

Sonder-Ausgabe

zum

Staatsanzeiger für die Freie Stadt Danzig Teil II

Nr. 139

Ausgegeben Danzig, den 10. Dezember

1924

13. Bekanntmachungen der Handelsgesellschaften und Genossenschaften

2226

„Foresta“ Holz-Aktiengesellschaft, Danzig.

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hierdurch zu der am Dienstag, den 30. Dezember 1924, 12 Uhr mittags, im Sitzungssaal des Silvahauses, Berlin, Friedrichstraße 23, stattfindenden außerordentlichen Generalversammlung eingeladen.

Tagesordnung:

1. Vorlage der Guldenbilanz, der Umstellungsanträge des Vorstandes und des Berichtes des Aufsichtsrats.
2. Beschlußfassung über die Genehmigung der Vorlagen zu 1. sowie über die Umstellung.
3. Beschlußfassung über die Erhöhung des umgestellten Grundkapitals der Gesellschaft um einen von der Generalversammlung zu bestimmenden Guldenbetrag unter Ausschluß des gesetzlichen Bezugsrechtes der Aktionäre, Festsetzung der Modalitäten, der Ausgabe und Begebung der Aktien.
4. Beschlußfassung über Satzungsänderungen:
 - a) § 4 Grundkapital,
 - b) § 18 Vergütung des Aufsichtsrats,
 - c) § 19 Stimmrecht.
5. Ermächtigung des Vorstandes, die Beschlüsse zu 2. und 3. unter Berücksichtigung etwa noch erfolgter Gesetzesänderungen oder behördlicher Anordnungen durchzuführen und Ermächtigung des Aufsichtsrats zur Vornahme von Satzungsänderungen, die die Fassung betreffen.

Diejenigen Aktionäre, welche an der Generalversammlung teilnehmen wollen, haben ihre Aktien ohne Couponbogen oder die Hinterlegungsscheine

der Bank von Danzig, oder
 der Polnischen Staatsbank, oder
 der Deutschen Bank, Berlin, oder
 der Direction der Disconto-Gesellschaft, Berlin, oder
 der Darmstädter und Nationalbank, Berlin, oder
 einer der Filialen dieser Banken, oder
 des Bankhauses S. Bleichröder, Berlin, oder
 der Danziger Bank für Handel und Gewerbe, Danzig, Langermarkt 30,

spätestens am dritten Tage vor der Generalversammlung bei einer der nachbezeichneten Banken:

Direction der Disconto-Gesellschaft, Filiale Danzig, Langgasse 45,
 Danziger Bank für Handel und Gewerbe, Danzig, Langermarkt Nr. 30,
 S. Bleichröder, Berlin W. 8, Behrenstraße 63,

gegen Ausstellung einer Stimmkarte zu hinterlegen.

Danzig, den 4. Dezember 1924.

Der Aufsichtsrat.

