

Als erste Ausfertigung stempelfrei;
zur Urschrift sind 50.- Reichsmark Landesstempel
verwendet.

Berlin, den 4. September 1934



W. Kochmann
Notar

Nr. 115 Jahr 1934 des Notariats-Registers.



Verhandelt

zu Berlin , am 1. September 1934

Vor dem unterzeichneten,

zu Berlin W 8, Friedrichstrasse 85 amtsansässigen

~~wohnhaften~~ Notar im Bezirke des Preussischen Kammer-
gerichts zu Berlin,

Dr. Walther K o c h m a n n,

welcher sich auf Ersuchen nach dem Hause Berlin W 35, Kurfürsten-
strasse 56 begeben hatte,

erschieden heute daselbst zwecks Abhaltung der ausserordentlichen

Generalversammlung der Aktiengesellschaft in Firma Borussia -

Aktiengesellschaft für Brauereibeteiligungen, Berlin:

I. seitens des Vorstandes der Gesellschaft, welcher aus folgenden Herren besteht:

1. dem früheren Rechtsanwalt Walter Menke,
 2. dem Kaufmann Rudolf Nacher,
- beide aus Berlin,
- der zu 2 Genannte.

II. vom Aufsichtsrat der Gesellschaft, welcher aus folgenden Herren besteht:

1. Generaldirektor Ignatz Nacher, Berlin,
 2. Kaufmann Siegmund Nacher, Berlin,
 3. Rechtsanwalt Karl Friedlaender, Berlin,
 4. Dr. Denk, Berlin
- der zu 3 Genannte,

III. der in dem anliegenden Stimmverzeichnis aufgeführte Aktionär.

Die Erschienenen sind dem Notar sämtlich von Person bekannt.

Herr Dr. Aschoff legte dem Notar 250 Aktien der Gesellschaft über je 1000.- Reichsmark und 15 Aktien der Gesellschaft über je 50.000 Reichsmark, also insgesamt 1.000.000 Reichsmark vor.

Hierdurch erlangte der Notar die Gewissheit, dass das gesamte 1.000.000.-Reichsmark betragende Kapital der Gesellschaft vertreten ist.

Sämtliche Erschienenen erklärten hierauf, dass sie eine ausserordentliche Generalversammlung der Aktiengesellschaft in Firma Borussia Aktiengesellschaft für Brauereibeteiligungen zu Berlin abhalten wollen und dass sie auf Einhaltung aller durch Gesetz und Satzung vorgeschriebenen Förmlichkeiten in Bezug auf Benachrichtigung, Ladung, Bekanntgabe der Tagesordnung und ähnliches verzichten.

Hierauf

Hierauf übernahm Herr Rechtsanwalt Dr. Karl Friedländer den Vorsitz in der Versammlung. Er eröffnete die Sitzung um 11 Uhr 15 Minuten.

Das dem Protokoll beigefügte Stimmverzeichnis lag von der ersten Abstimmung bis zum Schlusse der Versammlung zur Einsicht aus.

Als einzigen Punkt der Tagesordnung bestimmten die Erschienenen folgendes:

Tagesordnung:

Neu- beziehungsweise Zuwahl des Aufsichtsrats.

Abberufung des Aufsichtsratsmitglieds Dr. Denk.

Der erschienene Aktionär beschloss, dass die Abstimmung über sämtliche Punkte durch Zuruf erfolgen solle.

Hierauf wurde in die Erledigung des einzigen Punktes der Tagesordnung eingetreten.

Der Versammlungsleiter teilte mit, dass Herr Generaldirektor Ignatz Nacher sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrates niedergelegt habe.

Der Aktionär beschloss mit allen ihm zustehenden Stimmen, das Aufsichtsratsmitglied Dr. Hans Denk Berlin aus dem Aufsichtsrat abzurufen.

Es wurde vorgeschlagen,

die Herren Rechtsanwälte Dr. Albrecht Aschoff, Berlin und

Rechtsanwalt Dr. Carl Zimmermann, Berlin, Kronenstrasse 66/67

neu in den Aufsichtsrat zu wählen.

Der erschienene Aktionär beschloss durch Zuruf mit allen ihm zustehenden Stimmen die Wahl der Vorgenannten.

Der anwesende Herr Dr. Aschoff sowie der gleichfalls anwesende Rechtsanwalt Dr. Zimmermann erklärten, die Wahl anzunehmen.

Weiter war nichts zu verhandeln.

Darauf

Darauf wurde die Sitzung um 11 Uhr 28 Minuten geschlossen.

Das Protokoll ist in Gegenwart des Notars vorgelesen, von dem Vorsitzenden der Versammlung genehmigt und von ihm eigenhändig, wie folgt, unterschrieben:

Karl Friedlaender

Dr. Walther Kochmann
Notar

Kostenrechnung:

Wert:	20 000.-RM.
1. Gebühren §§ 5 Geb.-Ordn. f. Notare §§ 32, 34, 46, 51 Ger.-Kost.-Ges. v. 28.10.1922 u. Verordnung v. 18.12. 14.4.1923 1923	130.- M.
2. Stempel T.12 Ib Pr.St.St.Ges.	50.- "
3. Schreibgebühren	1.20"

Sa.: 181.20 M.

Der Notar:
Dr. Kochmann

V e r z e i c h n i s .

der in der ausserordentlichen Generalversammlung der Aktiengesellschaft in Firma B o r u s s i a Aktiengesellschaft für Brauereibeteiligungen zu Berlin am 1. September 1934 erschienenen Aktionäre.

Nr.	Name und Wohnort des Aktionärs	vertritt nom. RM.	vertritt Stimmen	vertreten durch
1.	Dr. Albrecht Aschoff, Berlin W 62, Land- grafenstrasse 11	1.000.000.-	1000	selbst

Berlin, den 1. September 1934
Karl Friedlaender

Vorstehende, unter Nummer 115 des Notariatsregisters für 1934, eingetragene Verhandlung wird zum ersten Male für die Aktiengesellschaft in Firma B o r u s s i a Aktiengesellschaft für Brauereibeteiligungen zu Berlin W 35, Kurfürstenstrasse 56 ausgefertigt und ihr die Ausfertigung hiermit erteilt.

Berlin, den 4. September 1934

Dr. Walther Kochmann
Notar

im Bezirke des Preussischen
Kammergerichts zu Berlin.



AKT
BRA
F
P

50