

A u s f e r t i g u n g .
=====

Dresden, den 8. Oktober 1941.

Urk.R. 98/1941.

Heute nachmittags gegen 16 Uhr erschienen vor mir, dem unterzeichneten Notar Dr. Kurt G u m p r e c h t mit dem Amtssitz in Dresden-A., Johann-Georgen-Allee 9,I. im Sitzungszimmer der Firma Ihagee Kamerawerk Steenbergen & Co. Dresden-A., Schandauer Strasse 24 wohin ich mich auf Ersuchen begeben hatte,

- I. 1.) Herr Kaufmann Otto D i e b e l in Dresden-A.,
Stormstrasse 27,
- 2.) Herr Kaufmann Emil S n g l i s c h in Dresden-A.,
Ermelstrasse 8.
- 3.) Herr Kaufmann Hugo F r a u e n s t e i n in
Dresden-A., Schlüterstrasse 26,
- 4.) Herr Kaufmann Conrad K o c h in Dresden-Wachwitz,
Waldmüllerstrasse 17,
- 5.) Herr Kaufmann Hermann S c h u b e r t in Dresden-A.,
Hepkestrasse 56,
- 6.) Herr Kaufmann Johan S t e e n b e r g e n in
Dresden-Blasewitz, Justinenstrasse 7,
- II. 7.) Herr Bankdirektor Dr. Alfred E r l e r in
Dresden-A.27, Bamberger Strasse 44,
- 8.) Herr Rechtsanwalt Dr. jur. Erich F ö r s t e r
in Radebeul 2, Hohenzollernstrasse 44,
- 9.) Herr Rechtsanwalt Dr. jur. Karl K ü h n in Dres-
den-Blasewitz, Tolkewitzer Strasse 47.

Die Erschienenen sind geschäftsfähig
und mir sämtlich von Person bekannt.

Der zu 6) genannte Herr Kaufmann Johan Steenbergen erklärte, dass er bei der heutigen Verhandlung sowohl sich selbst vertrete wie zugleich die offene Handelsgesellschaft in Firma Ihagee Kamerawerk Steenbergen & Co. in Dresden als deren allein zeichnungs- und vertretungsberechtigter Mitgesellschafter.

Die Erschienenen zu 1-6 überreichten die dieser Niederschrift als Anlage A. beigelegte Satzung. Zum Inhalte dieser Satzung und den darunter geleisteten Unterschriften bekannten sich die zu 1-6 genannten Erschienenen, Herr Steenbergem sowohl für seine Person wie namens der von ihm vertretenen offenen Handelsgesellschaft.

Die zu 1-6 genannten Erschienenen erklärten übereinstimmend vor mir folgendes (Herr Steenbergem wiederum für seine Person wie namens der von ihm vertretenen offenen Handelsgesellschaft):

I.

Wir errichten hiermit eine Aktiengesellschaft unter der Firma

Ihagee Kamerawerk Aktiengesellschaft.
mit dem Sitz in Dresden.

Wir stellen die Satzung wörtlich so fest, wie sie in der von uns als Anlage A. dieser Niederschrift soeben überreichten Urkunde ersichtlich ist.

Diese Urkunde, in Anlage A. meiner Niederschrift, habe ich den Erschienenen vorgelesen, die Erschienenen zu 1-6 haben übereinstimmend die darin ersichtlichen Erklärungen wiederholt.

II.

Wir übernehmen hiermit sämtliche Aktien der neu errichteten Aktiengesellschaft im Nennwerte von 750 000 RM; und zwar übernehmen

- 1.) Herr Otto Diebel 27 Stück Aktien im Nennbetrage von 27 000 RM,
- 2.) Herr Emil Englisch 27 Stück Aktien im Nennbetrage von 27 000 RM,
- 3.) Herr Hugo Frauenstein 27 Stück Aktien im Nennbetrage von 27 000 RM,
- 4.) Herr Conrad Koch 27 Stück Aktien im Nennbetrage von 27 000 RM,
- 5.) Herr Hermann Schubert 27 Stück Aktien im Nennbetrage von 27 000 RM,

- 6.) Herr Johan Steenbergen 300 Stück Aktien im Nennbetrage von 300 000 RM.
- 7.) die offene Handelsgesellschaft in Firma Ihagee Kamerawerk Steenbergen & Co. in Dresden, vertreten durch den zu 6) genannten Herrn Kaufmann Johan Steenbergen, 315 Stück Aktien im Nennbetrage von 315 000 RM.

Die 7 Gründer bringen in Anrechnung auf die übernommenen Aktienbeträge gemeinsam ein - zugleich als Gesellschafter der offenen Handelsgesellschaft Ihagee Kamerawerk Steenbergen & Co. in Dresden - das von dieser betriebene Fabrikations- und Handelsgeschäft, gemäss § 21 der Satzung, und zwar in dem dort bezeichneten Umfange, laut Bilanz Anlage I der Satzung.

Ferner bringen die 7 Gründer - und zwar die zu I. 1-6 genannten zugleich als Gesellschafter der offenen Handelsgesellschaft - ebenfalls laut § 21 der Satzung, die für ihre offene Handelsgesellschaft eingetragenen Patente, Gebrauchsmuster, Warenzeichen und sonstigen Schutzrechte ein, wie sie in der Anlage II der Satzung im einzelnen verzeichnet sind. Sie erhalten dafür, und zugleich mit für die Einbringung des Firmenwertes als solchen,

- 1.) Herr Otto Diebel 18 Stück Gründer-Genussrechte,
- 2.) Herr Emil Englisch 18 Stück Gründer-Genussrechte,
- 3.) Herr Hugo Frauenstein 18 Stück Gründer-Genussrechte,
- 4.) Herr Conrad Koch 18 Stück Gründer-Genussrechte,
- 5.) Herr Hermann Schubert 18 Stück Gründer-Genussrechte,
- 6.) Herr Johan Steenbergen 200 Stück Gründer-Genussrechte.

Hiermit ist das gesamte Grundkapital der Aktiengesellschaft übernommen.

Die Ausgabe der sämtlichen Aktien erfolgt zum Nennwert.

III.

Wir, die 7 Gründer, bestellen nunmehr, zufolge hiermit gefassten einstimmigen Beschlusses, zu Mitgliedern des Aufsichtsrates die Herren

- 1.) Bankdirektor Dr. Alfred E r l e r in Dresden-A.27, Bamberger Strasse 44,

- 2.) Rechtsanwalt Dr. Erich F ö r s t e r in Radebeul 2, Hohenzollern Strasse 44,
- 3.) Rechtsanwalt Dr. Karl K ü h n , in Dresden-Blasewitz, Tolkewitzer Strasse 47.

Die drei gewählten Herren waren anwesend und erklärten die Annahme der Wahl je für ihre Person. Jeder von ihnen gab dabei die Erklärung ab, dass für ihn kein Hinderungsgrund aus § 86 Absatz 2 des Aktiengesetzes entgegenstehe.

Die Mitglieder des Neubestellten Aufsichtsrates traten sodann zu ihrer ersten Aufsichtsratsitzung zusammen. Sie wählten einstimmig, zurufsweise,

- 1.) Herrn Bankdirektor Dr. Alfred E r l e r zum Vorsitzter,
- 2.) Herrn Rechtsanwalt Dr. Erich F ö r s t e r zum stellvertretenden Vorsitzter.

Die gewählten Herren erklärten die Annahme der auf sie entfallenen Wahl.

Weiter beschloss der Aufsichtsrat einstimmig, dass der Vorstand zur Zeit aus drei Mitgliedern bestehen solle. Er wählte, gleichfalls einstimmig,

- a) die Herren Otto D i e b e l ,
Hugo F r a u e n s t e i n und
Emil E n g l i s c h
zu Mitgliedern des Vorstandes,
- b) die Herren Dipl.-Ing. Rudolf A d a m e k in
Dresden und
Gerhard R i c h t e r in Dresden
als Stellvertreter der Vorstandsmitglieder.

Die gewählten Herren Vorstandsmitglieder Diebel, Frauenstein und Englisch waren anwesend und erklärten die Annahme ihrer Bestellung als Vorstandsmitglieder.

Die Annahmeerklärung der nicht anwesenden Herren Dipl.-Ing. Adamek und Richter wird in besonderer Urkunde nachgebracht werden.

Ferner beschloss der Aufsichtsrat, gleichfalls einstimmig, dass den Herren Georg W i e s n e r in Dresden und Jan S i e w e r s in Dresden Prokura für die Aktiengesellschaft, und zwar Gesamtprokura, erteilt werde.

IV.

Ferner erklärten die sämtlichen Erschienenen, sowohl die Gründer, wie die Aufsichtsrats- und ordentlichen Vorstandsmitglieder übereinstimmend vor mir folgendes :

Die Aktiengesellschaft tritt gesetzlicher Bestimmung gemäss mit dem Tage ihrer Eintragung im Handelsregister in rechtliche Wirksamkeit. Von diesem Tage ab führt sie das in sie eingebrachte Unternehmen für eigene Rechnung.

Der Gewinn des im Augenblick der Registereintragung laufenden Geschäftsjahres wird demgemäss im Verhältnis des Umsatzes vor und nach der Registereintragung aufgeteilt.

Das erste Geschäftsjahr endet am Ende desjenigen Kalenderjahres, in dem die Aktiengesellschaft in das Handelsregister eingetragen worden ist.

Als Abschlussprüfer für dieses erste Geschäftsjahr wird die Dresdner Revisions- & Treuhand G.m. b.H. in Dresden-A. Ostra-Allee 11, einstimmig bestellt.

Die offene Handelsgesellschaft in Firma Ihagee Kamerawerk Steenbergen & Co. wird im Zeitpunkte der Eintragung der Aktiengesellschaft im Handelsregister ihre eigene Firma umändern in Steenbergen & Co. Die Einbringung ihres Fabrikations- und Handelsgeschäftes in die heute errichtete Aktiengesellschaft geschieht nach der übereinstimmenden Erklärung der Gründer, um, mit Rücksicht auf ihr eigenes vorgechrittenes Lebensalter, das Unternehmen in seinem künftigen Fortbestande zu sichern.

V.

Sämtlichen Erschienenen ist bekannt, dass die rechtliche Wirksamkeit der heutigen Gesellschaftsgründung abhängig ist von

- a) der Genehmigung des Reichswirtschaftsministeriums gemäss Verordnung über den Kapitalverkehr vom 12. Juni 1941 (Reichsgesetzblatt I Nr. 67 vom 21. Juni 1941) samt Durchführungsverordnung vom 9. August 1941 (Reichsgesetzblatt I Seite 515).
- b) Der Genehmigung des Herrn Oberfinanzpräsidenten Dresden (Devisenstelle).

Die Erschienenen beauftragen übereinstimmend den beurkundenden Notar, je eine beglaubigte Abschrift dieses Protokolles den beiden genannten Behörden mit dem Antrag auf ~~auf~~ Genehmigung zu überreichen.

VI.

Auf Befragen haben mir die gesamten Gründer einschliesslich der aufsichtsrats- und ordentlichen Vorstandsmitglieder erklärt, dass sie alle arisch sind und dass ebenso der mitgründenden offenen Handelsgesellschaft ausschliesslich Arier als Gesellschafter angehören, ferner dass alle stellvertretenden Vorstandsmitglieder und Prokuristen arisch sind.

VII.

Ferner erklärten die gesamten Gründer einschliesslich der Aufsichtsrats- und ordentlichen Vorstandsmitglieder, dass sie - falls vor Eintragung in das Handelsregister eine Abänderung oder Ergänzung der heutigen Verhandlung, insbesondere der Satzungsfeststellung, sich erforderlich machen sollte, - hiermit Herrn Kaufmann Otto Diebel in Dresden-A. ermächtigen, - unter Befreiung von der beschränkenden Vorschrift des § 181 BGB. - alle erforderlichen Erklärungen für sie abzugeben.

VIII.

Hierüber allenthalben habe ich diese notarische Niederschrift aufgenommen. Von ihr soll ich Ausfertigungen und Abschriften erteilen.

Ich habe diese Niederschrift den
Erschienenen vorgelesen, sie haben sie genehmigt und,
wie folgt, eigenhändig mitunterschrieben:

(gez.) Otto Diebel .
" Emil Englisch .
" Hugo Frauenstein .
" Conrad Koch .
" Hermann Schubert .
" Johan Steenbergen .
" Dr. Alfred Erlner .
" Dr. Erich Förster .
" Dr. Karl Kühn .
(gez.) Dr. Kurt Gumprecht , Notar.
(LS)