

Bericht über die 33. Sitzung der Gesellschafter Versammlung der Deutschen Kolonialschule G.m.b.H. Witzenhausen am 29. September 1931 in den Geschäftsräumen der Deutschen Kolonialschule in Witzenhausen, vormittags 10. Uhr.

Tagesordnung:

1. Indemnität für die verspätete Einberufung der Gesellschafterversammlung (§ 12 des Gesellschaftsvertrages).
2. Bericht des Geschäftsführers.
3. Feststellung der Bilanz für den 31. März 1931 sowie der Verlust- und Gewinnrechnung.
4. Bericht der Rechnungs- und Kassenprüfung.
5. Entlastung des Aufsichtsrates und des Geschäftsführers.
6. Bericht über die Ausführung früherer Beschlüsse.
7. Berichtigung der in der Gesellschafterversammlung vom 24. August 1925 genehmigten Goldmarkeröffnungsbilanz, die das Stammkapital auf RM 500 000.- beziffert, und entsprechende Änderung der auf ihr fassenden Beschlüsse der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tage.
8. Änderung des Gesellschaftsvertrages: §3, §4, §6, §7, §9, §11 i sowie Absatz 3 u. 6, §13, §14, §15 f u. g., §18.
9. Einziehung von Gesellschaftsanteilen.
10. Wahlen zum Aufsichtsrat.
11. Verschiedenes.

Herr Präsident Groos eröffnet nach 10 Uhr vormittags die Verhandlung.

Über den Beginn der Verhandlung berichtet das gleichzeitige notarielle Protokoll.

Punkt 1 der Tagesordnung:

Indemnität für die verspätete Einberufung der Gesellschafterversammlung (§12 des Gesellschaftsvertrages).

Die beantragte Indemnität wird erteilt.

Punkt 7 der Tagesordnung:

Berichtigung der in der Gesellschafterversammlung vom 24. August 1925 genehmigten Goldmarkeröffnungsbilanz usw.

Herr Präsident Groos legt den gestrigen Beschluss des Aufsichtsrats als Antrag vor. Die Gesellschafterversammlung beschliesst demgemäß. *Über den im notariellen Protokoll von (1. o.!)*

Punkt 3 der Tagesordnung:

Feststellung der Bilanz für den 31. März 1931 sowie der Verlust- und Gewinnrechnung.

Die Gewinn- und Verlust-Rechnungen und die Bilanzen für den 31. März 1930 und 31. März 1931 werden genehmigt.

Punkt 4 der Tagesordnung:

Bericht der Rechnungs- und Kassenprüfung.

Der Bericht wird entgegengenommen.

Punkt 5 der Tagesordnung:

Entlastung des Aufsichtsrats und des Geschäftsführers.
Die beantragten Entlastungen für 1930 und 1931 werden erteilt,
wobei sich die Beteiligten der Abstimmung enthalten.

Punkt 2 der Tagesordnung:

Bericht des Geschäftsführers.
Vom Bericht wird Kenntnis genommen.

Punkt 6 der Tagesordnung:

Bericht über die Ausführung früherer Beschlüsse.
Der Bericht des Herrn Dr. Arning wird entgegengenommen.

Punkt 8 der Tagesordnung:

Änderung des Gesellschaftsvertrags usw.
Darüber liegt ein besonderes notarielles Protokoll vor (1. Obau!).

Punkt 9 der Tagesordnung:

Einziehung von Gesellschaftsanteilen.
Herr Präsident Groos berichtet. Herr Dr. Arning stellt den
Antrag, den Geschäftsanteil des Herrn Sch¹²⁷⁴lumberger-Mirabaud
einzuziehen. Der Antrag wird genehmigt.

Punkt 10 der Tagesordnung:

Wahlen zum Aufsichtsrat.
Die ausscheidenden Aufsichtsratsmitglieder Herren Dr. Weigelt,
Geheimrat Schmidt, v. Osterroth werden wieder gewählt, Herr
v. Scherbening neugewählt.

Punkt 11 Verschiedenes:

Herr FF. Eiffe dankt im Namen des Aufsichtsrats dem Herrn
Vorsitzenden für seine Mühe und Arbeit. Weitere Mitteilungen
und Anträge liegen nicht vor.

. Schluss der Sitzung 11,10 Uhr.

Groos
Eiffe

Dr. Arning
als Schriftführer

Leunharts Dr. Hindorf.

Arning.

Rausay