

Name der Gesellschaft

Bergbau= und Hütten=Actien=Verein Lenne=Ruhr.

会社名

レンネ=ルール鉱山製錬株式会社

会計年度

1861-62.

業種

鉱山精錬

掲載文献等

Berliner Börsen-Zeitung, 1862.11.24,S.3354.

ファイル名

18621124BHAVLR.PDF

Regulirung der finanziellen Verhältnisse gethan. Man wird zunächst die nöthigen Fonds durch eine Anleihe beschaffen und in dem Masse, wie die Rentabilität des Unternehmens in den nächsten Jahren sich verwicklicht hat, mit Ausgabe der noch nicht ausgegebenen Actien des ursprünglichen Actien-Capitals von 500000 %, sowie mit Creirung von weiteren Actien bis zur Höhe des Capitalbedarfs vorgehen.

Verhandelt zu Meggener Werk am dreissigsten October achtzehnhundert zwei und sechzig, Vormittags 10 Uhr.

Vor mir dem in Bielefeld wohnenden Notar Stephan Dingerkus und den zugezogenen Zeugen Tagelöhner Hermann Völmicke von Altenhüdem und Zimmergeselle Johann Kerkenkopf von Herborn, denen, wie dem Notar, keines der nach den Paragraphen fünf bis neun des Gesetzes vom elften Juli achtzehnhundert fünf und vierzig von der Theilnahme an dieser Verhandlung ausschliessenden Verhältnisse entgegensteht erschienen; die nachgenannten Actionaire des Bergbau- und Hütten-Actien-Vereins Lenne-Ruhr. Alle persönlich und als geschäftsfähig bekannt, zum Zwecke der Theilnahme an der auf heute hier abberufenen ordentlichen General-Versammlung des genannten Actien-Vereins.

Zu demselben Zwecke hatte sich auch der Königl. Landrath Herr Regierungsrath Freusberg von Olpe als Commissar der Königl. Regierung in Arnsberg eingefunden.

Die oben unter den Nummern ein, zwei, drei und vier genannten Herren sind zugleich Mitglieder des Verwaltungsrathes des Vereins, dessen Präsident der Kaufmann Heinrich Börner ist. Dieselben übergaben dem Notar nach Paragraph neunzehn des Statuts vom sechsten August achtzehnhundert sechzig das unter I. hier angegebene namentliche Verzeichniss der heute erschienenen resp. vertretenen Actionaire mit Angabe der denselben zustehenden Anzahl der Stimmen. Die Mitglieder des Verwaltungsrathes versicherten die Richtigkeit dieses Verzeichnisses. Zeit und Ort der heutigen General-Versammlung sind vom Verwaltungsrathe auf die im Paragraph ein und zwanzig resp. zwanzig des Statuts vorgeschriebene Art öffentlich bekannt gemacht. Zum Nachweise dessen legte der Präsident des Verwaltungsrathes, Kaufmann Börner vor: a. die Nummer Zweihundert acht und zwanzig des diesjährigen Königl. Preussischen Staatsanzeigers, b. die Nummer Zweihundert ein und siebenzig (erstes Blatt) der diesjährigen Kölnischen Zeitung, c. die Nummer Fünfhundert acht-hundert acht und fünfzig (Abend-Ausgabe) der Weser-Zeitung vom laufenden Jahre, d. die Nummer Zweihundert zwei und fünfzig der diesjährigen Westphälischen Zeitung. In allen vier vorgenannten Blättern ist, wovon sich der Notar durch Einsichtnahme persönlich überzeugte, folgende Bekanntmachung:

Bergbau- und Hütten-Actien-Verein „Lenne-Ruhr“.

Die ordentliche General-Versammlung unseres Vereins findet Donnerstag, den 30. October d. J., Vormittags 11 Uhr auf dem Meggener Eisenwerk bei Altenhüdem statt, wozu die Herren Actionaire hierdurch eingeladen werden. Die Gegenstände, welche zur Verhandlung und Beschlussnahme kommen sollen, liegen acht Tage vorher auf dem Bureau des Verwaltungsrathes an obigem Platze zur Einsicht offen. Eintrittskarten sind ebendasselbst, bis Morgens 9 Uhr an demselben Tage in Empfang zu nehmen.

Meggener Eisenwerk, den 27. September 1862.

Der Verwaltungsrath.

Heinrich Börner. Genst. Hackländer.“

würdlich abgedruckt. Der Präsident des Verwaltungsrathes behändigte sodann dem Notar die in der Anlage II. des gegenwärtigen Actes enthaltene Tagesordnung für die heutige General-Versammlung und versicherten die anwesenden vier Mitglieder des Verwaltungsrathes, dass diese Tages-Ordnung länger als acht Tage auf dem hiesigen Bureau des Verwaltungsrathes zur Einsicht der Actionaire offen gelegen habe. Der Präsident des Verwaltungsrathes Herr Börner eröffnete die General-Versammlung und ernannte die Herren Commerzienrath Niedtrock und Kaufmann Meyer zu Scrutatoren, worauf derselbe in der nachbeschriebenen Art zur Erledigung der Tagesordnung überzichtig.

I. Herr Börner trug persönlich den Geschäftsbericht für das Jahr achtzehnhundert zwei und sechzig vor, worauf der technische Director Peters den Betriebsbericht für dieselbe Periode erstattete. Beide Berichte gaben zu keinen Erinnerungen Anlass.

II. Herr Commerzienrath Niedtrock trug dann den Bericht der beiden Rechnungsrevisoren Storp und Eiltskamp für das Geschäftsjahr achtzehnhundert ein und sechzig vor, welcher gleichfalls zu keinen Erinnerungen Veranlassung bot, worauf beschlossen die Versammlung, den beiden genannten Rechnungsrevisoren den Dank der Generalversammlung für die sorgfältige Prüfung der Rechnung zu erkennen zu geben.

III. Der Präsident des Verwaltungsrathes Herr Börner legte nun die Bilanz über das Activ- und Passiv-Vermögen des Vereins vor.

IV. Die Generalversammlung beschloss, dem Verwaltungsrathe auf den Grund des vorhin vorgelegenen Berichtes der Rechnungsrevisoren und der vorgelegten Bilanz für das Geschäftsjahr achtzehnhundert ein und sechzig Decharge zu ertheilen.

V. Demnach wurde nach Paragraph fünf und zwanzig des Statuts zur Wahl der drei Revisoren der Rechnung für das Geschäftsjahr achtzehnhundert zwei und sechzig geschritten. Die Scrutatoren verkündigten das Ergebnis der Wahlhandlung dahin, dass die vorjährigen Revisoren Herr Ed. Storp zu Münster, Herr Hillenkamp zu Gesecke und Herr Spoder zu Dortmund wieder gewählt seien.

VI. Nun fand nach Paragraph sieben und zwanzig des Statuts die Wahl für die beiden durch das Ausschneiden der Herren Louis Vaerst und Louis Brüggmann erledigten Stellen im Verwaltungsrathe statt. Das von den beiden Scrutatoren vorgenommene Scrutinium ergab, dass die Herren Louis Brüggmann

und Friedrich Jacob Meyer einstimmig gewählt resp. wiedergewählt seien. Die Gewählten nahmen die Wahl an.

VII. Endlich beschloss die Versammlung den am sechsten Juli des laufenden Jahres zwischen dem Gewerken Aug. Schulte in Siegen und dem Verwaltungsrathe über den Ankauf der Carolina-Hütte bei Altenhüdem abgeschlossenen Kaufvertrag, der in Ausfertigung vorlag, zu genehmigen.

Hiermit war die heutige Tagesordnung erledigt. Es wurde einmalige Ausfertigung des gegenwärtigen Actes für den Verwaltungsrath beantragt, vorgelesen, genehmigt und unterschrieben.

Wir Notar und Zeugen attestiren, dass die vorstehende Verhandlung so, wie sie niedergeschrieben ist, stattgefunden hat, dass sie in unserer Gegenwart des Betheiligten vorgelesen, von denselben genehmigt und eigenhändig unterschrieben ist.

Bergbau- und Hütten-Actien-Verein Lenne-Ruhr. Bilanz 1860/1861

über das 5. Rechnungsjahr vom 30. Juni 1861 excl. bis 30. Juni 1862 incl. abgeschlossen per 30. Juni 1862. [11462]

I. Activa.		Abschreibungen in diesem Rechnungsjahre.									
a. Immobilien-Conto einschliesslich der in diesem Rechnungsjahre angekauften Carolina-Hütte und der Neubauten				506768	—	10					
b. Gruben-Conto				91792	2	1					
c. Mobilien-Conto	2077. 15. 8.	103	15	8	1974						
d. Geräthschaften-Conto	20328. 27. 3.	1016	27	2	19313						
e. Fuhrwesen-Conto	2055. 4. 2.	1055	4	2	1000						
f. Wechsel-Conto					5940	3	6				
g. Debitoren-Conto					109046	—	111				
h. Cassa-Conto					4540	15	10				
i. Inventarien-Conto und zwar:											
1. Roheisen-Vorräthe					30516	8					
2. Steinkohlen-					409	6					
3. Eisenstein-					2147	1	2				
4. Materialien-	incl. Holzkohlen-Vorräthe auf der Carolina-Hütte und zwar: Fertige Waaren, Luppen u. Halbfabrikate				6176	29	6				
5. Waaren-					43020	10					
k. Zinsen-Conto	10000. — 4.	10000			50347	13	9	122617	8	5	
l. Gewinn- und Verlust-Conto:											
Verlust in den beiden Jahren 1859/60 und 1860/61	8799. 27. 4.	7859	25	8				947	1	8	
Summa-Abschreibungen in diesem Geschäftsjahre		20028	12	9							863937 2 3
II. Passiva.											
a. Actien-Capital-Conto, Zahlungen auf das Actien-capital de 500000 %					394263	19	7				
b. Creditoren:											
1. in laufender Rechnung					32638	29	8				
2. in fester Capital-Anleihe					121000						
3. in Vorrechnen von Meggener Gewerkschaft					293868	15	2				
c. Reservefonds-Conto					2148	8	2				
d. Reserve-Conto für etwaige Verluste an Activ-Ausständen	2000.										
Zugeschrieben in diesem Geschäftsjahre	500.				2500						
e. Dividenden-Conto für noch nicht erhobene Dividende					794	24	3				
f. Accept-Conto					9725						
g. Gewinn in diesem Geschäftsjahre	20528. 12. 9.										
welcher verwendet wurde:											
1. zu obigen Abschreibungen an den Activen	20028. 12. 9.										
2. zu Zuschreibungen an den Passiven und zwar zum Reserve-Fonds für Verluste	500. —										
	20528. 12. 9.										863937 3 3
Zusammenstellung:											
I. Activa	863937. 3. 3.										
II. Passiva	863937. 3. 3.										

Bei der statutenmässig jährlich stattfindenden Ausscheidung eines Mitgliedes aus dem Verwaltungsrathe, traf diesmal das Loos Herrn Louis Brüggmann von Dortmund. Durch die General-Versammlung vom Heutigen wurden an die Stelle des im vorigen Jahre durch das Loos ausgeschiedenen Herrn Louis Vaerst von Unna, so wie an die Stelle des in diesem Jahre durch das Loos ausgeschiedenen Herrn Louis Brüggmann von Dortmund, die Herren Louis Brüggmann von Dortmund und Friedr. Jacob Meyer von Neusekirchen wieder- resp. neu gewählt. Vom Verwaltungsrathe wurden sodann für das neue Geschäftsjahr 1862/1863 als Vorsitzender Herr Heinrich Börner von Siegen und als Stellvertreter Herr Friedr. Hüttemann von Dortmund wieder gewählt, was nach Vorschrift der Statuten hierdurch veröffentlicht wird.

Meggener Eisenwerk, den 30. October 1862.

Der Verwaltungsrath.

(Hierzu zwei Beilagen.)