

## **Satzung der \_\_\_ AG**

### **1. Firma, Sitz und Geschäftsjahr**

Die Firma lautet \_\_\_ AG.

Sitz der Gesellschaft ist \_\_\_.

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

### **2. Unternehmensgegenstand**

Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigener Vermögenswerte.

### **3. Grundkapital und Aktien**

Das Grundkapital beträgt 50.000 EUR. Es ist eingeteilt in 50.000 Stückaktien. Die Aktien lauten auf den Inhaber.

Die Form der Aktienurkunden und Gewinnanteilsscheine bestimmt der Vorstand. Das Recht der Aktionäre auf Einzelverbriefung ist ausgeschlossen. Die Gesellschaft ist berechtigt, das gesamte Grundkapital in einer oder mehreren Globalaktienurkunden zu verbriefen.

Ausstehende Einlagen sind nach Aufforderung des Vorstands zur Einzahlung fällig, die Aufforderung erfolgt durch einfachen Brief an die Aktionäre.

### **4. Vorstand**

Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. Die Anzahl der Vorstände wird durch den Aufsichtsrat bestimmt.

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt dieses die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmit-

## **Statutes of \_\_\_ AG**

### **1. Name, Registered Office and Financial Year**

The Company's name is \_\_\_ AG.

The Company's registered office is in \_\_\_.

The financial year is the calendar year.

### **2. Object of Business**

The Company's object of business is the management of its own assets.

### **3. Nominal Capital**

The share capital of the Company amounting to 50,000 EUR is divided into 50,000 non-par-value individual shares.

The managing board determines the form of share certificates and dividend warrants. A shareholder may not require that individual certificates be issued in respect of the shares s/he holds. The Company may combine several single shares into one or several global share certificates.

Outstanding capital contributions will fall due upon request of the managing board which may be effected by way of letter to the shareholders.

### **4. Managing board**

The Company's managing board has one or more managing directors. The number of managing directors is determined by the supervisory board.

If only one member of the managing board has been appointed, such member shall represent the company alone. If more than one member has been appointed, the

glieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.

Der Aufsichtsrat kann einzelnen oder mehreren Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis erteilen.

Der Aufsichtsrat kann einzelnen oder mehreren Vorstandsmitgliedern gestatten, Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter Dritter vorzunehmen.

## **5. Bekanntmachungen**

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen ausschließlich im elektronischen Bundesanzeiger.

## **6. Gründungskosten**

Die Gründungskosten trägt die Cormoran GmbH. Die Kosten der wirtschaftlichen Neugründung trägt die Gesellschaft bis zu einem Betrag in Höhe von 1.000 EUR.

company shall be represented by two members of the managing board or by one director jointly with an officer having registered signing powers ("Prokurist").

The supervisory board may grant individual or several members of the managing board power to represent the Company alone.

The supervisory board may authorise individual or several members to conduct legal acts for the Company acting as well as agents of a third party.

## **5. Announcements**

Announcements of the company are published exclusively in the electronic Federal Gazette ("elektronischer Bundesanzeiger").

## **6. Formation costs**

Cormoran GmbH shall bear the formation costs. The Company shall bear the costs of the active incorporation up to an amount of 1,000 EUR.