

PROTOKOLL

über die Gründungsversammlung der Aktiengesellschaft für Geflügel- und Eierverwertung in Kappelen bei Aarberg vom 10. Mai 1965 im Bureau von Herrn Hans Freudiger, Notar des Kantons Bern in Aarberg;

Anwesend sind die Herren:

H. Freudiger, Notar, Aarberg, Vorsitz
W. Lätt, Mühledorf
H. Brand, Tavannes
J. Kohler, Herbligen
E. Wüthrich, Belp
W. Schwab, Aarberg
G. Egger, Solothurn, Protokoll

TRAKTANDEN

- I. Gründung einer Aktiengesellschaft
- II. Festsetzung der Statuten
- III. Wahlen
- IV. Bestätigungen
- V. Verurkundung

Beginn: 16.00 Uhr.

Traktandum I: Gründung einer Aktiengesellschaft.

Notar Freudiger begrüsst die Anwesenden und verliest die Traktandenliste die diskussionslos genehmigt wird. Dann stellt er fest, dass heute zur Gründung einer Aktiengesellschaft gemäss den Vorschriften des Schweizerischen Obligationenrechtes die nachgenannten Gründer zusammengetreten sind:

1. Herr Werner Lätt, Kaufmann, von und in Mühledorf/SO,
2. die Firma Brand & Cie., Moulin de Tavannes, in Tavannes,
3. die Firma J. Kohler A.G., Mühle in Herbligen bei Oberdiessbach
4. Herr Ernst Wüthrich, von Eggwil, Geflügelzüchter in Belp,
5. Herr Walter Schwab, von Siselen, Müllermeister in Aarberg.

Sie gründen unter der Firma Aktiengesellschaft für Geflügel- und Eierverwertung eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Kappelen bei Aarberg.

Die Gründung stützt sich auf folgende Belege:

1. Statutenentwurf,
2. Fünf Zeichnungsscheine,
3. Bescheinigung der Kantonalbank von Bern, Filiale Lyss, als anerkannte Depositenstelle, wonach ihr Fr. 80'000.-- zur Liberierung von 80 Aktien einbezahlt worden sind,

4. einer Bestätigung des Treuhandbureau Erich Jaggi, Lyss, über die Annahme des Mandates als Kontrollstelle.

Traktandum II: Festsetzung der Statuten.

Der Vorsitzende verliest den Statutenentwurf und schlägt einige geringfügige Aenderungen des Wortlautes vor. Nach kurzer Beratung wird der bereinigte Wortlaut einstimmig gutgeheissen.

Die Statuten stellen damit einen ergänzenden Bestandteil der "Oeffentlichen Urkunde über die Gründung einer Aktiengesellschaft", Urschrift Nr. 1068 vom 10. Mai 1965, dar.

Traktandum III: Wahlen.

1. Als Mitglieder des Verwaltungsrates werden ernannt:

- a) als Präsident: Herr Werner Lätt, von und in Mühledorf,
- b) als Vizepräsident: Herr Henri Brand, von Ursenbach, in Tavannes,
- c) als Beisitzer: Herr Ernst Wüthrich, von Eggwil, in Belp.

Die drei genannten Herren erklären Annahme der Wahl.

2. Der Verwaltungsrat bezeichnet als Kontrollstelle das Treuhandbureau Erich Jaggi in Lyss, welches mit Datum vom 9. Mai 1965 Annahme dieses Mandates erklärt hat.
3. Als Prokurist wird gewählt: Herr Georges Walter Egger, Ing. agr., von Pfäfers, in Solothurn.
Er wird kollektiv mit dem Präsidenten oder Vicepräsidenten zeichnen.

Traktandum IV: Bestätigungen.

Die Gründer bestätigen:

- a) dass sie sämtliche 80 Aktien der Gesellschaft übernommen haben,
- b) dass diese 80 Aktien zu Fr. 1'000.-- bei der Kantonalbank von Bern, Filiale Lyss, als anerkannte Depositenstelle voll einbezahlt sind und der Gegenwert von Fr. 80'000.-- zur freien Verfügung der Gesellschaft steht,
- c) dass die Statuten genehmigt worden sind.

Nachdem die Uebernahme und die Liberierung des gesamten Grundkapitals feststeht, die Statuten beraten und angenommen und die Wahlen der erforderlichen Organe vorgenommen sind, erklären die Aktienzeichner die Gründung der Aktiengesellschaft unter der Firma

Aktiengesellschaft für Geflügel- und Eierverwertung

mit Sitz in Kappelen,
als vollzogen.

Die Verwaltung wird mit der Eintragung in das Handelsregister von Aarberg beauftragt und ermächtigt, alles zu tun, was damit im Zusammenhang steht.

Traktandum V: Verurkundung.

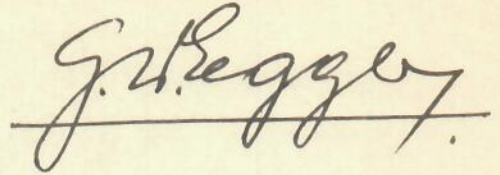
Notar Freudiger verliest die Gründungsurkunde und lässt sich von den Gründern bestätigen, dass die Urkunde den Ausdruck ihres Willens enthalte.

Hierauf unterzeichnen sie die für die neugegründete Firma und für das Handelsregisteramt Aarberg zweifach ausgefertigte Urschrift zusammen mit dem Notar.

Schluss: 17.00 Uhr.

Mühledorf, den 12. Mai 1965.

Für das Protokoll:

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'J. Begger', is written over a horizontal line.