

Erste Ausfertigung.

Als erste Ausfertigung stempelfrei.
Zur Urschrift sind 3,-- Rm. (in Buchstaben; Drei Reichsmark) Landesstempel verwendet.

Berlin, den 1. November 1934.



Georg Meyer
Notar im Bezirk
des Preuss. Kammergerichts.

Nr. 150 des Notariats-Registers für 1934.

V e r h a n d e l t

B e r l i n a m 30. O k t o b e r 1934.

Vor dem unterzeichneten, zu Berlin, Bayreutherstr. 41 wohnhaften
Notar im Bezirk des Preuss. Kammergerichts

Justizrat G e o r g M e y e r

erschienen heute in den Geschäftsräumen der „Borussia“ Aktiengesellschaft für Brauereibeteiligungen zu Berlin Kurfürstenstrasse 56, wohin sich der Notar auf Ersuchen begeben hatte, zwecks Abhaltung einer ausserordentlichen Generalversammlung dieser Gesellschaft

I. seitens des Vorstandes der Gesellschaft

1. der frühere Rechtsanwalt Walter Menke

2. der Kaufmann Rudolf Nacher

beide zu Berlin,

II. vom Aufsichtsrat der Gesellschaft

1. Herr Rechtsanwalt Karl Friedländer,

2. Herr Rechtsanwalt Dr. Carl Zimmermann

beide zu Berlin wohnhaft,

III. der in dem anliegenden Aktionärverzeichnis aufgeführte Herr Franz Glaser zu Berlin.

Die Erschienenen sind sämtlich dem Notar von Person bekannt.

Herr Glaser legte die gesamten Aktien der Gesellschaft vor,

N^o 1 - 250 über je 1000 RM.

N^o 251-265 über je 50000 RM.

zusammen 1 Million RM.

Danach ist das ganze Aktienkapital durch Herrn Glaser vertreten.

Die sämtlichen Erschienenen erklärten, dass sie zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammentreten und auf Einhaltung aller durch Gesetz und Satzung vorgeschriebenen Förmlichkeiten, Ladungen und Bekanntmachungen verzichten.

Darauf übernahm Herr Rechtsanwalt Friedländer den Vorsitz und eröffnete um 6 Uhr 25 Minuten die Sitzung.

Das dem Protokoll als Anlage beigefügte Aktionärverzeichnis lag zur Einsicht bis zum Schlusse der Versammlung aus.

Als einzigen Punkt der Versammlung bestimmten die Erschienenen:

Zuwahl zum Aufsichtsrat.

Der Versammlungsleiter teilte mit, dass Herr Dr. Schoff sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats niedergelegt habe.

Es wurde von Herrn Glaser beantragt,

Herrn Ignatz Nacher zu Berlin, Kurfürstenstr. 129

in den Aufsichtsrat zu wählen.

Der erschienene Aktionär beschloss mit allen ihm zustehenden Stimmen durch Zuruf Herrn Ignatz Nacher zu wählen.

Der anwesende Herr Ignatz Nacher nahm die Wahl an.

Weiter war nichts zu verhandeln und schloss daher der Vorsitzende um 6 Uhr 30 Min. die Versammlung.

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

Karl Friedländer

Georg Meyer Notar.

Berechnung der Gebühren und Auslagen.

Wert d. Gegenst.	10.000 RM.

1. Gebühr nach §§ 5 d. Geb. Ord. f. Not. u. §§ 32, 46, 51 d. Ger. Kost. Ges. v. 12.4.1923. Verordn. v. 18.12.1923.	80,-- RM.
2. Stempel	3,-- "
3. Schreibgebühren	1,80 "
Zusammen:	<u>84,80 RM.</u>

Der Notar
gez. Georg Meyer

Verzeichnis

der in der ausserordentlichen Generalversammlung der Aktiengesellschaft in Firma **B o r u s s i a** Aktiengesellschaft für Brauereibeteiligungen zu Berlin am 30. Oktober 1934 erschienenen Aktionäre.

fd.Nr.	Name und Wohnort der Aktionäre	vertritt nom. RM.	vertritt Stimmen	vertreten durch
1	Franz Glaser Berlin W.30. Stübbenstr.11.	1.000.000,--	1000	sich selbst

Berlin, den 30. Oktober 1934

Karl Friedlaender

Leiter der Generalversammlung.

Vorstehende in das Register unter Nummer 150 Jahr 1934 eingetragene Verhandlung wird hiermit für die „Borussia“ Aktiengesellschaft für Brauereibeteiligungen zu Berlin, Kurfürstenstrasse 56 zum ersten male ausgefertigt.

Berlin, den 1. November 1934.

Der Notar

Gunn Mann

139.53

BO
TIENGI
CIERE
Vorsprech
Watschek