zu Protokoll des Notars Dr. Boenicke, Berlin, Urkundenrolle Nr. 539/90 gegründet wurde und mit öffentlich beglaubigter Anmeldung vom gleichen Tage (UR Nr. 540/90) des genannten Notars zur Eintragung in das Handelsregister beim Amtsgericht Charlottenburg angemeldet wurde.

Durch die CVU Computer-Vertriebs-Union Berlin GmbH i.G. wird das Stammkapital in Höhe von 50.000,-- DM (i.W. Fünfzigtausend Deutsche Mark) allein gehalten.

Unter Verzicht auf alle gesetzlichen und gesellschaftsvertraglichen Formen und Fristen der Einberufung und Ankündigung halte ich hiermit eine außerordentliche

Gesellschafterversammlung

ab und beschließe:

a) Der Name der Gesellschaft wird geändert. Er lautet nunmehr :

CVU Systemhaus GmbH

b) Der Gesellschaftsvertrag wird in folgenden Punkten geändert:

§ 1 Abs. 1 ;

Die Gesellschaft führt die Firma

CVU Systemhaus GmbH

§ 2 Abs. 1 :

Gegenstand des Unternehmens ist

- der Vertrieb von Daten- und Kommunikationstechnik, die Produktion und der Vertrieb von Software als auch von Kundendienstleistungen auf dem Binnen- und Exportmarkt.

§ 5 Abs. 1 erhält den Zusatz:

Die Geschäftsführung kann einen oder mehrere Prokuristen bestellen.

§ 5 Abs. 6 lautet:

Die Geschäftsführer können von den Beschränkungen des § 181 BGB durch Gesellschafterbeschuß befreit werden.

Der / die Geschäftsführer ist/sind in diesem Fall berechtigt, die Gesellschaft auch bei solchen Rechtsgeschäften zu vertreten, die er mit sich selbst oder mit einem von ihm vertretenen Dritten abschließt, und zwar auch für den Fall, daß alle Geschäftsanteile von einem Gesellschafter gehalten werden oder von einem Gesellschafter und daneben von der Gesellschaft ...

§ 9 wird gestrichen

§ 10 wird § 9

§ 11 wird § 10 und erhält folgende Fassung:

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger

Hinzugefügt werden § 11 und § 12 mit folgendem Wortlaut:

§ 11

Sämtliche Kosten, die mit der Gründung der Gesellschaft verbunden sind, trägt die Gesellschaft bis zu einer Höhe von 3000,- DM

§ 12

Salvatorische Klausel:

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, wird die Rechtswirksamkeit des übrigen Vertrages davon nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist alsbald durch eine wirksame zu ersetzen, die dem angestrebten Zweck möglichst nahekommt und rechtlich zulässig ist.

Der Erschienene übergab dem beurkundenden Notar eine Neufassung des Gesellschaftsvertrages in vollem Wortlaut mit der Bitte, diese mit einer Bescheinigung zu versehen, daß die geänderten Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages mit dem vorstehenden Beschuß und die unveränderten Bestimmungen mit dem am 29. August 1990 zu Protokoll des Notars Dr. Boenicke, Berlin, Urkundenrolle Nr. 539/90 aufgenommenen Wortlaut des Gesellschaftsvertrages übereinstimmen.

17

c) Ich beschließe weiterhin:

Abberufen wird der Prokurist

Bodo Diegeler, wohnhaft in O- 3033 Magdeburg, Otto-Grotewohl-Str. 11

d) dafür wird

Herr ~~Manfred Büge~~ Ingenieur, geb. am 18. Mai 1940, wohnhaft in O-
1020 ~~Berlin~~ Michaelkirchstraße 30.

zum Prokuristen bestellt.

Die Geschäftsführung erfolgt weiterhin durch Herrn Ingenieur Joachim Engelhardt.

Die Gesellschafterversammlung wird damit für beendet erklärt.

Der Notar hat den Erschienenen insbesondere darüber belehrt, daß

a) die GmbH als juristische Person erst mit ihrer Eintragung in das Handelsregister entsteht;

b) die Handelnden persönlich und solidarisch haften, wenn schon vor der Eintragung in das Handelsregister im Namen der Gesellschaft gehandelt wird;

c) die Gesellschafter für die volle bare Einzahlung des gesamten Stammkapitals haften,

d) steuerrechtliche Probleme und Folgen, die sich aus den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages ergeben, vom Notar nicht geprüft werden und empfohlen wird, diese mit einem Wirtschafts- und Steuersachverständigen zu beraten.

Vorstehende Niederschrift wurde dem Erschienenen vorgelesen, von ihm genehmigt und wie folgt eigenhändig unterschrieben:

Dr. Willy Weber

Joachim Engelhardt, Notar

Kostenberechnung: UR 31/91
(§ 141,154 KostO)

Geschäftswert gem. §§ 27 I, 26 III KostO....DM 8000,00
Akt.-Bilanzwert in Millionen.....DM 50.000,00

Gebühr gem. § 47 I KostO DM 132,00
Gebühr gem. § 58 KostO DM 33,00
Summe DM 165,00

Minderung i.V. mit Abschn. III Nr.20 Ziff.a
des Einigungsvertrages vom 31.08.90 auf 80% DM 132,00

Nebenkosten gem. § 153 KostO DM 25,00
Schreibauslagen: 4 Seiten a 1,-- DM,
gem. §§ 136, 152 KostO DM 4,00

Post- und Portoauslagen gem. § 152 II, 1 u. 2 KostO DM 4,90
Summe DM 165,90

Umsatzsteuer (MWSt 14%) DM 23,30
Gesamtbetrag DM 189,20

Berlin, den 07. Mai 1991

Boenicke, Notar

Vorstehende Fotokopie stimmt mit
der Urschrift wörtlich überein und
wird hiermit zum ersten Male
ausgefertigt.

Berlin, den 24. Mai 1991

Boenicke
Dr. Boenicke, Notar

19

Gesellschaftsvertrag

Paragraph 1

Firma, Sitz und Dauer der Gesellschaft

(1) Die Firma der Gesellschaft lautet:

(CVU Systemhaus GmbH)

(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Berlin.

(3) Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

Die Firma ist frei
13. Aug. 1991
RK 7
M+B+AT
GmbH

Paragraph 2

Gegenstand des Unternehmens

(1) Gegenstand des Unternehmens ist

{ der Vertrieb von Daten- und Kommunikationstechnik, die
Produktion und der Vertrieb von Software als auch von
Kundendienstleistungen auf dem Binnen- und Exportmarkt }

(2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen
berechtigt, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu
fördern. Sie kann sich an anderen Unternehmen gleicher oder
ähnlicher Art beteiligen sowie solche Unternehmen erwerben,
gründen oder sie vertreten. Die Gesellschaft kann im In- und
Ausland Zweigniederlassungen errichten.

Paragraph 3

Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 50.000,00 DM
(in Worten: Fünfzigtausend Deutsche Mark) und wird als ein
Stammanteil gleicher Höhe von der CVU Computer-Vertriebs-Union
Berlin GmbH übernommen. Die Stammeinlage ist in bar zu leisten.

Paragraph 4

Organe der Gesellschaft

Die Organe der Gesellschaft sind:

- a) die Geschäftsführer
- b) die Gesellschafterversammlung

29

Paragraph 5

Geschäftsführung, Vertretung

- (1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführung kann eine oder mehrere Prokuristen bestellen.
- (2) Die Bestellung und der Widerruf der Bestellung der Geschäftsführer sowie Abschluss, Änderung, Aufhebung oder Kündigung von Anstellungsverträgen mit Geschäftsführern obliegen den Gesellschaftern.
- (3) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind zwei oder mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
- (4) Die Geschäftsführer sind an die Rechtsvorschriften, die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung, gebunden.
- (5) Der vorherigen Zustimmung der Gesellschafter unterliegen folgende Geschäfte bzw. Rechtshandlungen:
 - a) Aufnahme neuer Geschäftszweige im Rahmen des Gesellschaftsvertrages oder Aufgabe bestehender Tätigkeitsgebiete;
 - b) Errichtung oder Aufgabe von Zweigniederlassungen;
 - c) Erwerb, Erweiterung oder Aufgabe von Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie Änderungen der Beteiligungsquote;
 - d) Veräußerung und Belastung von Grundstücken oder Gebäuden;
 - e) Übernahme von Bürgschaften und Garantien.
- (6) Die Geschäftsführer können von den Beschränkungen des § 181 BGB durch Gesellschafterbeschuß befreit werden.

Der /die Geschäftsführer ist /sind in diesem Fall berechtigt, die Gesellschaft auch bei solchen Rechtsgeschäften zu vertreten, die er mit sich selbst oder mit einem von ihm vertretenen Dritten abschließt, und zwar auch für den Fall, daß alle Geschäftsanteile von einem Gesellschafter gehalten werden oder von einem Gesellschafter und daneben der Gesellschaft.

21

Paragraph 6

Gesellschafterversammlung

- (1) Die Gesellschafterversammlung ist zur Beschlußfassung in den von Gesetz und Gesellschaftsvertrag genannten Fällen zuständig.
- (2) Für die Einberufung und Durchführung der Gesellschafterversammlung sowie für die Beschlußfassung und Abstimmung gelten die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere die Paragraphen 46 ff GmbH-Gesetz.
- (3) Die Beschlußfassung kann auch schriftlich, fernschriftlich oder telegraphisch erfolgen, soweit nicht gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen.

In diesem Fall bedarf es nicht der Abhaltung einer Gesellschafterversammlung, wenn sich sämtliche Gesellschafter in der genannten Form mit dem zu fassenden Beschluß oder mit der genannten Art der Stimmabgabe außerhalb der Gesellschafterversammlung einverstanden erklären.

- (4) Über jede Gesellschafterversammlung ist ein Protokoll anzufertigen. Dieses soll enthalten:
 - a) Tag, Ort und Zeit der Versammlung
 - b) Namen der anwesenden oder vertretenen Gesellschafter
 - c) Tagesordnung und Anträge
 - d) Ergebnis der Abstimmung sowie Wortlaut der gefassten Beschlüsse
 - e) Angaben über die Erledigung sonstiger Anträge

Paragraph 7

Geschäftsjahr

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr ist ein Rumpfgeschäftsjahr, es beginnt mit der Eintragung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember des Gründungsjahres.

22

Paragraph 8

Jahresabschluss

Der Jahresabschluß (Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung) ist von den Geschäftsführern in den ersten 3 Monaten eines jeden Geschäftsjahres aufzustellen und unverzüglich dem von der Gesellschafterversammlung des Vorjahres gewählten Abschlußprüfer zur Prüfung vorzulegen. Unverzüglich nach Vorlage des Prüfungsberichtes des Abschlußprüfers ist der Jahresabschluß dem Aufsichtsrat vorzulegen, der diesen mit seinem Bericht und seinem Vorschlag zur Bilanzfeststellung und Gewinnverwendung der Gesellschafterversammlung vorlegt.

Paragraph 9

Auflösung der Gesellschaft

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Abwicklung durch den oder die dann vorhandenen Geschäftsführer, sofern die Abwicklung nicht durch Beschluß der Gesellschafterversammlung anderen Personen übertragen wird.

Paragraph 10

Schlußbestimmungen

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger.

Paragraph 11

Sämtliche Kosten, die mit der Gründung der Gesellschaft verbunden sind, trägt die Gesellschaft bis zu einer Höhe von 3.000,00 DM.

Paragraph 12

Salvatorische Klausel

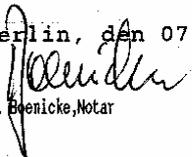
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, wird die Rechtswirksamkeit des übrigen Vertrages davon nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist alsbald durch eine wirksame zu ersetzen, die dem angestrebten Zweck möglichst nahe kommt und rechtlich zulässig ist.

23

Bescheinigung gemäß § 54 Abs.1 GmbH-Gesetz

Hiermit wird bescheinigt, daß der vorstehende vollständige Wortlaut des Gesellschaftsvertrages in seinen geänderten Bestimmungen mit dem Beschluß der Gesellschafterversammlung über die Änderung des Gesellschaftsvertrages vom 7. Mai 1991.- UR Nr 031/91 des bescheinigenden Notars , und die unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt zum Handelsregister eingereichten vollständigen Wortlaut des Gesellschaftsvertrages (UR 539/90. des Notars Dr.F. Boenicke.) übereinstimmen.

Berlin, den 07. Mai 1991


Dr. Boenicke, Notar

CVU Systemhaus GmbH

Urkundenrolle Nr. 235/1991

An das
Amtsgericht
Berlin- Charlottenburg
Handelsregister
Amtsgerichtsplatz 1
1000 Berlin 19

24

In der Handelsregistersache 97 AR 2445/90

der CVU Applikationssysteme GmbH jetzt CVU Systemhaus GmbH

überreiche ich als alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer unter Bezugnahme auf Ihr Schreiben vom 17. Oktober 1991 bzgl. der Neuversicherungen durch den Geschäftsführer nachstehende Versicherung in Ergänzung der Handelsregisteranmeldung bzgl. der Namens- und Satzungsänderung.

Ich versichere erneut, daß das eingezahlte Stammkapital in Höhe von 50.000,- DM (Fünzigtausend Deutsche Mark)
zur freien Verfügung der Geschäftsführung steht und nicht bereits durch Verbindlichkeiten belastet ist.

Ich versichere als Geschäftsführer nochmals, daß keine Umstände vorliegen, die meiner Bestellung nach § 6 Abs. 2 und 3 GmbHG entgegenstehen. Insbesondere versichere ich, daß ich niemals wegen eines Konkursdelikts verurteilt wurde noch daß mir zur Zeit durch gerichtliches Urteil oder vollziehbare Entscheidung einer Verwaltungsbehörde die Ausübung eines Berufes, Berufszweiges, Gewerbes oder Gewerbebezweiges untersagt ist.

Durch den beglaubigenden Notar bin ich über die unbeschränkte Auskunftspflicht gegenüber dem Gericht und über die Haftung für falsche Angaben gemäß § 9a und die Strafandrohung des § 82 GmbH-Gesetz belehrt worden.

Die Geschäftsräume unserer Firma befinden sich noch in O 1142 Berlin, Wolfener Str. 22-24

Berlin, den 15. November 1991

Die umstehende, vor mir vollzogene Unterschrift des Herrn

Ingenieur Joachim Engelhard, geb. am 10.12.1938, wohnhaft in O-1165
Berlin, Hochlandstraße 30, ausgewiesen durch gültigen Personalausweis
mit Lichtbild Nr. A 1178600, ausgestellt am 13.08.1985 in Berlin wird
hiermit beglaubigt.

Berlin, den 15. November 1991



[Handwritten signature]
Boenicke, Notar

Kostenberechnung:
(6 141,154 Kost0)

Keine Kosten gem. § 16 KostO

Berlin, den 15. November 1991
[Handwritten signature]

25

Nachträgliche GENEHMIGUNG

1. Ich, Wolfgang Nautsch, geb. am 27.06.1942,

wohnhaft

~~8000 München 71
Ammerstr. 7~~

Berlin 45
Lotzestr. 12

wurde am 26.10.1990 zum alleinvertretungs-
berechtigten Geschäftsführer der

CVU Computer-Vertriebs-Union Berlin GmbH

bestellt.

2. Gemäß UR-Nr. 35/1991 vom 20.02.1991 des Notars
Ernst-Rüdiger Wollmann erteilte ich

Herrn Dr. Willy Holz

wohnhaft

6078 Neu-Isenburg
Schubertstr. 5

VOLLMACHT, mich als Geschäftsführer in allen
die Gesellschaft betreffenden Angelegenheiten
zu vertreten, soweit dies rechtlich möglich
ist.

Die zwischenzeitlich neue Wohnanschrift des
vorstehend Bevollmächtigten ist

Sigismundkorso 85
1000 Berlin 28.

ohne Notar

3. CVU Applikationssysteme GmbH/
CVU Systemhaus GmbH

In der Urkunde von Herrn Notar Dr. Boenicke
UR-Nr. 31/91 hat für mich als Vertreter

Herr Dr. Willy Holz

gehandelt.

Der Inhalt der genannten Urkunde ist mir in
vollem Umfang bekannt.

Ich genehmige hiermit ausdrücklich alle
Erklärungen, die in meinem Namen in der
genannten Urkunde vom erwähnten Vertreter
abgegeben und entgegengenommen worden sind,
einschließlich etwa erteilter Vollmachten:

- Änderung

- * des Gesellschaftsvertrages
- * der Geschäftsführung
- * des Namens und die daraus erfolgte
Umfirmierung in die "CVU Systemhaus
GmbH"

Berlin, den *20.8.91*

H. Holz

Nr. 138 der Urkundenrolle 1991

26

Vorstehende, vor mir geleistete Unterschrift des
mir persönlich bekannten

Herrn Wolfgang Nautsch, Rechtsanwalt,
geboren am 27. 6. 1942,
wohnhaft Lotzestraße 17, W-1000 Berlin 45,

beglaubige ich hiermit.
Ich bescheinige gleichzeitig aufgrund meiner heutigen
Einsichtnahme in das Handelsregister des Amtsgerichts
Charlottenburg zu HRB Nr. 38.216, daß Herr
Rechtsanwalt Wolfgang Nautsch als alleiniger
Geschäftsführer berechtigt ist, die Firma CVU Computer-
Vertriebs-Union Berlin GmbH zu vertreten.

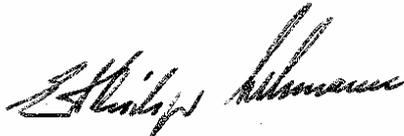
Berlin, den 29. August 1991


Notar

Kostenberechnung 141, 154 KostO
Geschäftswert: DM 50.000,--
Gebühr §§ 32/45 I
Gebühr § 150
Schreibauslagen §§ 136/152

DM	40,--
DM	15,--
DM	3,--
DM	58,--
DM	8,12
DM	66,12
=====	

14 % MWSt.


Notar

23. Jan. 92

27

Urkundenrolle Nr. 023/1992
des Notars Dr. Franz Boenicke, Berlin

CVU Systemhaus GmbH

An das
Amtsgericht
Berlin- Charlottenburg
Handelsregister
Amtsgerichtsplatz 1
1000 Berlin 19

Eintr. Vlg. Bl. 13
Eingetragen am 7.2.1992

In der Handelsregistersache
HRB Nr. 47 HRB 40774

Überreiche ich als alleinvertretungsberechtigter
Geschäftsführer Abschrift des Gesellschafterbeschlusses vom
heutigen Tage

und melde zur Eintragung in das Handelsregister an :

1. Durch Gesellschafterbeschluß vom heutigen Tage ist der bisherige
Geschäftsführer

Ingenieur Joachim Engelhard ✓
wohnhaft in O-1165 Berlin, Hochlandstraße 30

mit sofortiger Wirkung abberufen.

2. Durch Gesellschafterbeschluß vom heutigen Tage bin ich,

Ingenieur Manfred Büge, ✓
wohnhaft in O- 1020 Berlin, Michael-Kirch-Str.30

zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer bestellt worden.
Die mir bisher erteilte Prokura erlischt mit sofortiger Wirkung.

Als Geschäftsführer zeichne ich die Firma und meine Unterschrift wie folgt
:

CVU Systemhaus GmbH

CVU Systemhaus GmbH

M. Büge
.....
Geschäftsführer

z

Ich versichere, daß das Stammkapital in Höhe von 50.000,- DM (Fünfundzigtausend Deutsche Mark) voll erbracht und zur freien Verfügung der Geschäftsführung steht und nicht bereits durch Verbindlichkeiten belastet ist.

Ich versichere als Geschäftsführer, daß keine Umstände vorliegen, die meiner Bestellung nach § 6 Abs. 2 und 3 GmbHG entgegenstehen. Insbesondere versichere ich, daß ich niemals wegen eines Konkursdelikts verurteilt wurde noch daß mir zur Zeit durch gerichtliches Urteil oder vollziehbare Entscheidung einer Verwaltungsbehörde die Ausübung eines Berufes, Berufszweiges, Gewerbes oder Gewerbebezweiges untersagt ist.

Durch den beglaubigenden Notar bin ich über die unbeschränkte Auskunftspflicht gegenüber dem Gericht und über die Haftung für falsche Angaben gemäß § 9a und die Strafandrohung des § 82 GmbH-Gesetz belehrt worden.

Die Geschäftsräume unserer Firma befinden sich in O 1142 Berlin, Wolfener Str. 22-24

Berlin, den 14. Januar 1992

Manfred Büge

Die vorstehende, heute vor mir vollzogene Unterschrift und Firmenzeichnung von

Ingenieur Manfred Büge, geb. am 18.05.1940, wohnhaft in O-1020 Berlin, Michael-Kirch-Str. 30, wird, nachdem sich der Erschienene gegenüber dem Notar durch Vorlage eines gültigen Personalausweis mit Lichtbild Nr. A 0926395, ausgewiesen hat, hiermit beglaubigt.

Berlin, den 14. Januar 1992

Boenicke
Boenicke, Notar

Kostenberechnung: UR 023/92
(§§ 141, 154, 37 KostO)

Geschäftswert gem. §§ 27 II, 26 III KostO...DM	8000,-		
Gebühr gem. § 33 I, 7 KostO		DM	33,00
Gebühr gem. § 58 KostO		DM	33,00
Summe		DM	66,00
Minderung i.V. mit Abschn. III Nr.20 Ziff.a des Einigungsvertrages vom 31.08.90 auf 80%		DM	52,80
Schreibauslagen: 2 Seiten a 1,- DM, gem. §§ 136, 152 KostO		DM	2,00
Summe		DM	54,80
Umsatzsteuer (MwSt 14%)		DM	7,67
Gesamtbetrag		DM	62,47

Berlin, den 14. Januar 1992

Boenicke
Dr. Boenicke, Notar

29

GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG

der CVU Systemhaus GmbH

* Zeit, Ort: Die Gesellschafterversammlung findet
am 14.01.1992
in O - 1080 Berlin, Mohrenstr. 62
statt.

* Anwesendes Kapital:

Alleiniger Gesellschafter: - CVU Computer-Vertriebs-Union
Berlin GmbH vertreten durch den
alleinvertretungsberechtigten
Geschäftsführer Herrn Kurt Beckers

Die Gesellschafterin tritt hiermit unter Verzicht auf Form- und
Fristerfordernisse der Einberufung zu einer Gesellschafter-
versammlung zusammen und beschließt:

- 1) Der bisherige Geschäftsführer der Gesellschaft, Herr
Joachim Engelhardt, wird mit Wirkung des heutigen Tages
abberufen. ✓
- 2) Der bisherige Prokurist der Gesellschaft, Herr Manfred
Büge, wird mit Wirkung des heutigen Tages zum neuen,
alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer bestellt.
pl. wird
- 3) Der neue Geschäftsführer nimmt die Anmeldung seiner
Person als Geschäftsführer der Gesellschaft zur Eintragung
in das Handelsregister Charlottenburg vor.

Die Gesellschafterversammlung ist damit beendet.

Kurt Beckers
Geschäftsführer der
CVU Computer-Vertriebs-Union Berlin GmbH

38216

Wojan Nauck

24/6 30
CVU Systemhaus GmbH

Urkundenrolle Nr. UR 179/1992
des Notars Dr. Franz Boenicke, Berlin

An das
Amtsgericht
Berlin-Charlottenburg
Handelsregister
Amtsgerichtsplatz 1
1000 Berlin 19

Eintr. Vig. Bl. ~~.....~~
Eingetragen am ~~.....~~

Zum Handelsregister HR B Nr.
CVU Systemhaus GmbH

Ich, der unterzeichnende Geschäftsführer, überreiche:

Gesellschafterbeschuß vom 3. Juni 1992 des alleinigen Gesellschafters CVU
Computer-Vertriebs-Union Berlin GmbH

und melde unter Bezugnahme auf die beigelegte Urkunde zur Eintragung in das
Handelsregister an:

Der Geschäftsführer Herr **Manfred Büge**
ist mit sofortiger Wirkung abberufen.

Durch oben genannten Gesellschafterbeschuß bin ich,

Kurt Beckers, Kaufmann, geb. am 01. August 1945, Kaufmann, wohnhaft
in W-7406 Öschingen,
Panoramastraße 1,

zum neuen, alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer bestellt worden.

Ich zeichne Firma und Namen wie folgt:

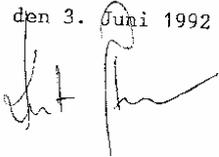
CVU SYSTEMHAUS GMBH

Ich versichere erneut, daß die Stammeinlage des Gesellschafters
volleinbezahlt ist und sich endgültig in meiner freien Verfügung befindet
und nicht durch Verbindlichkeiten der Gesellschaft belastet ist.

Ich versichere letztlich, daß mich der beglaubigende Notar über meine
unbeschränkte Auskunftspflicht gegenüber dem Gericht und über die Haftung
für falsche Angaben gem. § 9 a und die Strafandrohung des § 82 GmbH-Gesetz
belehrt hat.

Die Anschrift des Geschäftssitzes unserer Firma ist unverändert.

Berlin, den 3. Juni 1992


B 40 774

Blatt Seite von 30

Die vorstehende, vor mir vollzogene eigenhändige Unterschrift und die Zeichnung der Firma durch

Herrn Kurt Beckers, Kaufmann, geb. am 01. August 1945, Kaufmann, wohnhaft in W- 7406 Öschingen, Panoramastraße 1,

dem Notar persönlich bekannt und ausgewiesen durch Vorlage eines gültigen, mit Lichtbild versehenen Personalausweises Nr. 6998013785 0, ausgestellt am 14.10.1991 in Mössingen,

wird hiermit beglaubigt.

Berlin, den 3. Juni 1992



Dr. Boenicke, Notar

der

Wir
Be
Ge

Wi
Fi
d

37

und die
in,
is
3785 D,

Gesellschafterbeschuß

der CVU Systemhaus GmbH

Wir, die CVU Computer-Vertriebs-Union Berlin GmbH mit Sitz in Berlin sind die alleinigen Gesellschafter der vorbezeichneten Gesellschaft.

Wir halten das gesamte Stammkapital. Unter Verzicht auf sämtliche Förmlichkeiten halten wir hiermit eine Gesellschafterversammlung ab und beschließen was folgt:

1. Die Bestellung des Geschäftsführers Herrn Manfred Büge wird mit Wirkung des heutigen Tages widerrufen.
2. Zum neuen alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer wird Herr Kurt Beckers, Kaufmann, wohnhaft in W - 7406 Oschingen, Panoramastr. 1, bestellt.

Berlin, den 03.06.1992


 CVU
 COMPUTER-VERTRIEBS-
 UNION BERLIN GmbH
 Mehrenstraße 62
 Berlin, 10365

HR 38216
10

CVU Systemhaus GmbH

32

Urkundenrolle Nr.260/92
des Notars Dr. Franz Boenicke, Berlin

An das
Amtsgericht Charlottenburg
Handelsregister
Amtsgerichtsplatz
W-1000 Berlin-19

Gemeinsame Briefannahme		
Justizbehörden Charlottenburg		
Eing. 17.09.92 09-10		
15	Scheck	Abschr.
	KM	Akt. Anl.

Zu Handelsregister- Nr. HRB 97-40774

Eintr. Vig. Bl. 12 2 DEZ 1992
Eingetragen am

Ich, der unterzeichnende Geschäftsführer, überreiche:

Protokoll der Gesellschafterversammlung der CVU Systemhaus GmbH vom 26. August 1992

und melde zur Eintragung in das Handelsregister an:

Der Geschäftsführer Herr Kurt Beckers ist mit Wirkung vom 26. August 1992 als Geschäftsführer der Computer- Vertriebs-Union Berlin GmbH abberufen.

Zum neuen, alleinvertretungsberechtigten und alleinigen Geschäftsführer wird mit Wirkung vom 26. August 1992

Herr Michael A. Schimkus, Ass.jur. u. Diplombetriebswirt, wohnhaft in W- 8000 München 90, Hochederstraße 10a

berufen.

Ich zeichne Namensunterschrift und die Firma zur Aufbewahrung beim Handelsregister wie folgt:

CVU Systemhaus GmbH

M. Schimkus

Geschäftsführer

Ich versichere, daß die Stammeinlagen voll einbezahlt sind und sich endgültig in meiner freien Verfügung befinden und nicht durch Verbindlichkeiten der Gesellschaft belastet sind.

Ich versichere außerdem, daß keine Umstände vorliegen, die meiner Bestellung zum Geschäftsführer nach § 6 Abs. 6 Satz 2 und 3 GmbH-Gesetz entgegenstehen, insbesondere daß ich niemals wegen eines Konkursdeliktes verurteilt wurde noch daß mir zur Zeit durch gerichtliches Urteil oder vollziehbare Entscheidung einer Verwaltungsbehörde die Ausübung eines Berufes, Berufszweiges, Gewerbes oder Gewerbebezweiges untersagt ist.

Ich bin in den letzten fünf Jahren nicht rechtskräftig wegen einer Straftat nach den §§ 283- 283 d des Strafgesetzbuches verurteilt worden; mir ist

40774

bekannt, daß in diese Frist die Zeit nicht eingerechnet wird, in welcher der Täter auf behördliche Anordnung in einer Anstalt verwahrt worden ist.

Ich versichere letztlich, daß mich der beglaubigende Notar über meine unbeschränkte Auskunftspflicht gegenüber dem Gericht und über die Haftung für falsche Angaben gem. § 9 a und die Strafandrohung des § 82 GmbH-Gesetz belehrt hat.

Die Anschrift der Geschäftsräume unserer Firma ist unverändert.

Berlin, den 2. September 1992

Michael A. Schinkus

Die vorstehende, vor mir vollzogene eigenhändige Unterschrift und die Zeichnung der Firma durch

Herrn Michael A. Schinkus, Ass.-Jur. u. Diplombetriebswirt, wohnhaft in W-8000 München 90, Hochederstraße 10a,

den Notar persönlich bekannt,

wird hiermit beglaubigt.

Berlin, den 02. September 1992

Franz Boenicke
Dr. Boenicke, Notar



Koster
(§§ 1-

Gesch
Gebü
Gebü
Summ

Min
des
Po
Sc

St

L

Russische von 32

alcher
n ist.

ne
iftung
Gesetz

die

Kostenberechnung: UR 260/1992

(§§ 141, 154, 32 Kost0)

33

Geschäftswert gem. §§ 27 II, 26 III Kost0...DM	70.000		
Gebühr gem. § 38 II, 7 Kost0		DM	100,00
Gebühr gem. § 58 Kost0		DM	60,00
Summe		DM	<u>160,00</u>
Minderung i.V. mit Abschn. III Nr.20 Ziff.a des Einigungsvertrages vom 31.08.90 auf 80%		DM	128,00
Post- und Portoauslagen gem. § 152 II, 1 u. 2 Kost0		DM	5,20
Schreibauslagen: 4 Seiten a 1,-- DM, gem. §§ 136, 152 Kost0		DM	4,00
Summe		DM	<u>137,20</u>
Umsatzsteuer (MWSt 14%)		DM	19,20
Gesamtbetrag		DM	<u>156,40</u>

Berlin, den 2. September 1992

Dr. Boenicke, Notar

34

Gesellschafterbeschuß

der CVU Systemhaus GmbH

Wir, die CVU Computer - Vertriebs - Union Berlin GmbH mit Sitz in Berlin, sind die alleinige Gesellschafterin der vorbezeichneten Gesellschaft.

Wir halten das gesamte Stammkapital. Unter Verzicht auf sämtliche Förmlichkeiten halten wir hiermit eine Gesellschafterversammlung ab und beschließen was folgt:

1. Die Bestellung des Geschäftsführers Herrn Kurt Beckers wird mit Wirkung des heutigen Tages widerrufen.
2. Zum neuen alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer wird Herr Michael Schimkus, Dipl. Betriebswirt, Ass. jur., wohnhaft in W - 8000 München 90, Hochederstraße 10 a, bestellt.

Berlin, den 26.08.92

Mr. Schimkus

BÜRO-TECHNIK

Computer-Vertriebs-
Union Berlin GmbH
Wolfener Straße 22
D-1140 Berlin
Telefon 9 39 60
Telefax 9 30 96 45

38216

Amtsgericht

Frankfurt/Main

Abteilung

Sonderband der Registerakten

zu Handelsregister B Band

51411

Registerblatt

über die Firma

SB-Bilanzen angef.

51411

HRB

/Sdb.

Weggelegt _____

Aufzubewahren bis _____

ARCHIVWÜRDIG

AM/200

35

**CVU Systemhaus
Abwicklungsgesellschaft
mbH**

(bisher CVU Systemhaus GmbH)

Urkundenrolle Nr. 406/92
des Notars Dr. Franz Boenicke, Berlin

An das
Amtsgericht Charlottenburg
Handelsregister
Gerichtsplatz
W-1000 Berlin-19

11. Dez. 1992

Zum Handelsregister Nr. HRB 40 774

Ich, der unterzeichnende Geschäftsführer, überreiche:

Gesellschafterbeschuß vom 10. Dezember 1992, Urkundenrolle Nr.
405/1992 des beglaubigenden Notars

sowie mit Bescheinigung gem. § 54 GmbHG versehene, hinsichtlich des Namens
geänderte Satzung

und melde unter Bezugnahme auf die beigelegte Urkunde zur Eintragung in das
Handelsregister an:

Der Name der Firma der Gesellschaft wird geändert. Er lautet nunmehr

CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH.

Ich zeichne meinen Namen und die Firma wie folgt:

*CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH
Herr Schimkus*

Weiterhin zeige ich unter Hinweis auf die beigelegte Urkundsausfertigung
der Gesellschafterversammlung vom 10. Dezember 1992 an, daß folgender
Beschuß gefaßt wurde:

Der Geschäftsführer Herr Michael Schimkus ist
alleiniger Geschäftsführer.

Der Beschuß wurde in Beachtung der Hinweise des Registergerichts bzgl.
des Gesellschafterbeschlusses vom 3. Juni 1992, der sinngemäß dies zum
Ausdruck bringen sollte, gefaßt.

Die Anschrift des Geschäftssitzes der Firma ist unverändert.

Berlin, den 10. Dezember 1992

Herr Schimkus

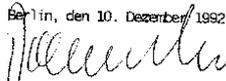
Reststück von 35

Die unstehende, vor mir in den Geschäftsräumen der CVU Computer-Vertriebs-Union Berlin GmbH, Berlin, Wolfener Str. 22, wohin sich der Notar auf Ersuchen begeben hat, vollzogene eigenhändige Unterschrift und die Zeichnung der Firma durch

Herrn Michael A. Schinkus, Ass. jur. u. Diplombetriebswirt, geb. am 17.11.1945, wohnhaft in W- 8000 München 90, Hochederstraße 10a,

persönlich bekannt, wird hiermit beglaubigt.

Berlin, den 10. Dezember 1992

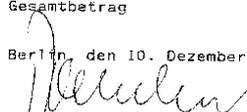

Dr. Boenicke, Notar



Kostenberechnung: UR .406/1992
(§§ 141, 154, 32 KostO)

Geschäftswert gem. §§ 27 II, 26 III KostO... DM	80.000,-	
Gebühr gem. § 38 II, 7 KostO		DM 110,00
Gebühr gem. § 58 KostO		DM 60,00
Summe		DM 170,00
Minderung i.V. mit Abschn. III Nr.20 Ziff.a des Einigungsvertrages vom 31.08.90 auf 80%		DM 136,00
Schreibaufgaben: 2 Seiten a 1,- DM, gem. §§ 136, 152 KostO		DM 2,00
Summe		DM 138,00
Umsatzsteuer (MWSt 14%)		DM 19,18
Gesamtbetrag		DM 156,18

Berlin, den 10. Dezember 1992


Dr. Boenicke

1. Ausfertigung

36
Urkundenrolle Nr. 405/92

Diese Urkunde ist durchgehend
nur einseitig beschrieben

[Handwritten Signature]
Notar

Verhandelt

zu Berlin

am 10. Dezember 1992

vor dem Notar

Dr. Franz Boenicke

in O-1190 Berlin, Fennstraße 31

Es erschien in den Geschäftsräumen der CVU Computer-Vertriebs-Union Berlin GmbH mit Sitz in O- 1140 Berlin, Wolfener Straße 22, wohin sich der Notar auf Ersuchen begeben hatte,

Herr (Michael A. Schimkus, Ass.jur. u. Diplombetriebswirt)
wohnhaft in W- 8000 (München) 90, Hochederstraße 10a,
handelnd als Geschäftsführer der

CVU Computer-Vertriebs-Union Berlin GmbH und für diese.

Der Erschienene ist dem Notar persönlich bekannt. Gem. § 21 Bundesnotarordnung wird bescheinigt, daß Herr Schimkus seit dem 7.10.1992 als alleiniger Geschäftsführer der CVU Computer-Vertriebs-Union Berlin GmbH im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, HRB Nr.38216, eingetragen ist.

Der Erschienene zu 1) erklärt vorab, daß er nicht im eigenen Namen, sondern als alleiniger, alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der

CVU Computer Vertriebs-Union Berlin GmbH

handele.

37

Die CVU- Computer-Vertriebs-Union Berlin GmbH ist im Handelsregister B des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg unter der Nr. 38216 eingetragen.

Die durch den Erschienenen zu 1) vertretene Gesellschaft ist alleinige Gesellschafterin der

CVU Systemhaus GmbH

mit Sitz in Berlin, die im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter Nr. HRB 40774 eingetragen ist. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 50.000,- DM.

Unter Verzicht auf die Einhaltung aller gesetzlichen und gesellschaftsvertraglichen Form- und Fristvorschriften halte ich, der Erschienene, heute eine

Gesellschafterversammlung

ab und beschließe:

- a) Der Geschäftsführer Herr Michael Schimkus ist alleiniger Geschäftsführer.
- b) Der Name der Gesellschaft wird geändert. Er lautet nunmehr :
CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH
- c) Der Gesellschaftsvertrag wird in folgendem Punkt geändert:

§ 1 Abs.1 :

Die Gesellschaft führt die Firma

< CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH >

Der Beschluß zu a) ergeht in Beachtung der Hinweise des Registergerichts bzgl. des Gesellschafterbeschlusses vom 3. Juni 1992, der sinngemäß dies zum Ausdruck bringen sollte.

Der Erschienene übergab dem beurkundenden Notar eine Neufassung des Gesellschaftsvertrages in vollem Wortlaut mit der Bitte, diese mit einer Bescheinigung gem. § 54 GmbHG zu versehen.

Die Gesellschafterversammlung wird damit für beendet erklärt.

Der Notar wird beauftragt, die neugefaßte Satzung dem Registergericht mit dem Eintragungsantrag der Geschäftsführung und Ausfertigung des Beschlusses zuzuleiten.

38
Der Erschienene beantragte folgende Abschriften und Ausfertigungen:

- 1 Ausfertigung zur Einreichung beim Registergericht
eine einfache Abschrift und eine begl. Abschrift zu Händen der Geschäftsführung

Vorstehende Niederschrift einschließlich der zum Bestandteil der Urkunde gewordenen Anlage wurde dem Erschienenen durch den Notar vorgelesen, von ihm genehmigt und wie folgt eigenhändig unterschrieben:

CVU Computer Vertriebs-Union Berlin GmbH

Mr. [Signature]
Geschäftsführer

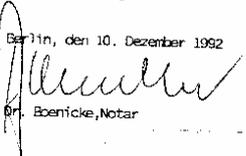
[Signature]

Kostenberechnung: UR 405/92

(§ 141, 154 KostO)

Geschäftswert gem. §§ 27 I, 26 III KostO....DM	80.000,00
Akt.-Bilw. in Mio.....DM	3,2
Gebühr gem. § 47 I KostO	DM 440,00
Gebühr gem. § 58 KostO	DM 60,00
Summe	DM 500,00
Minderung i.V. mit Abschn. III Nr.20 Ziff.a des Einigungsvertrages vom 31.08.90 auf 80%	DM 400,00
Nebenkosten gem. § 153 KostO	DM 0,00
Schreibauslagen: 214 Seiten a 1,-- DM, 3 mal 1,-- DM gem. § 136 IV gem. §§ 136, 152 KostO	DM 24,00
Post- und Portoauslagen gem. § 152 II, 1 u. 2 KostO	DM 12,00
Summe	DM 436,00
Umsatzsteuer (MWSt 14%)	DM 61,04
Gesamtbetrag	DM 497,04

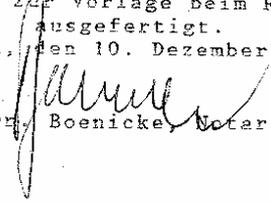
Berlin, den 10. Dezember 1992

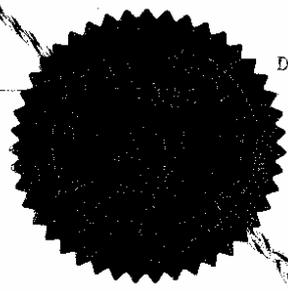

Dr. Boenicke, Notar

460

Vorstehende Fotokopie stimmt mit der
Urschrift wörtlich überein und wird
zum ersten Male zur Vorlage beim Registergericht
ausgefertigt.

Berlin, den 10. Dezember 1992


Dr. Boenicke, Notar



41

**CVU Systemhaus
Abwicklungsgesellschaft
mbH**

(bisher CVU Systemhaus GmbH)

Gesellschaftsvertrag

Paragraph 1

Firma, Sitz und Dauer der Gesellschaft

(1) Die Firma der Gesellschaft lautet:

CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH

(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Berlin.

(3) Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

Paragraph 2

Gegenstand des Unternehmens

(1) Gegenstand des Unternehmens ist

- der Vertrieb von Daten- und Kommunikationstechnik, die
Produktion und der Vertrieb von Software als auch von
Kundendienstleistungen auf dem Binnen- und Exportmarkt;

(2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen
berechtigt, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu
fördern. Sie kann sich an anderen Unternehmen gleicher oder
ähnlicher Art beteiligen sowie solche Unternehmen erwerben,
gründen oder sie vertreten. Die Gesellschaft kann im In- und
Ausland Zweigniederlassungen errichten.

Paragraph 3

Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 50.000,00 DM
(in Worten: Fünfzigtausend Deutsche Mark) und wird als ein
Stammanteil gleicher Höhe von der CVU Computer-Vertriebs-Union
Berlin GmbH übernommen. Die Stammeinlage ist in bar zu leisten.

Paragraph 4

Organe der Gesellschaft

Die Organe der Gesellschaft sind:

- a) die Geschäftsführer
- b) die Gesellschafterversammlung

Prüfung vom 41

Paragraph 5

Geschäftsführung, Vertretung

- (1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführung kann eine oder mehrere Prokuristen bestellen.
- (2) Die Bestellung und der Widerruf der Bestellung der Geschäftsführer sowie Abschluss, Änderung, Aufhebung oder Kündigung von Anstellungsverträgen mit Geschäftsführern obliegen den Gesellschaftern.
- (3) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind zwei oder mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
- (4) Die Geschäftsführer sind an die Rechtsvorschriften, die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung, gebunden.
- (5) Der vorherigen Zustimmung der Gesellschafter unterliegen folgende Geschäfte bzw. Rechtshandlungen:
 - a) Aufnahme neuer Geschäftszweige im Rahmen des Gesellschaftsvertrages oder Aufgabe bestehender Tätigkeitsgebiete;
 - b) Errichtung oder Aufgabe von Zweigniederlassungen;
 - c) Erwerb, Erweiterung oder Aufgabe von Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie Änderungen der Beteiligungsquote;
 - d) Veräußerung und Belastung von Grundstücken oder Gebäuden;
 - e) Übernahme von Bürgschaften und Garantien.
- (6) Die Geschäftsführer können von den Beschränkungen des § 181 BGB durch Gesellschafterbeschluss befreit werden.

Der /die Geschäftsführer ist /sind in diesem Fall berechtigt, die Gesellschaft auch bei solchen Rechtsgeschäften zu vertreten, die er mit sich selbst oder mit einem von ihm vertretenen Dritten abschließt, und zwar auch für den Fall, daß alle Geschäftsanteile von einem Gesellschafter gehalten werden oder von einem Gesellschafter und daneben der Gesellschaft.

1) D.
ve
zu

2) Fd
ve
ge
Pa

3) Die
ode
Bes

In
sch.
der
der
sche

Über
anzu

a) T.
b) Na
c) Te
d) Er
Be
e) An

äfts
Rumpfg
lscha

62

Paragraph 6

Gesellschafterversammlung

- 1) Die Gesellschafterversammlung ist zur Beschlußfassung in den von Gesetz und Gesellschaftsvertrag genannten Fällen zuständig.
- 2) Für die Einberufung und Durchführung der Gesellschafterversammlung sowie für die Beschlußfassung und Abstimmung gelten die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere die Paragraphen 46 ff GmbH-Gesetz.
- 3) Die Beschlußfassung kann auch schriftlich, fernschriftlich oder telegraphisch erfolgen, soweit nicht gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen.

In diesem Fall bedarf es nicht der Abhaltung einer Gesellschafterversammlung, wenn sich sämtliche Gesellschafter in der genannten Form mit dem zu fassenden Beschluß oder mit der genannten Art der Stimmabgabe außerhalb der Gesellschafterversammlung einverstanden erklären.

- 4) Über jede Gesellschafterversammlung ist ein Protokoll anzufertigen. Dieses soll enthalten:

- a) Tag, Ort und Zeit der Versammlung
- b) Namen der anwesenden oder vertretenen Gesellschafter
- c) Tagesordnung und Anträge
- d) Ergebnis der Abstimmung sowie Wortlaut der gefassten Beschlüsse
- e) Angaben über die Erledigung sonstiger Anträge

Paragraph 7

Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr ist ein Rumpfgeschäftsjahr, es beginnt mit der Eintragung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember des Gründungsjahres.

daß
len

Paragraph 8

Jahresabschluss

Der Jahresabschluss (Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung) ist von den Geschäftsführern in den ersten 3 Monaten eines jeden Geschäftsjahres aufzustellen und unverzüglich dem von der Gesellschafterversammlung des Vorjahres gewählten Abschlußprüfer zur Prüfung vorzulegen. Unverzüglich nach Vorlage des Prüfungsberichtes des Abschlußprüfers ist der Jahresabschluss dem Aufsichtsrat vorzulegen, der diesen mit seinem Bericht und seinem Vorschlag zur Bilanzfeststellung und Gewinnverwendung der Gesellschafterversammlung vorlegt.

Paragraph 9

Auflösung der Gesellschaft

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Abwicklung durch den oder die dann vorhandenen Geschäftsführer, sofern die Abwicklung nicht durch Beschluß der Gesellschafterversammlung anderen Personen übertragen wird.

Paragraph 10

Schlußbestimmungen

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger.

Paragraph 11

Sämtliche Kosten, die mit der Gründung der Gesellschaft verbunden sind, trägt die Gesellschaft bis zu einer Höhe von 3.000,00 DM.

Paragraph 12

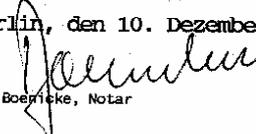
Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, wird die Rechtswirksamkeit des übrigen Vertrages davon nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist alsbald durch eine wirksame zu ersetzen, die dem angestrebten Zweck möglichst nahe kommt und rechtlich zulässig ist.

Bescheinigung gem. § 54 Abs.1 GmbH-Gesetz 68

Es wird bescheinigt, daß der vorstehende Vertrag die durch
Gesellschafterbeschuß vom 10. Dezember 1992, Urkundenrolle Nr.
405/1992 des bescheinigenden Notars, geänderten Bestimmungen
enthält und die unveränderten Bestimmungen mit dem am
07. Mai 1991 zu Protokoll des Notars Dr.Boenicke in Berlin,
Urkundenrolle Nr. 031/1991, aufgenommenen Wortlaut des
Gesellschaftsvertrages übereinstimmen.

Berlin, den 10. Dezember 1992


Dr. Boenicke, Notar

16. Dez. 1992

44

Gesellschafterbeschuß der CVU Systemhaus GmbH

Der unterzeichnende Gesellschafter ist alleiniger Gesellschafter der CVU Systemhaus GmbH.

Unter Verzicht auf sämtliche Förmlichkeiten wird eine Gesellschafterversammlung abgehalten und folgendes beschlossen:

1. Die Gesellschaft wird mit Wirkung zum 01.02.1993 still liquidiert.
2. Der Geschäftsführer, Herr Schimkus, wird zum Liquidator bestellt.
3. Die Bücher und Schriften der Gesellschaft werden nach Beendigung der Liquidation von der CVU Computer-Vertriebs-Union Berlin GmbH aufbewahrt.

Berlin, 16. 12. 1992

M. Schimkus

CVU Computer-Vertriebs-Union Berlin GmbH
vertreten durch Herrn Rechtsanwalt M. Schimkus
als alleiniger und alleinzeichnungsberechtigten
Geschäftsführer

*V. im Firt (ich habe Herr Weßbach
del. drauf h. gewiser dft Firt 17.92
sofort C Hoff h. dft)
17.12.92*

40774

45

Gesellschafterbeschuß der CVU Systemhaus GmbH

Der unterzeichnende Gesellschafter ist alleiniger Gesellschafter der CVU Systemhaus GmbH.

Unter Verzicht auf sämtliche Förmlichkeiten wird eine Gesellschafterversammlung abgehalten und folgendes beschlossen:

1. Die Gesellschaft wird mit sofortiger Wirkung still liquidiert.
2. Der Geschäftsführer, Herr Schimkus, wird zum Liquidator bestellt.
3. Die Bücher und Schriften der Gesellschaft werden nach Beendigung der Liquidation von der CVU Computer-Vertriebs-Union Berlin GmbH aufbewahrt.

Berlin, 17. 12. 1992



CVU Computer-Vertriebs-Union Berlin GmbH
vertreten durch Herrn Rechtsanwalt M. Schimkus
als alleiniger und alleinzeichnungsberechtigten
Geschäftsführer

Eintr. Vfg. Bl. 31
Eingetragen am 23. Juli 1993

46

**CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft
mbH**

(bisher CVU Systemhaus GmbH)

Urkundenrolle Nr. 265/1993
des Notars Dr. Franz Boenicke, Berlin

An das
Amtsgericht Charlottenburg
Handelsregisterabteilung
Gerichtsplatz 1

W 1000 Berlin 19

Zum Handelsregister Nr. HRB 92 40 774

Ich, der unterzeichnende Liquidator, überreiche:

Geschafterbeschuß vom 2. Juni 1993,

und melde unter Bezugnahme auf die beigelegte Urkunde zur Eintragung in das Handelsregister an:

Mit Wirkung vom 01.06.93 ist der Liquidator, Herr Michael Schimkus abberufen.

Zum Liquidator der Gesellschaft wurde

Herrn Martin Kummert, Diplomchemiker, wohnhaft in O- 1017 Berlin,
Str.d.Pariser Kommune 43

bestellt.

Ich zeichne Firma und meine Unterschrift als Liquidator wie folgt:

CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH i.L. [Signature]

Ich versichere, daß die Stammeinlagen voll einbezahlt sind und sich endgültig in meiner freien Verfügung befinden und nicht durch Verbindlichkeiten der Gesellschaft belastet sind.

Ich versichere außerdem, daß keine Umstände vorliegen, die meiner Bestellung zum Liquidator oder Geschäftsführer nach § 6 Abs. 6 Satz 2 und 3 GmbH-Gesetz entgegenstehen, insbesondere daß ich niemals wegen eines Konkursdeliktes verurteilt wurde noch daß mir zur Zeit durch gerichtliches Urteil oder vollziehbare Entscheidung einer Verwaltungsbehörde die Ausübung eines Berufes, Berufszweiges, Gewerbes oder Gewerbebezweiges untersagt ist.

Rechtskunde vom 46

Ich bin in den letzten fünf Jahren nicht rechtskräftig wegen einer Straftat nach den §§ 283- 283 d des Strafgesetzbuches verurteilt worden; mir ist bekannt, daß in diese Frist die Zeit nicht eingerechnet wird, in welcher der Täter auf behördliche Anordnung in einer Anstalt verwahrt worden ist.

Ich versichere letztlich, daß mich der beglaubigende Notar über meine unbeschränkte Auskunftspflicht gegenüber dem Gericht und über die Haftung für falsche Angaben gem. § 9 a und die Strafandrohung des § 82 GmbH-Gesetz belehrt hat.

Die Anschrift des Geschäftssitzes der Firma ist unverändert.

Berlin, den 2. Juni 1993



Auf Ersuchen in den Geschäftsräumen der CAU Computer-Vertriebs-Union Berlin GmbH:

Die vorstehende, vor mir vollzogene eigenhändige Unterschrift und Firmenzeichnung durch

Martin Kummert, Diplomchemiker, wohnhaft in O- 1017 Berlin, Str.d.Pariser Kommune 43,

dem Notar persönlich bekannt,
wird hiermit beglaubigt.

Berlin, den 2. Juni 1993



Dr. Franz Boehm, Notar

Kostenberechnung: UR .265/1993

(§§ 141,154,32 Kost0)

Geschäftswert gem. §§ 27 II, 26 III Kost0...DM	80.000,-	
Gebühr gem. § 38 II,7 Kost0		DM 110,00
Gebühr gem. § 58 Kost0		DM 60,00
Summe		DM 170,00
Minderung i.V. mit Abschn. III Nr.20 Ziff.a des Einigungsvertrages vom 31.08.90 auf 80%		DM 136,00
Schreibauslagen: 2 Seiten a 1,- DM, gem. §§ 136, 152 Kost0		DM 2,00
Post- und Portoauslagen gem. § 152 II, 1 u. 2 Kost0		DM 8,00
Summe		DM 146,00
Umsatzsteuer (MWSt 15%)		DM 21,90
Gesamtbetrag	2.693	DM 167,90



Wii
CV
Un
ab

1.1

2

Be

h
CV
Ur

jen ein
urteilt
ordnung

über
und

62

GESELLSCHAFTERBESCHLUSS

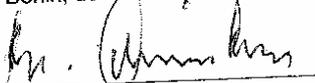
der

CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH i. L.

Wir, die CVU Computer-Vertriebs-Union Berlin GmbH sind die alleinige Gesellschafterin der CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH i. L.. Wir halten das gesamte Stammkapital. Unter Verzicht auf sämtliche Förmlichkeiten halten wir hiermit eine Gesellschafterversammlung ab und beschließen was folgt:

1. Die Bestellung des Liquidators Michael A. Schimkus wird mit Wirkung zum 01. 06. 1993 widerrufen.
- 2 Herr Martin Kummert, Straße der Pariser Kommune 43, O - 1017 Berlin, wird zum neuen alleinigen Liquidator bestellt.

Berlin, den 2. Juni 1993



CVU Computer-Vertriebs-Union Berlin GmbH ✓

38216
W.S.

Amtsgericht Charlottenburg
-Handelsregister-

14046 Berlin

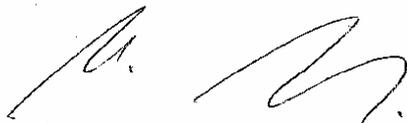
Eintr. Vig. Bl. _____
Eingetragen am 26. Nov. 1999

In der Handelsregistersache
CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH i.L.
- HRB 40 774 -

melde ich zur Eintragung an:

1. Herr Martin Kummert ist als Liquidator abberufen.
2. Zum neuen Liquidator ist die Gehring Consulting GmbH in 10117 Berlin, Friedrichstr. 180, bestellt. Der Liquidator vertritt die Firma allein.

Zur Aufbewahrung bei dem Gericht zeichnet der Liquidator die Firma und die Unterschrift wie folgt:



Ich, der Unterzeichner versichere:

- daß keine Umstände vorliegen, aufgrund deren ich nach den §§ 66 IV, 6 GmbHG von dem Amt als Liquidator ausgeschlossen wäre:

Ich wurde niemals wegen einer Straftat nach §§ 283 - 283 d des Strafgesetzbuches verurteilt,

- mir weder durch gerichtliches Urteil noch durch vollziehbare Entscheidung einer Verwaltungs-

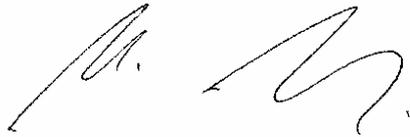
49

- 2 -

behörde die Ausübung eines Berufs, Berufszweiges, Gewerbes oder Gewerbebezweiges untersagt ist,

- ich vom beglaubigenden Notar über meine unbeschränkte Auskunftspflicht gegenüber dem Registergericht belehrt wurde.

Berlin, den 09. September 1993

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, positioned below the date.

UR-Nr.: 514 A / 1993

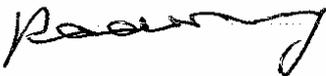
Umstehende vor mir vollzogene Firmenzeichnung und Unterschrift
sowie die vor mir vollzogene Unterschrift unter der Anmeldung

des Herrn Reiner Gehring, geb. am 28.07.1955,
geschäftsansässig Friedrichstr. 180 in 10117 Berlin,

von Person bekannt,

~~Beglaubigt ist hiermit.~~

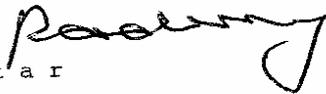
Berlin den 09. September 1993



Notar

Weiterhin bescheinige ich aufgrund meiner am 13. September 1993 ge-
nommenen Einsicht in das Handelsregister des Amtsgerichts Charlot-
tenburg zu HRB 48090, das Herr Reiner Gehring seit dem 12.08.1993
eingetragener, alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der
Gehring Consulting GmbH ist.

Berlin, den 13. September 1993



Notar



57

Kostenberechnung gem. §§ 141, 154 KostO	
Geschäftswert: 50.000,-- DM	
Gebühr §§ 32, 38 II 7, 145	80,-- DM
Schreibauslagen §§ 136, 152	6,-- DM
Postgebühren §§ 137, 152	<u>3,-- DM</u>
	89,-- DM
15 % MWSt	<u>13,35 DM</u>
	<u>102,35 DM</u>
	=====

Rading

Notar



Computer Vertriebs GmbH i.L. · Wolfener Straße 22 · 12681 Berlin

N i e d e r s c h r i f t
über die Gesellschafterversammlung der
CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH i.L.

Wolfener Str. 22
12861 Berlin

Die CVU Computer Vertriebs Union Berlin GmbH i.L., THA-Nr. 2518,
HRB-Nr. 38 216, Amtsgericht Charlottenburg, ist alleinige
Gesellschafterin des Unternehmens:

CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH i.L.
HRB-Nr. 40774 Amtsgericht Charlottenburg, THA-Nr. 7845

Widerrufen

Unter Verzicht auf alle Form- und Fristvorschriften fand am
heutigen Tage, 12:00 Uhr, in den Räumen der CVU Computer
Vertriebs Union Berlin GmbH i.L. eine Gesellschafterversammlung
statt, in der beschlossen wurde:

- 1) Die Bestellung des Liquidators Martin Kummert wird mit
Wirkung zum 01. September 1993 widerrufen.
- 2) Die Gehring Consulting GmbH, Friedrichstr. 180,
10117 Berlin, vertreten durch ihren Geschäftsführer,
Herrn Reiner Gehring, wird zum neuen alleinigen Liquidator
bestellt.

Berlin, den 31. August 1993

Gehring Consulting GmbH
als Liquidator der

CVU Computer Vertriebs Union GmbH i.L.

48090

Reiner Gehring
Geschäftsführer

38216

*Moer
Ulrich Schumacher
Reiner 209
Liquidator und Liquidator
in HRB 38216 eingetragen (8.10.93)*

Computer Vertriebs
GmbH i.L.
Wolfener Straße 22
12681 Berlin

Telefon (030) 93960
Telefax (030) 9396645

Bankhaus H. Lampe KG
BLZ 4802015
Konto-Nr. 5420156

Deutsche Bank AG
BLZ 10070000
Konto-Nr. 1163805

Sitz: Berlin
Amtsgericht Berlin HR B 38216
Liquidator:
Gehring Consulting GmbH

Prüfung der Rechenschaftsrechnung
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
20350 Bremen

Das Stammkapital ist durch Beschluß der Gesellschafter vom 29. Juli 1993 von DM 800.000,— um DM 750.000,— auf DM 50.000,— zur teilweisen Rückzahlung von Einlagen herabgesetzt worden. Die Gläubiger werden aufgefordert, sich bei der Gesellschaft zu melden.
Der Geschäftsführer

BULL-Systemhaus Dresden GmbH
Dresden
[11 745/164]
Die Gesellschaft ist durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 21. 07. 1993 aufgelöst. Die Gläubiger der Gesellschaft werden gebeten, sich bei ihr zu melden.
Der Liquidator

CANNON SCREEN ENTERTAINMENT GmbH
München
[11 854/162]

CVU Bürotechnik
Abwicklungsgesellschaft mbH
Magdeburg
[21 087/164]
Die Gesellschaft ist aufgelöst. Liquidator ist Herr Dipl. Chemiker Martin Kummert, Wollfeiler Str. 23, 12081 Berlin. Die Gläubiger werden aufgefordert, sich bei dem Liquidator zu melden.
Der Liquidator

CVU Systemhaus
Abwicklungsgesellschaft mbH
Berlin
[21 088/164]
Die Gesellschaft ist aufgelöst. Liquidator ist Herr Dipl. Chemiker Martin Kummert, Wollfeiler Str. 23, 12081 Berlin. Die Gläubiger werden aufgefordert, sich bei dem Liquidator zu melden.
Der Liquidator

D.M.S.
Unternehmensberatungsgesellschaft m.b.H.
45328 Essen
[11 775/162]

Die Gesellschaft wurde mit Ablauf des 31. 12. 1992 aufgelöst. Die Gläubiger der Gesellschaft werden aufgefordert, sich bei derselben zu melden.

von Hochtemperatur-Reaktoren GmbH
(EURO-HKG)
Siegenbeckerstr. 10, 59071 Hamm

Die Gesellschaft ist aufgelöst. Die Gläubiger der Gesellschaft werden aufgefordert, sich bei ihr zu melden.
Der Liquidator

Fahrschule Brücher GmbH
Stiftsstr. 2, 59872 Meschede
[11 799/162]
Die Gesellschaft ist aufgelöst. Die Gläubiger der Gesellschaft werden aufgefordert, sich bei ihr zu melden.
Der Liquidator

Fuhrmeister Außenhandel GmbH
Hamburg
[11 855/163]

Die Gesellschaft ist aufgelöst. Die Gläubiger der Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GHK Reusche Studio
Dornseiten
[11 907/164]
Die Gesellschaft ist aufgelöst. Die Gläubiger der Gesellschaft werden aufgefordert, sich bei ihr zu melden.
Der Liquidator

Glasmacher GmbH
Düsseldorf
[11 804/162]
Die Gesellschaft ist aufgelöst. Die Gläubiger werden gebeten, sich bei der Gesellschaft zu melden.
Der Liquidator

GÖDING + VERBAHN GmbH
Industriezentrum 23, 32139 Spengo
[10 065/164]
Die Gesellschaft ist aufgelöst. Die Gläubiger werden aufgefordert, sich bei ihr zu melden.
Der Liquidator

H + I Elektrolplanung GmbH
Langwedel-Cluvenlagen
[11 816/162]
Die Gesellschaft ist aufgelöst. Die Gläubiger der

Hennel
Die Gesellschafterversammlung hat am 7. April 1992 die Herabsetzung des Stammkapitals von 200.000,— DM auf 150.000,— DM beschließen. Die Gläubiger der Gesellschaft werden aufgefordert, sich bei der Gesellschaft in 5202 Hennef, Reutherstraße 2, zu melden.
Die Geschäftsführung

Immobilien-, Bau- und
Montagevermittlungs-Coop.
— INFAMONT — GmbH
Moltreistr. 10, 10117 Berlin
[11 825/163]
Die Gesellschaft ist aufgelöst. Die Gläubiger der Gesellschaft werden aufgefordert, sich bei ihr zu melden.
Der Liquidator

KLIMA-TEC Engineering GmbH
Hamm
[11 907/164]
Die Gesellschaft ist aufgelöst. Die Gläubiger der Gesellschaft werden aufgefordert, sich bei ihr zu melden.
Die Liquidatorin

Klink & Thome GmbH, Konzerntrieb-Stüd
78689 Kartsdorf/Neudorf
[14 243/162]
Die Gesellschaft ist aufgelöst. Die Gläubiger der Gesellschaft werden aufgefordert, sich bei ihr zu melden.
Der Liquidator

Kraftverkehrs-gesellschaft mbH Köthen
Köthen
[97 207/162]
Die Gesellschaft ist aufgelöst. Die Gläubiger der Gesellschaft werden aufgefordert, sich bei ihr zu melden.
Der Liquidator

Katzner „Nachtpressen“ GmbH
München
[21 090/164]

Merry-Fashion GmbH
Sonnenstraße 42, 4000 Düsseldorf
[16 078/164]
Die Gesellschaft ist zum 30. 4. 1993 aufgelöst. Die Gläubiger der Gesellschaft werden aufgefordert, sich bei ihr zu melden. Liquidator ist Herr Michael-Peter Koch, 57518 Beitzdorf/Siegb. Eichendorffstraße 5.
Der Liquidator

Metallverarbeitung GmbH Hohen Neuendorf
Schauffelber-Str. 44 (vormals Lepinallee 14)
[14 243/164]
Die Gesellschaft ist aufgelöst. Die Gläubiger der Gesellschaft werden aufgefordert, sich bei ihr zu melden.
Der Liquidator

Peter's Spielantöfen Großhandel GmbH
76131 Karlsruhe
[11 856/162]
Die Gesellschaft ist aufgelöst. Die Gläubiger der Gesellschaft werden aufgefordert, sich bei der selben zu melden.
Der Liquidator

photo press Photo Produktions GmbH
Pücklerstraße 8, 1000 Berlin 33
[16 087/163]
Die Gesellschaft ist aufgelöst. Die Gläubiger der Gesellschaft werden aufgefordert, sich bei ihr zu melden.
Der Liquidator

PVT Patent-, Verwertungs- und
Innovationsgesellschaft mbH
Berlin
[11 823/162]

53

ur 1993 bei der Gesellschaft, einer Wertpapier-
 arungsbank oder einem deutschen Notar bis
 ur Beendigung der Hauptversammlung hinter-
 legen. Die Aktien der Gesellschaft sind
 Baden-Württembergische Bank AG
 (Hauptzweigniederlassung)
 Deutsche Bank AG
 Dresdner Bank AG
 Landestrottkasse
 Kreissparkasse Tübingen
 Schwäbische Bank AG
 Stuttgarter Bank AG
 Südwestbank AG
 3760 Ostfildern, den 27. August 1993
 Der Vorstand

Bekanntmachung [21.823]
 ie SPAR Handels-Aktiengesellschaft und die
 eutsche Genossenschaftsbank, Deutsche Bank
 ktien-Gesellschaft, Bayerische Hypothek- und
 Wechsel-Bank Aktiengesellschaft, Berliner
 ank Aktiengesellschaft, Berliner Handels- und
 ankfurtener Bank, Dresdner Bank, Aktiengesell-
 schaft, Bankhaus Hermann Lampe Kommandit-
 schaft, B. Metzler soel, Cohn & Co. Kom-
 manditgesellschaft, auf Aktien, Vereins- und
 westbank Aktiengesellschaft, M. M. Warburg &
 O, Westdeutsche Landesbank Girozentrale
 oben beauftragt, zum Börsenhandel mit amt-
 licher Notierung
 DM 67 891 750,-
 auf den Inhaber lautende Stammaktien
 aus der Umwandlung von vinkulierten
 Namens-Stammaktien
 mit lautender Gewinnanteilsberechtigung
 — WKN 724 890 —
 der
 SPAR Handels-Aktiengesellschaft,
 Hamburg
 unzulassen.
 rankfurt am Main, den 27. August 1993
 Frankfurter Wertpapierbörse
 Zulassungsstelle

Rhenus-Weichelt Aktiengesellschaft [16.027/163]
 Die englische Fassung des Statuts über das
 2. Quartal des Geschäftsjahres 1993 der Xerox
 Corporation kann bei der Deutschen Bank Ak-
 tiengesellschaft, Frankfurt am Main, angefordert
 werden.
 Frankfurt am Main, im September 1993
 Im Auftrag der
 XEROX CORPORATION
 Deutsche Bank
 Aktiengesellschaft

9. Gesellschaften mit beschränkter Haftung
 Abwicklungsgesellschaft SERKO GmbH [21.089/194]
 (Servicepartner für Kommunikationstechnik)
 Berlin
 Die Gesellschaft ist aufgelöst. Liquidator ist
 Herr Dipl. oec. Martin Kummert, Wollfe-
 her Str. 22, 12681 Berlin. Die Gläubiger werden
 aufgefordert, sich bei dem Liquidator zu mel-
 den.
 Der Liquidator
 Antiquarius Import GmbH [11.777/465]
 Fulda
 Die Gesellschaft ist aufgelöst. Die Gläubiger
 werden aufgefordert, sich bei ihr zu melden.
 Der Liquidator

ASME-HUMANITAS [11.842/164]
 Humanitäre Gesellschaft für soziale
 und medizinische Hilfe m.b.H.
 Stadtsteinach
 Die Gesellschaft ist aufgelöst. Die Gläubiger der
 Gesellschaft werden aufgefordert, sich bei ihr zu
 melden.
 Die Liquidatorin

AST Polstergestellbau [11.770/164]
 Gesellschaft mit beschränkter Haftung
 Bürgerhaus Neu Anspach
 Gesellschaft mit beschränkter Haftung
 Neu Anspach
 Die Gesellschaft ist aufgelöst. Die Gläubiger der
 Gesellschaft werden aufgefordert, sich bei ihr zu
 melden.
 Der Liquidator

HULL-Systemhaus Dresden GmbH [11.745/164]
 Dresden
 Die Gesellschaft ist durch Beschluss der Gesell-
 schafterversammlung vom 21. 07. 1993 aufge-
 löst. Die Gläubiger der Gesellschaft werden ge-
 beten, sich bei ihr zur melden.
 Der Liquidator

CVU Bürotechnik [21.087/164]
 Abwicklungsgesellschaft m.b.H.
 Magdeburg
 Die Gesellschaft ist aufgelöst. Liquidator ist
 Herr Dipl. oec. Martin Kummert, Wollfe-
 her Str. 22, 12681 Berlin. Die Gläubiger werden
 aufgefordert, sich bei dem Liquidator zu mel-
 den.
 Der Liquidator

CVU Systemhaus [21.088/164]
 Abwicklungsgesellschaft mbH
 Berlin
 Die Gesellschaft ist aufgelöst. Liquidator ist
 Herr Dipl. oec. Martin Kummert, Wollfe-
 her Str. 22, 12681 Berlin. Die Gläubiger werden
 aufgefordert, sich bei dem Liquidator zu mel-
 den.
 Der Liquidator

CHOICE Textil-GmbH [21.048/165]
 Mönchengladbach
 Die Gesellschaft ist aufgelöst. Die Gläubiger der
 Gesellschaft werden aufgefordert, sich beim Li-
 quidator, Herrn Manfred Laitschek, 55127
 Mainz, Am Haidenkeller 28, zu melden.
 Der Liquidator

GFK Gesellschaft zur Förderung [11.730/165]
 des Kurwesens mit beschränkter Haftung
 3579 Neukirchen
 Die Gesellschaft ist aufgelöst. Die Gläubiger der
 Gesellschaft werden aufgefordert, sich bei ihr zu
 melden.
 Der Liquidator

GHK Reinscho Studio [11.991/164]
 Dorrisletten
 Gesellschaft mit beschränkter Haftung
 Die Gesellschaft ist aufgelöst. Die Gläubiger der
 Gesellschaft werden aufgefordert, sich bei ihr zu
 melden.
 Der Liquidator

GÖDING + VIERBAHN GmbH [16.065/164]
 Industriezentrum 23, 32138 Spenge
 Die Gesellschaft ist aufgelöst. Die Gläubiger
 werden aufgefordert, sich bei ihr zu melden.
 Der Liquidator

GVJ [11.852/165]
 Gesellschaft für Vermittlung von
 gewerblichen Immobilien mbH
 Dormagen
 Die Gesellschaft ist aufgelöst. Die Gläubiger der
 Gesellschaft werden aufgefordert, sich bei ihr zu
 melden.
 Der Liquidator

2

[97 235/166] **BLC Bio-Line Chemie GmbH**
Hamburg
Die Gesellschaft ist aufgelöst. Die Gläubiger der Gesellschaft werden aufgefordert, sich bei ihr zu Liquidator zu melden.
Der Liquidator
Gisela Rotermund
Am Golzplatz 4 b, 2270 Wyk auf Föhr

[11 922/165] **EM Dental-Technik GmbH**
Bad Alibing
Die Gesellschaft ist aufgelöst. Die Gläubiger der Gesellschaft werden aufgefordert, sich bei ihr zu melden. Zu Liquidatoren sind bestellt: Max Brockhoff und Hermann Maser.
Die Liquidatoren

[11 629/164] **BSJ Büro-Service GmbH**
Jena
Durch Gesellschafterbeschuß vom 10. 08. 1993 ist die Gesellschaft aufgelöst. Die Gläubiger werden aufgefordert, sich bei ihr zu melden.
Die Liquidatorin

[21 087/164] **CVU Bürotechnik Abwicklungsgesellschaft mbH**
Magdeburg
Die Gesellschaft ist aufgelöst. Liquidator ist Herr Dipl. Chemiker Martin Kummert, Wolfener Str. 22, 12681 Berlin. Die Gläubiger werden aufgefordert, sich bei dem Liquidator zu melden.
Der Liquidator

[11 688/165] **Droffla Drogeriemarkt GmbH**
Stade
Die Gesellschaft ist aufgelöst. Die Gläubiger der Gesellschaft werden aufgefordert, sich bei ihr zu melden.
Der Liquidator

[53 731/164] **Hippodrome Freizeit- und Unterhaltungszentrum GmbH**
Hennel
Die Gesellschafterversammlung hat am 7. April 1992 die Herabsetzung des Stammkapitals von 200 000,— DM auf 150 000,— DM beschlossen. Die Gläubiger der Gesellschaft werden aufgefordert, sich bei der Gesellschaft in 5202 Hennel, Reutherstraße 2, zu melden.
Die Geschäftsführung

[21 088/164] **CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH**
Berlin
Die Gesellschaft ist aufgelöst. Liquidator ist Herr Dipl. Chemiker Martin Kummert, Wolfener Str. 22, 12681 Berlin. Die Gläubiger werden aufgefordert, sich bei dem Liquidator zu melden.
Der Liquidator

[21 863] **Electrolux**
ELECTROLUX JUNO KOCHTECHNIK GMBH
Herborn
Veränderung
in der Zusammensetzung des Aufsichtsrates
Güldenbach, den 24. August 1993
Die Geschäftsführung

[11 730/165] **GFK Gesellschaft zur Förderung des Kurwesens mit beschränkter Haftung**
3579 Neukirchen
Die Gesellschaft ist aufgelöst. Die Gläubiger der Gesellschaft werden aufgefordert, sich bei ihr zu melden.
Der Liquidator

[31 991/164] **GFK Retsche Studio**
Dornstetten
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Die Gesellschaft ist aufgelöst. Die Gläubiger der Gesellschaft werden aufgefordert, sich bei ihr zu melden.
Der Liquidator

[11 952/165] **GVV Gesellschaft für Vermittlung von gewerblichen Immobilien mbH**
Dornnegen
Die Gesellschaft ist aufgelöst. Die Gläubiger der Gesellschaft werden aufgefordert, sich bei ihr zu melden.
Der Liquidator

[21 699] **HAFENBETRIEBE SAARLAND GMBH**
Saarlouis
Bekanntmachung einer Änderung
in der Zusammensetzung des Aufsichtsrates
Herr Dr. Hanspeter Georgi, Saarbrücken, gehört nicht mehr dem Aufsichtsrat an.
Die Geschäftsführung

[11 809/164] **Hake TERRACOTTA-Vertriebs GmbH**
Sellingstadt
Der Liquidator

[21 090/164] **Kutzner „Nachtexpress“ GmbH**
München
Die Gesellschaft ist aufgelöst. Die Gläubiger der Gesellschaft werden aufgefordert, sich bei ihr zu melden.
Der Liquidator

[11 797/164] **Kaspar Hiebl Transporte GMBH**
Freising
Die Gesellschaft ist aufgelöst. Die Gläubiger der Gesellschaft werden aufgefordert, sich bei ihr zu melden.
Der Liquidator

[11 838/165] **Klaasen GmbH**
Bad Borsberg
Der Liquidator

[11 907/164] **KLIMA-TEC Engineering GmbH**
Hamm
Die Gesellschaft ist aufgelöst. Die Gläubiger der Gesellschaft werden aufgefordert, sich bei ihr zu melden.
Die Liquidatorin

[21 842] **Kompostwerk Landkreis Konstanz GmbH**
Benediktinerplatz 1, 78467 Konstanz
Nach § 52 Abs. 2 GmbH-Gesetz wird bekanntgegeben, daß im Aufsichtsrat unserer Gesellschaft folgende Änderungen eingetreten sind:
Herr Norbert Rehmann, 59379 Selm ist aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden.
Herr Klemens Rehmann, 88999 München wurde als neues Mitglied des Aufsichtsrates bestellt.
Konstanz, den 2. September 1993
Die Geschäftsführung

[11 957/165] **Marmor- und Naturstein Bürkle GmbH**
Königenstraße 4, 47187 Duisburg
Die Gesellschaft ist aufgelöst. Die Gläubiger werden aufgefordert, sich bei ihr zu melden.
Der Liquidator

[16 013/165] **Matsushita Electric Motor (Europe) GmbH**
6442 Rotenburg a. d. Fulda
Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 28. März 1993 befindet sich die Gesellschaft, seit 1. April 1993 in Liquidation. Die Gläubiger werden aufgefordert, sich beim Liquidator, Herrn Dieter Feldjien in KPMG Peet Marwick Trechmann GmbH, Marie-Curie-Straße 30, 60439 Frankfurt am Main, zu melden.
Der Liquidator

[11 924/165] **MB Pharma Beteiligungs GmbH**
Ostfildern
Der Liquidator



SS

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH • KARL-LIEBKNECHT-STR. 33 • 10178 BERLIN

Niederschrift
über die Gesellschafterversammlung

der CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH i.L. (BvS-Nr. 7845)
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg, HRB-Nr.: 40774

Die BSV Verwaltungsgesellschaft mbH Berlin ist alleinige Gesellschafterin der CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH i.L., eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg unter HRB-Nr.: 40774.

Unter Verzicht auf alle Fristen und Formen für die Einberufung und die Abhaltung einer Gesellschafterversammlung fand heute in den Räumen der BSV Verwaltungsgesellschaft mbH Berlin, eine außerordentliche Gesellschafterversammlung der CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH i.L. statt, in der beschlossen wurde:

1. Die Liquidatorin der Gesellschaft, die Gehring Consulting GmbH, Fasanenstraße 73, 10719 Berlin, wird mit Wirkung vom 31.12.1999, 24:00 Uhr, abberufen.
2. Mit Wirkung zum 01.01.2000, 00:00 Uhr, wird die BSV Verwaltungsgesellschaft mbH Berlin, eingetragen beim Amtsgericht Charlottenburg zu HRB-Nr. 36824, zur alleinvertretungsberechtigten Liquidatorin der CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH i.L. bestellt. Die Liquidatorin ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
3. Sämtliche Bücher und Schriften sowie alle Bilanzunterlagen der Gesellschaft sind an die Nachfolgeliquidatorin zu übergeben und von dieser entgegenzunehmen.
4. Die Gehring Consulting GmbH wird gebeten vom Stichtag der Liquidationsschlußrechnung/Liquidationsschlußbilanz bis zum Zeitpunkt ihrer Abberufung der BSV Verwaltungsgesellschaft mbH Berlin eine Einnahmen-/Ausgabenrechnung für diesen Zeitraum vorzulegen.

Weitere Beschlüsse wurden nicht gefaßt.

Berlin, 17.12.1999

Wenzel
Lothar H. Wenzel
Geschäftsführer

Hirth
Helmut Hirth
Abteilungsleiter OA

*gelöscht
in HRB 36824
abberufen*

*Nebe in 36824
36824*

SP

**BSV Verwaltungsgesellschaft mbH,
Karl-Liebknecht-Straße 33, 10178 Berlin**

An das
Amtsgericht Charlottenburg
- Handelsregister -
Amtsgerichtsplatz 1

14157 Berlin

7.2.2000

**In der Handelsregistersache
CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH i.L.
- HRB 40774 -**

überreiche ich das Protokoll der Gesellschafterversammlung vom 17. Dezember 1999
und melde zur Eintragung in das Handelsregister an.

1. Die Liquidatorin der Gesellschaft, die Gehring Consulting GmbH, ist als
Liquidatorin abberufen worden. ✓

2. Zum neuen Liquidator der Gesellschaft wird die ✓

BSV Verwaltungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in Berlin, eingetragen im
Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg zu HRB 36824,
vertreten durch den Geschäftsführer, Herrn Rainer Globig, ✓

bestellt.

3. Die BSV Verwaltungsgesellschaft vertritt die CVU Systemhaus
Abwicklungsgesellschaft mbH i.L. allein. ✓ § 181a?

Als Liquidator gebe ich gegenüber dem Registergericht folgende Versicherung ab:

Ich, Rainer Globig, versichere, daß keine Umstände vorliegen, aufgrund derer die BSV
Verwaltungsgesellschaft mbH nach §§ 66 IV, 6 II GmbHG von dem Amt als Liquidatorin
ausgeschlossen wäre.

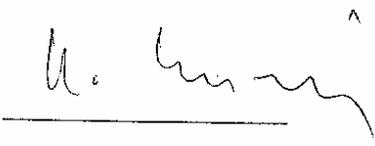
Ich, Rainer Globig, bin in den letzten 5 Jahren und auch nicht davor rechtskräftig wegen
einer Straftat nach den §§ 283 bis 283 d StGB verurteilt worden. Mir ist bekannt, daß in
die Frist die Zeit nicht eingerechnet wird, in welcher der Täter auf behördliche Anordnung
in einer Anstalt verwahrt worden ist. Mir ist gegenwärtig weder durch gerichtliches Urteil

27

noch durch Verfügung einer Verwaltungsbehörde die Ausübung eines Berufes, Berufszweiges, Gewerbes oder Gewerbebezweiges untersagt oder angedroht worden.

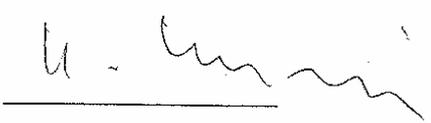
Ich bin von der amtierenden Notarin über meine uneingeschränkte Auskunftspflicht gegenüber dem Registergericht belehrt worden.

Ich zeichne meine Unterschrift unter der **CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH i.L.:**



Ich melde alle eintragungsnötigen und eintragungsfähigen tatsächlichen und rechtlichen Dinge zur Eintragung in das Handelsregister hiermit an.

Berlin, den 7. Februar 2000



UR-Nr.: ⁶¹/2000 der Notarin Annette Krause in Berlin

Die vor mir vollzogene Zeichnung und Namensunterschrift des

**Herrn Rainer Globig, geboren am 3.6.1953,
wohnhafte: Drossener Straße 3 in 13053 Berlin,
- der Notarin von Person bekannt -**

beglaube ich hiermit.

Auf die Frage der beurkundenden Notarin nach einer Vorbefassung im Sinne von § 3 Abs. 1 Ziff. 7 BeurkG erklärte der Erschienene vorab, daß keine Vorbefassung der Notarin und keine Tätigkeit in derselben Angelegenheit außerhalb ihrer Amtsgeschäfte vorliege.

3
56

Ich bescheinige aufgrund des mir vorliegenden Handelsregisterauszuges des Amtsgerichts Charlottenburg zu HRB 36824 vom 5. Januar 2000, daß die BSV Verwaltungsgesellschaft mbH eingetragen ist. Weiterhin bescheinige ich aufgrund der mir vorliegenden Eintragungsmitteilung des Amtsgerichts Charlottenburg vom 20. Januar 2000, daß Herr Rainer Giobig seit dem 20. Januar 2000 als Geschäftsführer der im Handelsregister zu HRB 36824 eingetragenen BSV Verwaltungsgesellschaft mbH vermerkt ist. Eine Handelsregistereinsicht am 4. Februar 2000 hat ergeben, daß sich die Akte zur Zeit in der Eintragung befindet.

Berlin, 7. Februar 2000

Annette Maier
Notarin

SJ

Kostenberechnung §§ 141, 154 II KostO
Geschäftswert: 100.000,- DM (2 x 50.000,00 DM)

Gebühr gem. §§ 32, 38 II 7. KostO	130,00 DM
Vertretungsbescheinigung gem. §§ 32, 150	25,00 DM
Schreibauslagen gem. §§ 152, 136 KostO	8,00 DM
Postauslagen gem. §§ 152, 137	9,00 DM
16 % MwSt	172,00 DM
	<u>27,52 DM</u>
	<u>199,52 DM</u>

Annette Maur
Notarin

58

ANNETTE KRAUSE
Rechtsanwältin und Notarin

09. Mai 2000

RAin U. Notarin Annette Krause · Katharinenstraße 8 · 10711 Berlin

Amtsgericht Charlottenburg
- Handelsregister -
Amtsgerichtsplatz 1

14057 Berlin



Katharinenstraße 8
Naher Kurfürstendamm
10711 Berlin (Halensee)
Telefon (030) 8838516
(030) 89095430
Telefax (030) 89095431

Dreschner Bank AG, Berlin
(BLZ 10060000)
Konto-Nr. 0924725700
Postbank Berlin
(BLZ 10010010)
Konto-Nr. 124159-107

Berlin, den 14.04.2000
Az.: 50145/99 NKr / NOT

In der Handelsregisterangelegenheit
CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH i.L.
- HRB 40774 -

wird unter Bezugnahme auf die dortige Verfügung vom 5.4./12.4.2000
ergänzend zur Handelsregisteranmeldung vom 7.2.2000 und unter Hin-
weis auf die Gesellschafterversammlung vom 17. Dezember 1999

gem. § 129 FGG beantragt, im Handelsregister folgendes einzutragen:

die BSV Verwaltungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in Berlin,
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlot-
tenburg zu HRB 36824, vertreten durch den alleinigen Ge-
schäftsführer Rainer Giobig, ist von den Beschränkungen
des § 181 BGB befreit.

Die Ergänzung erfolgt unter Bezugnahme auf die Anmeldung vom
7.2.2000 – meine UR.-Nr. 61/2000 –, und war insoweit bereits auf Seite 2
Abs. 4 vom Liquidator angemeldet worden.

Annette Krause
Notarin



58

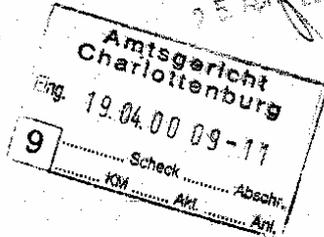
ANNETTE KRAUSE
Rechtsanwältin und Notarin

09. Mai 2000

in u. Notarin Annette Krause · Katharinenstraße 8 · 10711 Berlin

Amtsgericht Charlottenburg
Handelsregister -
Amtsgerichtsplatz 1

1057 Berlin



Katharinenstraße 8
Nähe Kurfürstendamm
10711 Berlin (Halensee)
Telefon (030) 8838516
(030) 89095430
Telefax (030) 89095431

Dresdner Bank AG, Berlin
(BLZ 10080000)
Konto-Nr. 0924725700
Postbank Berlin
(BLZ 10010010)
Konto-Nr. 124159-107

Berlin, den 14.04.2000
Az.: 50145/99 NKr / NOT

der Handelsregisterangelegenheit
VU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH i.L.
HRB 40774 -

wird unter Bezugnahme auf die dortige Verfügung vom 5.4./12.4.2000
ergänzend zur Handelsregisteranmeldung vom 7.2.2000 und unter Hin-
weis auf die Gesellschafterversammlung vom 17. Dezember 1999

gem. § 129 FGG beantragt, im Handelsregister folgendes einzutragen:

die BSV Verwaltungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in Berlin,
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlot-
tenburg zu HRB 36824, vertreten durch den alleinigen Ge-
schäftsführer Rainer Globig, ist von den Beschränkungen
des § 181 BGB befreit.

Die Ergänzung erfolgt unter Bezugnahme auf die Anmeldung vom
7.2.2000 – meine UR.-Nr. 61/2000 –, und war insoweit bereits auf Seite 2
Abs. 4 vom Liquidator angemeldet worden.

Annette Krause
Notarin



1 59

BSV Verwaltungsgesellschaft mbH,
Karl-Liebknecht-Straße 33, 10178 Berlin

14. Juni 2000

An das
Amtsgericht Charlottenburg
- Handelsregister -
Amtsgerichtsplatz 1

14157 Berlin

26.04.2000

In der Handelsregistersache
CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH i.L.
- HRB 40774 -

überreiche ich

- 1) die Niederschrift über die Gesellschafterversammlung der CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH i.L. vom 26.04.2000,
- 2) die Niederschrift über die Gesellschafterversammlung der BSV Verwaltungsgesellschaft mbH vom 20. April 2000,

und melde zur Eintragung in das Handelsregister an.

1. Die Liquidation der Gesellschaft wird mit Wirkung vom 30.04.2000 aufgehoben. ✓
2. Die Liquidatorin der Gesellschaft, die BSV Verwaltungsgesellschaft mbH, wird mit Wirkung vom 30.04.2000, 24.00 Uhr, abberufen. ✓
3. Die Gesellschaft wird mit Wirkung zum 01.05.2000, 00.00 Uhr, fortgesetzt. ✓
4. Zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer der Gesellschaft wird Herr Rainer Globig bestellt. ✓

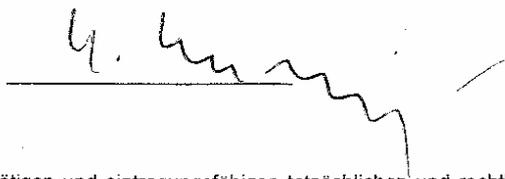
Als Geschäftsführer der Gesellschaft gebe ich gegenüber dem Registergericht folgende Versicherung ab:

Ich versichere, daß die Notarin mich über meine uneingeschränkte Auskunftspflicht gegenüber dem Gericht informiert hat. Ich bin in den letzten 5 Jahren und auch nicht davor rechtskräftig wegen einer Straftat nach den §§ 283 bis 283 d StGB verurteilt worden. Mir ist bekannt, daß in die Frist die Zeit nicht eingerechnet wird, in welcher der Täter auf behördliche Anordnung in einer Anstalt verwahrt worden ist. Mir ist gegenwärtig weder durch gerichtliches Urteil noch durch Verfügung einer Verwaltungsbehörde die

2 60

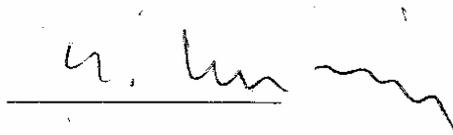
Ausübung eines Berufes, Berufszweiges, Gewerbes oder Gewerbebezweiges untersagt oder angedroht worden.

Ich zeichne meine Unterschrift unter der **CVU Systemhaus³ Abwicklungsgesellschaft mbH**:



Ich melde alle eintragungsnötigen und eintragungsfähigen tatsächlichen und rechtlichen Dinge zur Eintragung in das Handelsregister hiermit an.

Berlin, den 26. April 2000



UR-Nr.: 332/2000 der Notarin Annette Krause in Berlin

Die vor mir vollzogene Zeichnung und Namensunterschrift des

Herrn Rainer Globig, geboren am 3.6.1953,
wohnhaft: Drossener Straße 3 in 13053 Berlin,
- der Notarin von Person bekannt -

beglaubige ich hiermit.

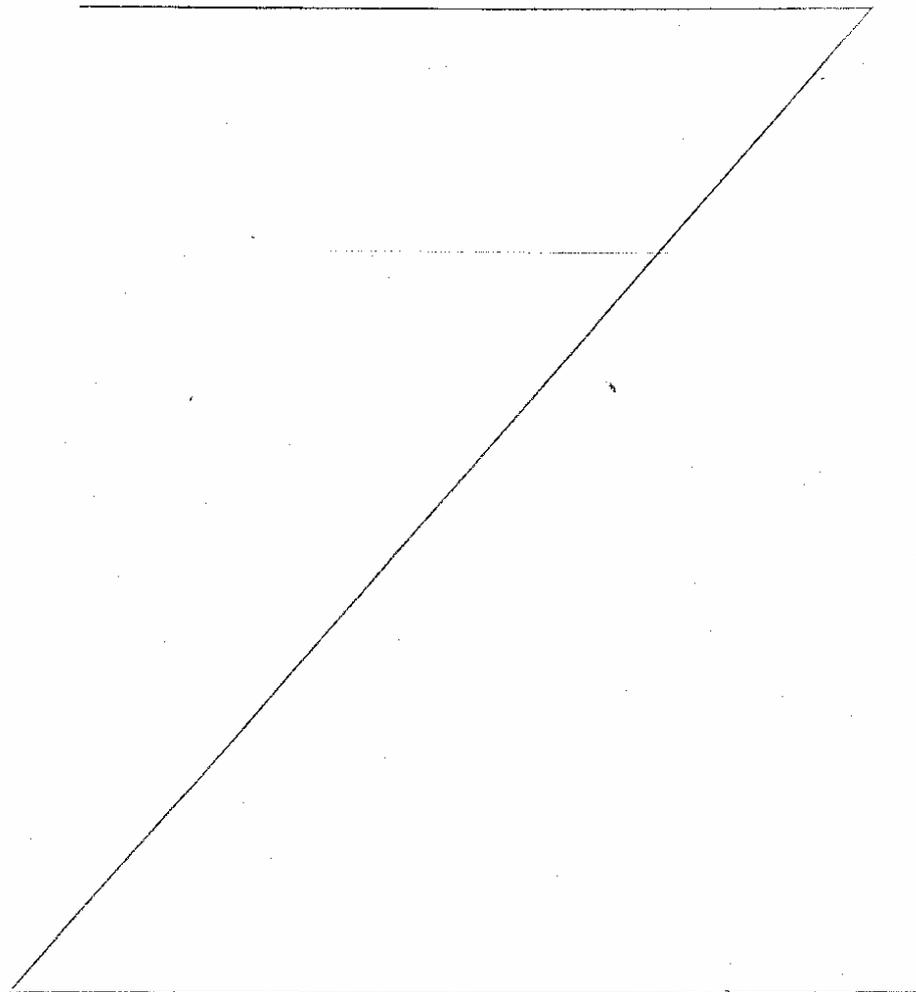
Auf die Frage der beurkundenden Notarin nach einer Vorbefassung im Sinne von § 3 Abs. 1 Ziff. 7 BeurkG erklärte der Erschienene vorab, daß keine Vorbefassung der Notarin und keine Tätigkeit in derselben Angelegenheit außerhalb ihrer Amtsgeschäfte vorliege.

3 67

Ich bescheinige aufgrund meiner Handelsregistereinsicht am 26. April 2000 im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg zu HRB 36824, daß Herr Rainer Globig alleiniger Geschäftsführer der im Handelsregister zu HRB 36824 eingetragenen BSV Verwaltungsgesellschaft mbH ist.

Berlin, 26. April 2000

Annette Krause
Notarin



62

Kostenberechnung gem. §§ 141, 154 KostO

Geschäftswert: DM 200.000,00 (50.000,00 DM x 4)

1/2 Gebühr §§ 32, 145, 38 II KostO	205,00 DM
Gebühr §§ 32, 150 KostO	25,00 DM
Schreibauslagen §§ 136, 152 KostO	12,00 DM
Postgebühren §§ 137, 152 KostO	9,00 DM
	<u>251,00 DM</u>
16 % Mehrwertsteuer	40,16 DM
	<u>291,16 DM</u>

Annelle Maier
Notarin

Small vertical text on the left margin, likely a scanning artifact or reference code.



63

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH

BSV VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH • KARL-LIEBKNECHT-STR. 31 • 10178 BERLIN

Niederschrift
über die Gesellschafterversammlung
der **CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH i.L. (BvS-Nr. 7845)**
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg,
HRB-Nr.: 40774

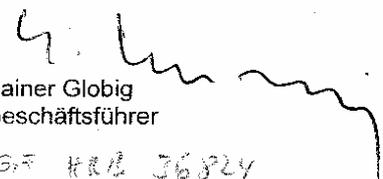
Die BSV Verwaltungsgesellschaft mbH Berlin ist alleinige Gesellschafterin der CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH i.L., eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg unter HRB-Nr.: 40774.

Unter Verzicht auf alle Fristen und Formen für die Einberufung und die Abhaltung einer Gesellschafterversammlung fand heute in den Räumen der BSV Verwaltungsgesellschaft mbH, Berlin, eine außerordentliche Gesellschafterversammlung der CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH i.L. statt, in der beschlossen wurde:

1. Die Liquidation der Gesellschaft wird mit Wirkung vom 30.04.2000, 24:00 Uhr, aufgehoben.
2. Die Liquidatorin der Gesellschaft, die BSV Verwaltungsgesellschaft mbH, Berlin, wird mit Wirkung vom 30.04.2000, 24:00 Uhr abberufen.
3. Die Gesellschaft wird mit Wirkung zum 01.05.2000, 00:00 Uhr, fortgesetzt.
4. Zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer der Gesellschaft wird Herr Rainer Globig, Berlin bestellt.

Weitere Beschlüsse wurden nicht gefaßt.

Berlin, 26.04.2000


Rainer Globig
Geschäftsführer

G.F. HRB 36824

1 ohne J181



64

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH

BSV VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH • KART-LIEDNECHT-STR. 31 • 10178 BERLIN

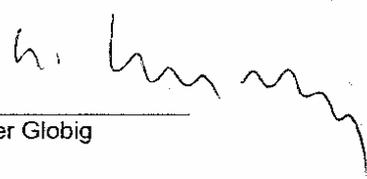
ERKLÄRUNG

zur UR-Nr. 332/2000 der Notarin Annette Krause, Berlin

CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH i.L.
92 HRB 40774 eingetragen beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg:

Ich, Rainer Globig, versichere in meiner Eigenschaft als Geschäftsführer der BSV Verwaltungsgesellschaft mbH, daß mit der Verteilung des Vermögens der Gesellschaft an die Gesellschafter während der Dauer der Liquidation noch nicht begonnen wurde und daß das Gesellschaftsvermögen die Verbindlichkeiten übersteigt. X

Berlin, den 25.05.2000


Rainer Globig

Bundesanstalt
für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben

Handwritten initials

Niederschrift

über die Gesellschafterversammlung

der BSV Verwaltungsgesellschaft mbH (BvS-Nr. 3505), eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg, HRB-Nr. 36824

Die Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) ist alleinige Gesellschafterin der BSV Verwaltungsgesellschaft mbH.

Unter Verzicht auf alle durch Gesetz und Gesellschaftsvertrag der BSV Verwaltungsgesellschaft mbH vorgeschriebenen Form- und Fristenerfordernisse wird eine Gesellschafterversammlung abgehalten und nachfolgender Beschluß gefaßt:

Der Geschäftsführer der BSV Verwaltungsgesellschaft mbH, Herr Rainer Globig, wird von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit, soweit dies seinen Einsatz und den Zeitraum seiner Tätigkeit als Geschäftsführer der CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH i.L. (Tochtergesellschaft der BSV Verwaltungsgesellschaft mbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg, HRB-Nr. 40774) betrifft.

Large handwritten X mark

Berlin, 20. April 00

Handwritten signature of G. Himstedt

G. Himstedt
Präsident



Handwritten signature of B.-S. Preuß

B.-S. Preuß
Leiter d. Direktorates ReAS/RD

Amtsgericht

Frankfurt/Main

Abteilung

Sonderband der Registerakten

zu Handelsregister B Band

51411

Registerblatt

Über die Firma

SB-Bilanzen angef.

HRB

51411

/Sdb.

Weggelegt _____

Aufzubewahren bis _____

ARCHIWÜRDIG

HRB/2000

66
CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH
Karl-Liebknecht-Straße 31 in 10178 Berlin

Amtsgericht Charlottenburg
- Handelsregister -
Amtsgerichtsplatz 1

14046 Berlin

Firmenregister
Handelsregister

19. September 2000

**In der Handelsregistersache
CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH
- HRB 40774 -**

überreichen wir, der unterzeichnende neubestellte alleinige Geschäftsführer, Herr Dr. Peter Jabcke, und ich, der bisherige alleinige Geschäftsführer, Herr Rainer Globig; und ich, Staatssekretär Caio-Kai Koch-Weser, als Vertreter der Gesellschafterin in der Anlage

1. beglaubigte Abschrift der Urkunde der Notarin Annette Krause vom 19.09.2000, UR-Nr. 721/2000 betreffend Abtretung der Geschäftsanteile der BSV Verwaltungsgesellschaft mbH an die Bundesrepublik Deutschland,
2. Gesellschafterbeschuß der CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH vom 19.09.2000, UR-Nr. 722/2000, über die Änderung des Gesellschaftsvertrages,
3. neuen Gesellschaftsvertrag der Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH,
4. ~~Geschäftsweisung für die Geschäftsführung der Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH,~~

und melden zur Eintragung in das Handelsregister an:

1. Herr Rainer Globig ist mit Wirkung ab 30.09.2000 nicht mehr Geschäftsführer.

Caio-Kai Koch-Weser
Rainer Globig

67

2. Ich, Dipl.-Volkswirt Dr. Peter Jabcke, Siegburg, bin mit Wirkung für die Zeit vom 01. Oktober 2000 bis 31. März 2001 zum alleinigen Geschäftsführer der oben genannten neuen Firma Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH bestellt worden.
3. Ich, der neubestellte Geschäftsführer Dr. Peter Jabcke, versichere, daß die Notarin mich über meine unbeschränkte Auskunftspflicht gegenüber dem Gericht informiert hat. Ich bin in den letzten 5 Jahren und auch nicht davor rechtskräftig wegen einer Straftat nach den §§ 283 bis 283 d StGB verurteilt worden. Mir ist bekannt, daß in die Frist die Zeit nicht eingerechnet wird, in welcher der Täter auf behördliche Anordnung in einer Anstalt verwahrt worden ist. Mir ist gegenwärtig weder durch gerichtliches Urteil noch durch Verfügung einer Verwaltungsbehörde die Ausübung eines Berufes, Berufszweiges, Gewerbes oder Gewerbebezweiges untersagt oder angedroht worden.

Ich versichere weiter, daß mit der Verteilung des Vermögens der Gesellschaft an die Gesellschafter noch nicht begonnen worden ist und das Gesellschaftsvermögen in voller Höhe zu meiner Verfügung steht.

Der neubestellte Geschäftsführer, Herr Dr. Peter Jabcke, zeichnet seine Namensunterschrift bei der Vertretung der Gesellschaft wie folgt:



*Hat die Gesellschaft zwei
Geschäftsführer, so wird die*

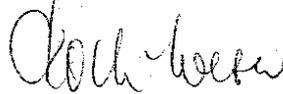
4. Die Gesellschaft hat mindestens ^{einen} ~~zwei~~ Geschäftsführer. ~~Die~~ Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Die Bestellung, Anstellung und Abberufung der Geschäftsführer erfolgt durch die Gesellschafterversammlung. Das gleiche gilt für den Abschluß, die Änderung und die Beendigung von Anstellungs-Ruhegehalts- und Darlehensverträgen mit den Geschäftsführern. Die Bestellung erfolgt auf 5 Jahre. Eine wiederholte Bestellung ist ~~un~~zulässig.

*er Oms
fu*

In der Zeit vom 1. Oktober 2000 bis längstens 31. März 2001 hat die Gesellschaft nur einen Geschäftsführer. Die Gesellschaft wird während dieser Zeit von ihm und einem Prokuristen vertreten. Solange kein Prokurist bestellt ist, wird die Gesellschaft während dieser Zeit vom Geschäftsführer und einem Vertreter des Gesellschafters vertreten.

68

5. Ich, Herr Caio Kai Koch-Weser, zeichne für die Bundesrepublik Deutschland als Gesellschafterin, wie folgt:



6. Für die Vertretung und Ausübung des Stimmrechts der nach dem Gesellschaftsvertrag Berechtigten überreiche ich, Staatssekretär Caio Kai Koch-Weser, zur Hinterlegung beim Gericht die Vollmacht des Bundesministeriums der Finanzen vom 12.09.2000
7. Die Firma der Gesellschaft wird geändert und firmiert nunmehr unter

Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH.

8. Der Sitz der Gesellschaft wird von Berlin nach Frankfurt am Main verlegt. Die neuen Geschäftsräume befinden sich in

60325 Frankfurt am Main, Palmengartenstraße 5 – 9.

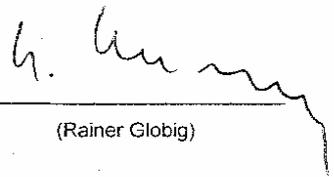
Ich melde insoweit die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft von Berlin nach Frankfurt am Main an zur Eintragung in das Handelsregister an.

9. Es wird um Eintragung der vorstehenden angemeldeten Tatsachen in das Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, HRB 40774, ersucht.

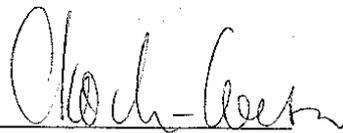
Berlin, 19. September 2000



(Dr. Peter Jabcke)



(Rainer Globig)



(Caio Kai Koch-Weser)

69

UR.-Nr.: 723 / 2000 der Notarin Annette Krause in Berlin

Ich beglaubige hiermit vorstehende, vor mir, in den Räumen des Bundesministerium für Finanzen, Wilhelmstraße 97, 10117 Berlin, wohin sich die Notarin auf Ersuchen der Erschienenen und Beteiligten begeben hat, vollzogene,

im Text der Anmeldung befindliche Unterschriftszeichnung des neu bestellten Geschäftsführers

Herr ~~(~~Dr. Peter Jabcke, geb. am 26.06.1935, Dipl.-Volkswirt,
wohnhaft: Petersberg Straße 3, 53721 Siegburg,
ausgewiesen durch amtl. Personalausweis-Nr. 5369195033,

sowie der am Schluß der Anmeldung befindlichen Unterschriftszeichnungen des

1. Herrn Dr. Peter Jabcke, geb. am 26.06.1935, Dipl.-Volkswirt,
wohnhaft: Petersberg Straße 3, 53721 Siegburg,
ausgewiesen durch amtl. Personalausweis-Nr. 5369195033,
2. Herrn Rainer Globig, geb. am 03.06.1953,
wohnhaft in Drossener Straße 3, 13053 Berlin,
der Notarin persönlich bekannt -.
3. Herr Caio Kai Koch-Weser,
dienstansässig Bundesministerium der Finanzen,
Wilhelmstraße 97, 10117 Berlin,
- ausgewiesen durch gültigen Personalausweis -.

Ab die Frage der beurkundenden Notarin nach einer Vorbefassung im Sinne von § 3 Abs. 2 Ziff. 7 BeurkG erklärten die Erschienenen vorab, daß keine Vorbefassung der Notarin und keine Tätigkeit in derselben Angelegenheit vorab außerhalb ihrer Amtsgeschäfte vorliege.

Berlin, den 19. September 2000

Annette Krause
Notarin

Kostenberechnung §§

Geschäftswert: DM 150.000,00

Gebühr gem. §§ 32, 38 II 7 KostO	DM 175,00
Gebühr gem. §§ 32, 58 I KostO	DM 60,00
Schreibauslagen gem. §§ 152 I, 136 KostO	DM 35,00
Postauslagen gem. §§ 152 II, 137 KostO	DM 10,00
Zwischensumme	DM 280,00
16 % MwSt	DM 44,80
Gesamtsumme	DM 324,80

Annette Krause
Notarin



Verhandelt

zu Berlin-Wilmersdorf

am 19. September 2000

Vor dem unterzeichneten Notar in

Annette Krause

Katharinenstraße 8

10711 Berlin

erschienen heute in den Räumen des Bundesministerium der
Finanzen, Wilhelmstraße 97, 10117 Berlin-Mitte,
wohin sich die Notarin auf Ersuchen der
Erschienenen begeben hatte:

- Erschienen umseitig -

JA

Es erschienen:

1. Herrn Rainer Globig, geboren am 03.06.1953,
dienstansässig BSV Verwaltungsgesellschaft mbH
in 10178 Berlin, Karl-Liebknecht-Straße 31 – 33,
- ausgewiesen durch amtlichen Personalausweis -,
2. Herr Caio Kai Koch-Weser,
dienstansässig Bundesministerium der Finanzen,
Wilhelmstraße 97, 10117 Berlin,
- ausgewiesen durch gültigen Personalausweis -.

Auf die Frage der beurkundenden Notarin nach einer Vorbefassung im Sinne von § 3 Abs. 1 Ziff. 7 BeurkG erklärten die Erschienenen vorab, daß keine Vorbefassung der Notarin und keine Tätigkeit in derselben Angelegenheit vorab außerhalb ihrer Amtsgeschäfte vorliege.

Der Erschienene zu 1. erklärte vorab:

Ich gebe die nachfolgenden Erklärungen nicht im eigenen Namen ab, sondern als alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der

BSV Verwaltungsgesellschaft mbH,
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts
Berlin-Charlottenburg zu HRB 36824.

Ein Handelsregisterauszug der BSV Verwaltungsgesellschaft mbH wird zur Anlage dieser Urkunde genommen (Anlage 1). Die amtierende Notarin hat das Handelsregister am 17. Juli 2000 eingesehen. Dort ist Herr Rainer Globig noch als alleiniger Geschäftsführer der BSV Verwaltungsgesellschaft mbH vermerkt. Mit neuem Beschluß hat die Gesellschafterversammlung der BSV Verwaltungsgesellschaft mbH beschlossen, das 2 Geschäftsführer oder 1 Geschäftsführer und 1 Prokurist zur gemeinsamen Vertretung berechtigt sind. Dieser Beschluß ist zum Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, HRB 36824, angemeldet aber noch nicht eingetragen worden.

Der Erschienene zu 2. erklärte vorab:

Ich gebe die nachfolgenden Erklärungen nicht im eigenen Namen ab, sondern als

Staatssekretär des Bundesministerium der Finanzen
für die Bundesrepublik Deutschland.

Dies vorausgeschickt erklären die Erschienenen nunmehr mit der Bitte um Beurkundung:

I.

Vorbemerkung

Die BSV Verwaltungsgesellschaft mbH, verzeichnet im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg zu HRB 36824, ist alleinige Gesellschafterin der

CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH,

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg zu HRB 40774.

Mit Vermögenszuordnungsbescheid vom 10.07.2000 der Oberfinanzdirektion Berlin hat der Oberfinanzpräsident festgestellt, daß die bislang von der BSV Verwaltungsgesellschaft mbH Berlin gehaltenen Geschäftsanteile an der CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH zum 01.07.2000 in das Eigentum der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium der Finanzen, übergegangen sind (Anlage 2 der Urkunde). Zugleich ist zwischen der BSV Verwaltungsgesellschaft mbH und der Bundesrepublik Deutschland am 03.07.2000 eine Zuordnungsvereinbarung getroffen worden (Anlage 3). Um etwaigen Unwirksamkeitsbedenken hinsichtlich des Übergangs der Geschäftsanteile von der BSV Verwaltungsgesellschaft mbH an die Bundesrepublik Deutschland entgegenzutreten, wird gemäß § 15 GmbHG nachstehender

Geschäftsanteilsabtretungsvertrag

geschlossen.

II.

Geschäftsanteilsabtretungsvertrag

Am Stammkapital der CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH ist wie folgt beteiligt:

BSV Verwaltungsgesellschaft mbH
mit einer Stammeinlage in Höhe von

DM 50.000,00

73

Der Erschienene zu 1. erklärt nunmehr als Geschäftsführer für die vom ihm vertretene Gesellschaft:

Die BSV Verwaltungsgesellschaft mbH

t r i t t

hiermit den von ihr gehaltenen Geschäftsanteil in voller Höhe, einschließlich des Gewinnbezugsrechts ab heute, an die dies annehmende der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium der Finanzen, mit sofortiger Wirkung

a b.

Der Erschienene zu 2. erklärt für die von ihm vertretene Bundesrepublik Deutschland:

Die Bundesrepublik Deutschland nimmt die Abtretung hiermit a n .

Der Erschienene zu 1. erklärt für die von ihm vertretene Gesellschaft:

Die BSV Verwaltungsgesellschaft mbH übernimmt die Gewähr nur dafür, daß ihr die verkauften Geschäftsanteile zustehen, nicht mit Rechten Dritter belastet sind und die Stammeinlagen in voller Höhe erbracht sind. Die darüber hinausgehende Gewähr, insbesondere für Vermögen und Ertragskraft der CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft, wird von ihr nicht geleistet.

III.

Sollten Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise nicht rechtswirksam sein oder ihre Rechtswirksamkeit später verlieren, so soll hierdurch die Gültigkeit des Vertrages im übrigen nicht berührt werden. Das gleiche gilt, soweit sich in diesem Vertrag eine Lücke herausstellen sollte.

Die Kosten dieser Urkunde trägt die Bundesrepublik Deutschland.

74

vorstehende Protokoll wurde den Erschienenen von dem Notar vorgelesen,
den Erschienenen genehmigt und eigenhändig, wie folgt, unterschrieben:

Koch-Weser
Humboldt Brauer
Notar

Erläuterungen sind erteilt		
am	wem	Notar

is vollstreckbar, anzugeben.
Vorkopie an Finanzamt am:

Kostenberechnung
(Nr. 154 II KostO)

Sachwert: DM		50.000,00
Nr. §§ 32, *	36 II	DM 320,00
Nr. §§ 32, 58 Abs. *	I	DM 60,00
Nr. §§ 33, 150		DM 25,00
§§ 32, 147 II		DM 80,00
		DM
Bausl. §§ 136 Abs. *	, 152 I	DM 50,00
Postdienstl. § 152 II Nr. 1 a		DM 25,00
Telefondienstl. § 152 II Nr. 2		DM
§ 137 Nr. *	*	DM
		DM 560,00
Umsatzsteuer (MwSt.) § 151 a		DM 89,60
		DM
		DM 649,60

Humboldt Brauer
Notar in

Beglaubigte Abschrift

2	3	4	5	6
<p>- Hausverwaltung - Geschäftskunde- - anker Haftung</p> <p>In</p> <p>Verwaltung der Bilfen - der Elektroindustrie - Adlerplatz 6 - Senke Nord - Wadzeckstr./ - Keibelstr. - Stützpunkt Blankenburg/ - Blankenburg 63 - Verwaltung umfasst die - Bewahrung aller Rechte - Pflichten gegenüber - Mietern und Dritten.</p>	<p>15.000.000 - Mark</p>	<p>Gottfried Schröder Berlin</p> <p>Günther Lange Berlin</p> <p>Jürgen Geier Berlin</p>	<p>Günther Lange, Berlin</p>	<p>Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Der Gesellschaftsvertrag ist am 29. Juni 1990 abgeschlossen. § 6 Absatz 2 Satz 1 des Gesellschaftsvertrages ist von der Forderung ausgegangen, - die Gesellschaft wird gemeinschaftlich durch - zwei Geschäftsführer vertreten.</p>
<p>1. Verwaltung der - Immobilie Haus Alexander- - platz 6 und anderer - Immobilien. - Verwaltung umfasst die - Bewahrung aller Rechte - Pflichten gegenüber - Mietern und Dritten. - aus der Verwaltung - an Immobilien ergeben - besondere - Verwaltung</p>	<p>7.500.000</p>	<p>Die Procura für Günther Lange ist erloschen:</p>	<p>Günther Lange ist nicht mehr Geschäftsführer.</p>	<p>Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 6. November 1991 ist das Stammkapital auf 7.500.000 DM neu festgesetzt und durch Beschluß vom 12. Dezember 1991 ist der Gesellschafts- vertrag insgesamt neu gefaßt. Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemein- schaft mit einem Prokuristen vertreten. Gottfried Schröder ist nicht mehr Geschäfts- führer.</p>

a) 18. Februar 1991
[Signature]
b) Ges. Vertrag
Bl. 7 - 15

a) 25. April 1991
[Signature]
b) Bl. 27

a) 21. April 1991
[Signature]
b) Beschlässe
Bl. 32 - 37,
42, 47

[Handwritten mark]

PM	Beschäftigter Abwichter	5	6	7
2	4			<p>a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen</p>
3				
3			<p>Durch Beschlüsse der Gesellschafterversammlung vom 9. April 1992 und 11. Juni 1992 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Firma) und § 4 (Gegenstand).</p>	<p>a) 14. August 1992 b) Beschäftigter El. 6/1 ff. 1</p>

Verwaltung der Räume und Flächen.
 Vermietung der Räume und Flächen.
 Die Instandhaltung der Gebäude sowie die Instandhaltung und Bedienung der technischen Gebäudeausstattungen, einschließlich der Vorbereitung und Durchführung von Ersatz- und Reinvestitionen.
 Die Wahrnehmung von Büroserviceleistungen.
 Die Vermarktung der Immobilien als Werbeträger.
 Betriebswirtschaftliche technische Leitung der Kleinlagern.

Grundbesitz Alex-Haus-Verwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung

Die Verwaltung und Betreuung der Immobilie und des Grundstückes des Hauses Alexanderplatz 6 sowie anderer Immobilien und Grundstücke.
 Die Verwaltung und Betreuung gemäß der Wahrnehmung aller Rechte und Pflichten gegenüber den Mietern und Dritten sowie die Wahrnehmung aller Rechte und Pflichten, die sich aus der Verwaltung, Betreuung und Verletzung von Immobilien und Grundstücken ergeben.

76
A

1	2	3	4	5	6	7
			<p>Rechtsanwalt Karszen Lux Berlin</p>		<p>Mitzenfeiler ist nicht mehr Geschäftsführer. Die Dipl.-Ingenieurin Innglora Alinsky, Berlin, ist Geschäftsführerin. Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 10. Dezember 1992 ist die Gesellschaft zum 1. Januar 1993 aufgelöst. Liquidator ist Karszen Lux. Er vertritt allein, solange er alleiniger Liquidator ist.</p>	<p>b) Bemerkungen</p> <p>a) 22. Januar 1993 b) Beschlüsse Bl. 50/91</p>
<p>Wartungsgesellschaft mbH</p> <p>Schließführung und Verwaltung sich verbündeten Unternehmen sowie Liquidation oder der ehemaligen BSV Eversmann AG</p>	<p>Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Schwabe Berlin</p>				<p>Mit Gesellschafterversammlung vom 31. Juli 1998 hat die Fortsetzung der aufgelösten Gesellschaft beschlossen. Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 3. August 1998 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Firma), § 4 (gegenstand des Unternehmens), § 6 (Vertretung, Geschäftsführung) und § 8 (jetzt: Beirat). Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so vertritt jeder der Geschäftsführer die Gesellschaft allein oder gemeinschaftlich. Ein Geschäftsführer kann durch Beschluss der Gesellschafter abberufen werden. Karszen Lux ist nicht mehr Liquidator.</p>	<p>a) 25.8.1998 Wiesche b) Beschlüsse Bl. 2, Bl. 5, 6</p>
					<p>Aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 24. August 1998 und den zutreffenden Beschlüssen der Gesellschafterversammlungen vom gleichen Tage sind die Metall- und Bohlerbau GmbH i. L. mit Sitz in Berlin, die Abwicklungsgesellschaft SKK Mahlsdorf mit Sitz in Berlin, die Metall- und Bohlerbau GmbH i. L. mit Sitz in Berlin und die CVU Computer Vertrieb Ufen GmbH i. L. mit Sitz in Berlin auf diese Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes unter Auflösung ohne Abwicklung verschmolzen.</p>	<p>a) 3.11.1998 Wiesche b) Verschmelzungs- vertrag Bl. 181 bis 185 Beschlüsse Bl. 185, 187 Karszen Lux Charlottenburg 10623 Berlin 185 187/26 und 185 187/26</p>

Ab mit Kind mit

5 Jahre

Auszug

83
2

Bescheid

Es wird festgestellt, dass die bislang von der BSV Verwaltungsgesellschaft mbH Berlin gehaltenen

Geschäftsanteile

an der

CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH

Sitz in Berlin, registriert beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg unter HRB 40774, zum 07.2000 in das Eigentum der

Bundesrepublik Deutschland,
vertreten durch das Bundesministerium der Finanzen,

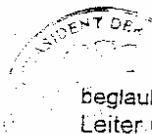
übergegangen sind.

Begründung:

Der Eigentumsübergang beruht auf §§ 2 Abs. 1 S. 6 VZOG in Verbindung mit 4 Abs. 1, 3a Abs. 4 Satz 2 TreuHG, 1 TreuUmbenV und § 1 ZOZÜV.
Die Zuordnung erfolgt im Einvernehmen mit der BSV Verwaltungsgesellschaft mbH und dem Bundesministerium der Finanzen.

Im Auftrag

Bez.: Dr. Krüger


beglaubigt: E. Kroh
Leiter Geschäftsstelle



**Bundesrepublik Deutschland
Finanzagentur GmbH**

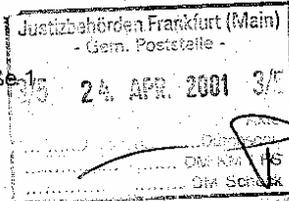
76

Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH D-60295 Frankfurt/M.

Amtsgericht Frankfurt/Main
Handelsregister -
Heiligkreuzstr. 34 / Gerichtsstraße 1
Gebäude A

D-60313 Frankfurt/Main

HRB 51411 / Änderung Geschäftsadresse



Lurgiallee 5
D-60295 Frankfurt am Main

Carlos Kassner
Infrastruktur- und Logistik-
Manager

Telefon: +49 69 95114-113
Telefax: +49 69 95114-513

Datum: 23.04.2001

72

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit zeigen wir Ihnen an, daß unsere Geschäftsadresse mit sofortiger Wirkung wie folgt lautet:

Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur - GmbH
Lurgiallee 5
D-60295 Frankfurt/Main.

Wir bitten Sie, die entsprechende Änderung im **Handelsregisterblatt 51411** vorzunehmen und uns diese zu bestätigen.

In Erwartung Ihrer Nachrichten verbleiben wir

mit freundlichen Grüßen

**Bundesrepublik Deutschland
Finanzagentur GmbH**

i.A. Silvana Miranda

i.V. Carlos Kassner



Bundesministerium
der Finanzen

Beglaubigte Ablichtung

130

Caio K. Koch-Weser
Staatssekretär

SCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin

Bundesrepublik Deutschland –
Finanzagentur GmbH
Geschäftsführung
Lurgiallee 5
60295 Frankfurt am Main

HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97, 10117 Berlin

TEL +49 (0) 18 88 6 82-31 17

FAX +49 (0) 18 88 6 82-12 44

E-MAIL stk@bmf.bund.de

TELEX 88 66 45

DATUM 11. April 2005

ETREFF **Vertretung und Ausübung des Stimmrechts nach dem Gesellschaftervertrag**

GZ **VII A 2 - WK 2201 - 8/05** (bei Antwort bitte angeben)

Der Gesellschafter der Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH, Lurgiallee 5,
60295 Frankfurt am Main,
die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium der Finanzen, dieses
vertreten durch Herrn Staatssekretär Caio Kai Koch-Weser,
dienstliche Anschrift Wilhelmstraße 97 in 10117 Berlin, erteilt folgende

Vollmacht:

Die Bediensteten des Bundesministeriums der Finanzen

Ministerialdirektor	Jörg Asmussen,
Ministerialdirigent	Dr. Detlev Hammann,
Regierungsdirektor	Christian Holters
Regierungsdirektor	Michael Wieneke
Regierungsdirektorin	Dr. Kerstin Mai,
Regierungsrat z.A.	Dr. Jörg Meißner
Verwaltungsangestellter	Dr. Steffen Löwe,

dienstliche Anschrift Wilhelmstraße 97 in 10117 Berlin, sind bevollmächtigt, den
Gesellschafter der Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH in der
Gesellschafterversammlung zu vertreten und das Stimmrecht des Gesellschafters auszuüben.

131

Die Vertretung und die Ausübung des Stimmrechts kann nur gemeinschaftlich durch zwei der oben Genannten zur Vertretung des Gesellschafters Bevollmächtigten erfolgen; die Erteilung einer Untervollmacht ist nicht zugelassen.

Bei Gefahr im Verzuge oder Unerreichbarkeit von sechs der zur Vertretung des Gesellschafters Bevollmächtigten, kann jeder einzeln die Vertretung und Ausübung des Stimmrechts wahrnehmen.

Die am 1. September 2004 erteilte Vollmacht (Geschäftszeichen: VII A 2 – WK 2201 – 19/04) zur Vertretung und Ausübung des Stimmrechts des Gesellschafters in der Gesellschafterversammlung der Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH wird hiermit widerrufen.

Berlin, den 11. April 2005

Caio Kai Koch-Weser
Caio Kai Koch-Weser

Hiermit wird amtlich beglaubigt, daß die vor- / um-
stehende ~~Abeschrift~~ / Ablichtung mit der / dem vorgelegten
Urschrift / Ausfertigung / beglaubigten / einfachen /
~~Abeschrift~~ / Ablichtung / Ausdruck der / des *Caio Kai*
v. *11.04.2005* / VII. A 2 – WK 2201 – 19/04
(Bezeichnung des Schriftstückes)

übereinstimmt.
Die Beglaubigung wird nur zur Vorlage bei *Notar*

erteilt.
Berlin, den *22.04.2005* Bundesministerium der Finanzen
Im Auftrag

