

Protokoll

der am 16 August 1922 stattgehabten Versammlung
der Gründer der Gesellschaft der Rigischen vereinigt-
ten Metallurgischen Lokomotiv-Waggon und Maschinen-
fabriken Aktiengesellschaft Phönix.

Zugegen waren:

1. Die Waggon und Maschinenfabrik Aktiengesellschaft
vorm. Büsch in Bäumen, vertreten durch den Herrn
Kommerzienrat William Büsch.
2. Das Bankhaus J. Bleichröder, offene Handelsgesellschaft,
Berlin, vertreten durch Herrn Dr. jur. Arthur Lüttmann.
3. Die Petrograder Waggonbau-Gesellschaft, Riga, vertreten
durch den Vorsitzenden der Direction dieser Gesellschaft
Exzellenz A. J. Putiloff, den stellvertretenden Vorsitzenden
A. F. Raffalovitch und das Mitglied der Direction A. J.
Iwanoff.
4. Die Allgemeine Deutsche Kreditanstalt, Aktien-
gesellschaft, Leipzig, vertreten durch Herrn
Director ^{Ernst} Emil Petersen.

5. Herr Ingenieur Jacob Lürwitsch, Riga.

6. Herr Friedrich Kette, Riga

7. Die Firma L. und R. Frommhold, Riga, vertreten durch
ihren Mitinhaber Ingenieur Sergei Frommholdt.

8. Herr Alfred Büsch

Zum Leiter der Versammlung wurde einstimmig Herr
Kommerzienrat William Büsch gewählt, welcher die
Führung des Protokolls dieser Versammlung Herrn
Rechtsanwalt J. J. Fehklauer übertrug.

In Erledigung der auf die Tagesordnung gesetzten
Fragen beschließt die Versammlung einstimmig:

I. Von der Petrograder Waggon-Baugesellschaft, Aktien-
gesellschaft, Riga, drei ihr gehörigen in Riga im II Hypo-
thekenbezirk unter der Grundbuchnummer 1120 und im
V Hypothekenbezirk unter der Grundbuchnummer 574 bele-
genen Immobilien mit allen auf ihnen befindlichen
Baulichkeiten und sonstigem Zubehör, die vorhandenen
Halbfabrikate und die evakuirten Maschinen zum

IV. Durch verdecktes Ballotement wurden einstimmig gewählt:

a) In den Aufsichtsrat: Herr Kommerzienrat William Busch als Vorsitzender; Excellenz ^{v. J.} Patschoff und Dr. A. Lütjmann als stellvertretende Vorsitzende; die Herren Director J. Raffalowitzsch, Director ^{v. J.} Trauoff, Generalconsul ^{v.} Schmede, Alfred Busch, ^{v. J.} Westmann, Director Ernest Petersen, Boris Kiper und Ingenieur-Tyngewer Tergoi Fromholdt - als Mitglieder; die Herren Carl Busch, Kamburg, und Alexander Lichniewitsch als Kandidate.

b) In den Vorstand: Ingenieur Jakob Linnertsch als Vorsitzender; die Herren Johann Reichert und ^{Friedrich} Kette als stellvertretende Vorsitzende; die Herren Director Karl Geissler und Director Alfred Clemen als Mitglieder; die Herren Ingenieur Fittmann und Camillo Ehrenspurger, in Weimar, als Kandidate.

c) In die Revisionskommission: Herr ^{Borkhoff} ~~Dr. Borkhoff~~ Herr W. Gerndt, Herr Director Lehebe und die Herren Wilhelm Rahm und Rudolf Fromholdt.

V. Die Versammlung hat einstimmig beschlossen, dass das erste Geschäftsjahr am 15 Juli 1922 beginnt und am 30 Juni 1923 endet.

VI. Hierauf hat die Versammlung einstimmig beschlossen den Vorstand zu beauftragen:

a) dieses Protokoll dem Herrn Finanzminister vorzustellen und ihn zu bitten die Eröffnung der Tätigkeit der Gesellschaft auf Grund der bestätigten Statuten zu gestatten; b) die Aufertigung der Aktien zu veranlassen und Interimscheine über dieselben auf dreistufigen erweiterbaren Fünfen auszufertigen; c) alle Zweckverwahrung der sub. P. 1 dieses Protokolls aufgeführten Immobilien und anderen Werten erforderliche Verträge im Namen der Gesellschaft der Rigaer Vereinigten Metallurgischen Lokomotiv-Waggon und Maschinenfabriken, Aktien-gesellschaft Phoenix abzuschließen und zu

209

interrechnen und die in Riga im II Hypotheken
Bezirk unter der Nummer 1120 und im I Hypotheken-
Bezirk unter der Nummer 594 belegenen Immobilien
für Rechnung der Gesellschaft vom 15 Juli
1922 zu übernehmen.

Auf der ersten Seite dieses Protokolls ist das
Wort „Emil“ in „Ernst“ umgeändert.

Dipl. Ing. Sergius Frankel Architekt

S. Putiloff Architekt

Jug. J. Gurwitsch
Presse

M. Buch

Sant Petrus.

J. Gillman

2.5000,840 Dollar auf 250.840 Dollar geändert; das Wort „Heinrich“ auf „Erich“ und das Wort
„Berthoff“ auf „Berhoff“ geändert; auf jeder Seite bei Seite, punkt III, gestrichen die Worte „und“,
„sowie“, „abgetreten hat“, „endlich auch auch“, „je“, hinzugefügt die Worte: „1. Aktie“, „1. Aktie“,
„1. Aktie“, „1. Aktie“, „1. Aktie“, „1. Aktie“, „1. Aktie“ und die Worte: „Heinrich Berthoff“
auf „Erich Berthoff“, „Westmann“ auf „T. Westmann“, „Schwede“ auf „Schwede“, „Ingenieur“ auf „Ingenieur“ und „Kette“ auf „Friedrich Kette“ geändert.

William Busch

Norsizund de Versammlung
Rechtsanwalt J. Schlander
Schriftführer der Versammlung