

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparant, de getuigen en mij, notaris, getekend.

(Getekend.) L. W. van der Heem; H. M. Scheffer; N. Meder; H. H. Nauta, nots.

Ministerie van Justitie,
1ste Afdeling B.
N.V. No. 22518.

De Minister van Justitie,

Gezien het verzoekschrift van Mr. G. Nauta, notaris te Rotterdam, ter becoming van de verklaring, bedoeld bij artikel 45d van het Wetboek van Koophandel, ten aanzien van de voorgenomen nadere wijziging in de akte van oprichting der naamloze vennootschap: Eerste Nederlandse Autorijwielfabriek N.V., gevestigd te 's-Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren de verklaring van de Minister van Justitie van 13 augustus 1951, 1ste Afdeling B, no. 2273, en de daarin aangehaalde verklaring en Koninklijke besluiten;

Gezien de overgelegde ontwerp-akte houdende de voorgenomen wijziging;

Gelet op de artikelen 36 tot en met 56h van het Wetboek van Koophandel,

Verklaart,

onder terugzending van één der overgelegde exemplaren van de ontwerp-akte:

dat hem ten aanzien van de voorgenomen wijziging van bezwaren, als bedoeld bij artikel 45d van het Wetboek van Koophandel, niet is gebleken.

's-Gravenhage, 1 december 1955.

De Minister voornoemd,
Namens de Minister,
De Secretaris-Generaal,
(Getekend:) J. C. Tenkink.

No 1355

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Nederlandse Autorijwielfabriek N.V., te 's-Gravenhage.

Heden, de zeven en twintigste Augustus negentienhonderd een en vijftig, verscheen voor mij, Hemmo Hyleco Nauta, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, als plaatsvervanger van de aldaar standplaats hebbende notaris mr. Gerhard Nauta, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heer Jacobus van Randwijk, wonende te Dordrecht, commissaris der te 's-Gravenhage gevestigde naamloze vennootschap: Nederlandsche Kroon Rijwielfabriek N.V.

De comparant, die mij, plaatsvervangend notaris, bekend is, verklaarde voor evengenoemde naamloze vennootschap een gewijzigde akte van oprichting vast te stellen als volgt:

Naam, zetel, doel en duur.

Artikel 1.

1. De vennootschap is genaamd: Eerste Nederlandse Autorijwielfabriek N.V., en gevestigd te 's-Gravenhage.

2. Zij heeft ten doel het fabriceren van en de handel in rijwielen, rijwielen met hulpmotor en motorrijwielen, benevens de onderdelen daarvan en het doen van alle andere handelszaken, alsmede al hetgeen tot het voorgaande behoort, daarmede verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn, deelneming in andere ondernemingen inbegrepen.

Artikel 2.

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Kapitaal en winstbewijzen.

Artikel 3.

1. Het kapitaal der vennootschap is vijfhonderd duizend gulden, verdeeld in vijfhonderd aandelen, elk groot duizend gulden, waarvan, ten tijde der statutenwijziging negentienhonderd vijftig, honderd aandelen zijn geplaatst en volgestort.

2. Verdere plaatsing van aandelen geschiedt krachtens besluit van de algemene vergadering en op zodanige voorwaarden en tijdstippen als deze zal bepalen, echter niet beneden pari en niet anders dan volgestort, behoudens het bepaalde in artikel 38a, lid 2, van het Wetboek van Koophandel.

3. Door de vennootschap kunnen tot uiterlijk een jaar na het verlijden dezer akte krachtens besluit der algemene vergadering van aandeelhouders winstbewijzen worden uitgegeven aan door de alge-

mene vergadering aan te wijzen personen, tot een maximum van zestien stuks, welke bewijzen geen andere rechten geven dan in artikel 29, lid 2, is bepaald.

4. De vennootschap kan krachtens besluit der algemene vergadering van aandeelhouders voor eigen rekening onder bezwarende titel aandelen in haar eigen kapitaal verwerven tot ten hoogste de helft van het geplaatste kapitaal en dergelijke aandelen weder vervreemden of verpanden.

Artikel 4.

1. Bewijzen van aandelen en winstbewijzen luiden op naam en zijn getekend door een directeur en een commissaris en voorzien van dividendbewijzen en een talon.

2. Op verzoek van de rechthebbende worden ook bewijzen voor meer dan één aandeel uitgegeven, welke alsdan de nummers vermelden van de aandelen, waarop zij betrekking hebben; op gelijk verzoek worden die meervoudige aandelen gesplitst in enkelvoudige bewijzen.

Artikel 5.

1. Door de directie wordt een register gehouden, waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen zijn opgenomen.

2. Het register wordt door de directie regelmatig bijgehouden.

3. De voorgaande twee leden van dit artikel vinden overeenkomstige toepassing op een door de directie te houden register van houders van winstbewijzen.

Artikel 6.

1. Levering van aandelen geschiedt door betekening aan de vennootschap ener akte van overdracht of door de schriftelijke erkenning der overdracht door de vennootschap, welke erkenning geschiedt door een aantekening op het aandeelbewijs, ondertekend door de directie.

2. De dag der levering wordt in het aandelenregister aangetekend.

3. Het bepaalde in de twee vorige leden van dit artikel vindt overeenkomstige toepassing op de toedeling van aandelen bij scheiding van enige gemeenschap.

4. Levering van winstbewijzen geschiedt door middel van een authentieke of onderhandse akte, waarbij de rechten op die bewijzen aan een ander worden overgedragen. Die overdracht heeft ten aanzien van de vennootschap geen gevolg dan op het ogenblik, dat dezelve aan haar is betekend geworden, of zij de overdracht schriftelijk heeft aangenomen of erkend.

Artikel 7.

1. Voor aandelen, winstbewijzen, dividendbewijzen of talons, die onbruikbaar zijn geworden of in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijk verzoek van de aanvrager duplicaten worden uitgeleerd, onder zodanige voorwaarden en waarborgen als de directie in overleg met commissarissen zal bepalen.

2. Door de uitgifte van duplicaten, hetwelk op de uitgegeven stukken moet blijken door vermelding van het woord: „Duplicaat”, zijn de originele stukken waardeloos.

3. De kosten, op de uitgifte van duplicaten vallende, zijn voor rekening van de aanvrager.

Artikel 8.

1. Wenst een aandeelhouder één of meer zijner aandelen te vervreemden, dan is hij verplicht daarvan per aangetekende brief kennis te geven aan de directie. De directie is verplicht om van deze kennisgeving onmiddellijk schriftelijk mededeling te doen aan alle aandeelhouders.

2. Aandeelhouders hebben het recht van voorkeur om het aandeel of de aandelen, in de kennisgeving bedoeld, te kopen voor de waarde, die, voor en alee de overdracht mag geschieden, daarvoor zal worden vastgesteld volgens goed koopmansgebruik en rekening houdend met het bijzonder karakter van het bedrijf, door een accountant, door partijen in der minne of, bij gebreke van overeenstemming tussen deze, door de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, tot welker ressort 's-Gravenhage behoort, aan te wijzen.

3. De directie deelt onmiddellijk nadat de accountant de koers zal hebben vastgesteld deze per aangetekende brief mede aan de aandeelhouders.

4. De aandeelhouder, die van het recht van voorkeur gebruik maakt, is verplicht binnen veertien dagen na het verzenden van de in het vorige lid bedoelde mededeling daarvan per aangetekende brief aan de directie kennis te geven.

5. Blijkt het, dat er meerdere aandeelhouders zijn, die van 't recht van voorkeur wensen gebruik te maken, dan worden de te vervreemden aandelen door de directie toegewezen aan de aandeelhouders, die van het recht van voorkeur gebruik wensen te maken, in evenredigheid van hun aandelenbezit. Ingeval het te vervreemden aantal aandelen niet of niet geheel in de hiervoren genoemde evenredigheid kan worden verdeeld, wordt het niet te verdelen aandeel of restant bij loting toegewezen.

6. Blijkt het evenwel, dat geen der aandeelhouders geneigd is het aandeel of de aandelen voor de vastgestelde waarde te kopen, dan is de directie verplicht binnen drie weken nadat de aangetekende brief, bedoeld in het derde lid van dit artikel, door haar is verzonden, hiervan aan de aandeelhouder, die tot vervreemding wil overgaan, per aangetekende brief mededeling te doen.

7. De aandeelhouder, die tot vervreemding wil overgaan, is na de ontvangst van dit schrijven, alsmede wanneer hij binnen drie weken na verzending van de aangetekende brief, bedoeld in het derde lid van dit artikel, geen antwoord op zijn aanbod ontvangt, gedurende drie maanden vrij zijn aandeel of aandelen aan anderen te vervreemden.

8. In geval van faillissement van een der aandeelhouders is de curator verplicht de aandelen op dezelfde voorwaarden, als boven-

vermeld, aan de overige aandeelhouders ten verkoop aan te bieden; dezelfde verplichting rust bij overlijden van een aandeelhouder op zijn erfgenamen of rechtverkrijgenden, indien een aandeel door dat overlijden niet blijkt te worden verkregen door een der in het volgende artikel genoemden.

9. Overdracht van aandelen kan niet rechtsgeldig geschieden, zonder inachtneming van het hierboven bepaalde.

Artikel 9.

1. Bij overlijden van een aandeelhouder kan of kunnen zijn aandeel of aandelen alleen dan overgeschreven worden op naam van andere personen dan zijn weduwe, zijn erfgenamen in de rechte linie, mevrouw C. G. van der Heem—Hemmes van Zoetendaal, haar afstammelingen, de heer L. W. van der Heem of zijn afstammelingen, indien en nadat dit aandeel of die aandelen op de wijze, in het voorgaande artikel vermeld, vooraf ten overname zijn aangeboden en geen der aandeelhouders dat aandeel of die aandelen verlangt te kopen.

2. Zolang de in het slot van het voorgaande lid bedoelde aanbidding niet heeft plaats gevonden en daarna niet is gebleken, met overeenkomstige toepassing van artikel 8, dat geen der aandeelhouders het aandeel of de aandelen verlangt te kopen of dat niet tijdig antwoord op de aanbidding is ontvangen, wordt op het aandeel of de aandelen geen dividend uitgekeerd.

Artikel 10.

1. De vennootschap erkent voor elk aandeel en voor elk winstbewijs slechts één eigenaar.

2. Behoren aandelen of winstbewijzen tot enigerlei gemeenschap, dan zijn de gezamenlijke eigenaren verplicht één persoon aan te wijzen, die namens hen de rechten uitoefent, aan het bezit der aandelen of winstbewijzen verbonden.

Bestuur en toezicht.

Artikel 11.

1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie, bestaande uit één of meer personen, hetzij natuurlijke of rechtspersonen, onder toezicht van ten minste twee commissarissen.

2. Directeuren en commissarissen worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd, welke te allen tijde bevoegd is om hen gezamenlijk of afzonderlijk te schorsen of ontslag te verlenen. Voor het nemen van een dergelijk besluit is nodig, dat ter vergadering ten minste negentig procent (90 %) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, met dien verstande, dat, indien in een vergadering, waarin het nemen van een besluit, als bedoeld, aan de orde komt, zodanig percentage niet vertegenwoordigd is, een daarna bijeen te roepen en binnen drie weken te houden tweede vergadering

bevoegd is het besluit te nemen, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

3. Het salaris van de directie wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen.

Directie.

Artikel 12.

1. De directie bestuurt de vennootschap, beheert haar vermogen, daaronder begrepen de handelingen, bedoeld in artikel 1833, lid 2, van het Burgerlijk Wetboek, en vertegenwoordigt haar in en buiten rechte.

2. Iedere directeur is bevoegd tot alle handelingen, welke tot de werkring der vennootschap behoren, binnen de grenzen en met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

3. Voor het verrichten van handelingen, welker onderwerp de som of de waarde van vijftig duizend gulden te boven gaat, is het handelen vereist van twee personen, hetzij twee directeuren, hetzij een directeur en een algemeen procuratiehouder, hetzij een directeur en een bijzonder procuratiehouder met voldoende bevoegdheid.

4. Indien er slechts één directeur is en er geen algemeen procuratiehouder of bijzonder procuratiehouder met voldoende bevoegdheid mocht zijn benoemd of indien wel zodanige benoeming plaats vond en er ten aanzien van de benoemde belet of ontstentenis bestaat, is voor het verrichten van bedoelde handelingen het handelen vereist van een directeur en een commissaris.

5. De directie behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor:

- a. het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen;
- b. het deelnemen in andere ondernemingen;
- c. het aanstellen van procuratiehouders;
- d. het verkrijgen van volgestorte aandelen in het maatschappelijk kapitaal en het verpanden en vervreemden van aldus verkregen aandelen;
- e. het aangaan van overeenkomsten, bedoeld in artikel 40a van het Wetboek van Koophandel;
- f. het aangaan van obligatieleningen ten laste der vennootschap en het opnemen van gelden, voor zover dit buiten het kader der normale transacties der vennootschap valt;
- g. het aangaan van borgtochten en andere overeenkomsten, waarbij de vennootschap zich verbindt voor schulden van anderen of daarvoor zekerheid geeft.

Indien een gedelegeerd commissaris in functie is, is zijn goedkeuring voldoende.

De directie is ook overigens verplicht alle redelijke instructies, hun door commissarissen gegeven, op te volgen. Deze instructies zullen geen verdere beperkingen, als bedoeld bij artikel 47 van het Wetboek van Koophandel, mogen inhouden dan in deze akte vervat.

Artikel 13.

Bij belet of ontstentenis van één of meer directeuren, doch niet van allen, berusten het bestuur, het beheer en de vertegenwoordiging der vennootschap bij de overgebleven directeur(en); bij belet of ontstentenis van alle directeuren of de enige directeur berust een en ander bij de gedelegeerd commissaris en bij belet of ontstentenis ook van deze bij de persoon, die de algemene vergadering voor dat doel steeds moet hebben benoemd.

Artikel 14.

1. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van de directie.

2. De algemene vergadering benoemt uit commissarissen een gedelegeerde, die meer dagelijks toezicht op de handelingen der directie houdt; bij ontstentenis of belet van de gedelegeerd commissaris wordt zijn functie waargenomen door iemand, die de algemene vergadering voor dat doel steeds moet hebben benoemd.

3. De algemene vergadering is bevoegd aan commissarissen of aan één of meer hunner een beloning toe te kennen in zodanige vorm als de vergadering gewenst oordeelt.

Artikel 15.

1. De gedelegeerd commissaris, onderscheidenlijk zijn vervanger, bedoeld in artikel 14, lid 2, is tevens president-commissaris.

2. Commissarissen benoemen al of niet uit hun midden een secretaris.

3. De president-commissaris leidt de vergaderingen van commissarissen, terwijl de secretaris belast is met het houden der notulen. Bij ontstentenis van genoemde functionarissen voorziet de vergadering zelf in haar leiding en het secretariaat.

Artikel 16.

1. Alle besluiten in commissarissenvergaderingen worden genomen met meerderheid van uitgebrachte geldige stemmen; over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

2. Tot het nemen van een geldig besluit is de aanwezigheid van de meerderheid van commissarissen vereist; mocht op een eerste vergadering de meerderheid van commissarissen niet aanwezig zijn, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen veertien dagen na de eerste, op welke tweede vergadering alsdan beslist zal worden met meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen, ongeacht het aantal tegenwoordige commissarissen.

3. Commissarissen kunnen ook buiten vergadering besluiten, mits alle commissarissen zich dan over het te nemen besluit hebben uitgesproken; het eerste lid vindt daarbij overeenkomstige toepassing.

4. Iedere commissaris is bevoegd zich door een gemachtigde te doen vertegenwoordigen.

5. Wanneer van een besluit van commissarissen tegenover derden moet blijken, is het handelen of tekenen van de voorzitter voldoende.

Artikel 17.

De directie woont op verzoek de vergadering van commissarissen bij. Zij heeft het recht aan de beraadslagingen deel te nemen en een adviserende stem uit te brengen.

Artikel 18.

1. Iedere commissaris heeft te allen tijde toegang tot de kantoren en andere bij de vennootschap in gebruik zijnde localiteiten, recht van inzage van de boeken en bescheiden der vennootschap en opname der kas en verdere waarden.

2. De directie is verplicht hem alle gewenste inlichtingen te verschaffen, evenals aan de hierna bedoelde deskundigen.

3. Commissarissen zijn bevoegd zich bij hun toezicht op kosten der vennootschap door één of meer door hen aan te wijzen deskundigen te doen bijstaan.

Artikel 19.

Ieder jaar treedt één commissaris af volgens een door commissarissen opgemaakte rooster, waarbij de volgorde van aftreding door loting wordt vastgesteld. De commissarissen zijn terstond herkiesbaar. In tussentijds ontstane vacatures voorziet de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders; inmiddels vormen de overgebleven commissarissen een wettig college.

Artikel 20.

In de gevallen, waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met een der directeuren, wordt zij, zo er meerdere directeuren zijn, vertegenwoordigd door de andere directeur of directeuren en, zo er slechts één directeur is, alsmede in de gevallen, waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met alle directeuren, door de president-commissaris.

Algemene vergaderingen van aandeelhouders.

Artikel 21.

1. Jaarlijks, uiterlijk in Juni, wordt de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, behoudens verlenging van deze termijn bij besluit van de raad van commissarissen.

2. Daarin wordt onder meer:

a. door de directie verslag uitgebracht omtrent de gang van zaken der vennootschap en het gevoerde beheer in het afgelopen boekjaar;

b. de balans en de winst-en-verliesrekening vastgesteld en besloten omtrent de winstverdeling;

c. voorzien in vacatures;

d. beraadslaagd omtrent de voorstellen, die verder ter tafel mochten worden gebracht.

3. Voorstellen van aandeelhouders worden door de directie op de agenda geplaatst, indien zij zijn gedaan door aandeelhouders, te zamen ten minste een/vierde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, en bovendien ten minste twee dagen vóór de dag der

oproeping tot de vergadering bij de directie en bij de voorzitter van commissarissen zijn ingediend.

Artikel 22.

1. Buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls één of meer leden van de directie of één of meer commissarissen zulks verlangen of wel indien één of meer aandeelhouders, gezamenlijk ten minste een/tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, zulks schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen aan de directie en aan commissarissen verzoeken.

2. Indien noch de directie, noch de commissarissen aan dit verzoek gevolg geven, zodanig, dat de algemene vergadering binnen zes weken na het verzoek bijeenkomt, is hij of zijn zij, van wie het verzoek uitging, bevoegd zelf de vergadering bijeen te roepen door middel van een advertentie in een te 's-Gravenhage en in een te Rotterdam verschijnend veelgelezen dagblad.

Artikel 23.

1. Alle vergaderingen van aandeelhouders, zowel de gewone als de buitengewone, worden gehouden te 's-Gravenhage of te Rotterdam, ter plaatse, bij de oproeping te vermelden.

2. De termijn van oproeping tot algemene vergaderingen van aandeelhouders bedraagt ten minste zeven vrije dagen. De oproeping geschiedt door de directie of door de voorzitter van commissarissen door middel van brieven aan aandeelhouders, met opgave van plaats en tijd, benevens een vermelding der te behandelen onderwerpen.

3. In spoedeisende gevallen, ter beoordeling van directeuren en commissarissen, kan de oproeping op een termijn van vijf vrije dagen geschieden.

4. In alle gevallen, waarin aandeelhouders bevoegd zijn in een algemene vergadering een besluit te nemen, kan dit besluit door hen ook worden genomen door middel van briefwisseling tussen de aandeelhouders, de directie en de president-commissaris. Een dergelijk besluit vereist evenwel zoveel stemmen als nodig zouden zijn in een algemene vergadering, waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. Geen besluit wordt geacht te zijn genomen, indien niet alle aandeelhouders zich ter zake van het betrekkelijk voorstel hebben uitgesproken en geen hunner zich er tegen heeft verzet, dat het besluit buiten vergadering wordt genomen.

Artikel 24.

1. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden onder voorzitterschap van de president-commissaris en bij diens ontstentenis van een der andere commissarissen, met uitzondering van die vergaderingen, bedoeld in de laatste zin van artikel 22, waarbij de vergadering zelf in haar leiding voorziet.

2. Van het verhandelde in de vergaderingen worden door de secretaris van de Raad van Commissarissen of bij diens ontstentenis door een door de voorzitter aan te wijzen persoon notulen gehouden, die door de voorzitter en degene, die de notulen heeft gehouden, worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend.

3. Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, behoeven notulen niet te worden gehouden en is ondertekening van het verbaal door de getuigen en de notaris voldoende.

Artikel 25.

1. Alle besluiten der algemene vergadering vereisen een meerderheid van meer dan drie/vierde der uitgebrachte geldige stemmen.

2. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten, ongetekende briefjes, tenzij de voorzitter der vergadering zonder dat een der aanwezige aandeelhouders bezwaar maakt, een andere wijze van stemmen bepaalt of toelaat.

3. Blanco stemmen zijn niet uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel 26.

1. Elke aandeelhouder is bevoegd de vergadering bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen.

2. Elk aandeel geeft recht op één stem.

3. Aandeelhouders kunnen zich krachtens schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

4. Directeuren, commissarissen, procuratiehouders en in het algemeen personen, in dienst der vennootschap, mogen niet als gemachtigden optreden.

5. De aandeelhouder, wie uit anderen hoofde dan als aandeelhouder door het nemen van enig besluit enig recht jegens de vennootschap zou worden toegekend of die daardoor van enige verplichting jegens de vennootschap zou worden ontslagen, kan niettemin over een dergelijk besluit rechtsgeldig stem uitbrengen.

Boekjaar, balans en winst-en-verliesrekening.

Artikel 27.

Het boekjaar der vennootschap loopt van één Januari tot en met een en dertig December.

Artikel 28.

1. Jaarlijks, per een en dertig December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daaruit door de directie in overleg met de deskundige een balans en winst-en-verliesrekening met de toelichting, als bedoeld bij artikel 42 van het Wetboek van Koophandel, opgemaakt, welke stukken met een verslag over het afgelopen boekjaar uiterlijk een en dertig Maart daaraanvolgende aan de Raad van Commissarissen moeten worden aangeboden, behoudens verlenging van die termijn door die raad tot uiterlijk een en dertig Augustus en verdere verlenging door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden.

2. Commissarissen brengen omtrent de jaarstukken prae-advies uit in de gewone jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders.

3. De goedkeuring door de algemene vergadering van aandeelhouders der balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van directeuren voor hun handelingen gedurende het afgelopen boekjaar en van commissarissen voor hun gehouden toezicht en verdere taak gedurende het boekjaar, waarover de stukken handelen, behoudens de wettelijke beperkingen.

Artikel 29.

1. Van de zuivere winst, berekend na aftrek van door de directie onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen bepaalde afschrijvingen en reserveringen, daaronder begrepen reserveringen voor verschuldigde belastingen, wordt allereerst aan aandeelhouders zo mogelijk vier procent over het nominaal bedrag van het geplaatste kapitaal uitgekeerd of zoveel minder als bedoelde winst toelaat.

2. Hetgeen daarna overblijft, wordt verdeeld als volgt:

vijf en twintig procent als tantième aan de directie, door de leden daarvan, met inachtneming van het met hen overeengekomene, in onderling overleg te verdelen;

vijf procent als tantième aan de Raad van Commissarissen, door commissarissen in onderling overleg te verdelen;

tien procent aan de houders van winstbewijzen gedurende de eerstkomende vijf en twintig jaren en daarna gedurende vijftien jaren vijf procent,

terwijl het resterende ter beschikking staat van de algemene vergadering van aandeelhouders, die ook bevoegd is dit geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor een ander doel dan uitkering aan aandeelhouders.

3. Wijziging van dit artikel, voor wat de uitkering aan houders van winstbewijzen betreft, is voorbehouden door middel van statutenwijziging met goedkeuring van de houders van ten minste tachtig procent der uitstaande winstbewijzen.

4. Indien in enig jaar de winst-en-verliesrekening sluit met een verlies, hetwelk niet uit een reserve of op andere wijze wordt gedekt, wordt in volgende jaren geen winst uitgekeerd, zolang bedoeld verlies niet is aangezuiverd.

Artikel 30.

Indien één of meer reservefondsen worden gevormd, strekken die tot zodanige doeleinden en worden zij op zodanige wijze belegd en beheerd als commissarissen zullen goedkeuren. Met bedoelde goedkeuring kunnen de reservefondsen ook in het bedrijf worden gebruikt.

Artikel 31.

Dividenden zijn betaalbaar uiterlijk veertien dagen nadat zij zijn vastgesteld. Dividenden, waarover binnen vijf jaren na betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen ten bate der vennootschap.

Statutenwijziging en ontbinding der vennootschap.

Artikel 32.

1. Behoudens de verklaring van Overheidswege, dat van bezwaren niet is gebleken, voor zover die verklaring wordt vereist, kunnen voorstellen tot wijziging dezer bepalingen of tot ontbinding der vennootschap slechts aangenomen worden, nadat zij gedurende de termijn van oproeping tot de afloop der vergadering ten kantore der vennootschap, overeenkomstig artikel 45b van het Wetboek van Koophandel, ter inzage voor aandeelhouders hebben gelegen en 'mits de vergadering, waarin voorstellen aan de orde komen, wordt bijgewoond door de houders of hun vertegenwoordigers van ten minste negentig procent van de geplaatste aandelen.

2. Indien op een vergadering, waarin het nemen van een besluit, als bedoeld, niet ten minste negentig procent van de geplaatste aandelen vertegenwoordigd is, is een nieuwe vergadering, na afloop van de eerste bijeen te roepen en binnen drie weken na die afloop te houden, bevoegd over het gedane voorstel te besluiten, ongeacht het alsdan vertegenwoordigde kapitaal.

Artikel 33.

1. In geval van ontbinding geschiedt de vereffening door de directie, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

2. De vereffening en rekening en verantwoording van de vereffenaar(s) geschieden volgens de wettelijke bepalingen.

3. De algemene vergadering bepaalt het salaris van de vereffenaar(s).

4. Deze statuten vinden gedurende de vereffening toepassing of overeenkomstige toepassing.

5. Het saldo van vereffening komt aan aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit.

Slotbepaling.

Artikel 34.

In alle gevallen, niet bij de wet of deze statuten voorzien of waartoe omtrent verschil van mening bestaat, beslist de algemene vergadering van aandeelhouders.

De comparant verklaarde, dat tot vaststelling dezer gewijzigde akte van oprichting is besloten in algemene vergaderingen van aandeelhouders, welke op de derde Juli negentienhonderd vijftig en de twaalfde September negentienhonderd vijftig werden gehouden en welke iedere directeur en iedere commissaris hebben gemachtigd op een ontwerp van de gewijzigde akte van oprichting de bij de wet gevorderde verklaring van geen bezwaar aan te vragen of te doen aanvragen, om in het ontwerp zodanige veranderingen en toevoegingen aan te brengen als van Overheidswege voor de verlening van bedoelde verklaring worden gevorderd of in overweging gegeven en om de vennootschap bij het notarieel verlijden der gewijzigde akte van oprichting te vertegenwoordigen;

dat bedoelde verklaring is aangevraagd en verleend de dertiende Augustus negentienhonderd een en vijftig, Eerste Afdeling B, nummer 2273, welke verklaring met een vanwege de Minister van Justitie gewaarmerkt exemplaar van het ontwerp dezer akte aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam ten dage en jare, als in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de dames Sophia Henriëtte van Kuyk en Wilhelmina Adriana Antonia Takken, beiden kantoorbiedende, wonende respectievelijk te Leidschendam en Pijnacker, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparant, de getuigen en mij, plaatsvervangend notaris, getekend.

(Get.) J. van Randwijk, S. H. van Kuyk, W. A. A. Takken, H. H. Nauta, plv. nots.

Ministerie van Justitie.

Iste Afdeling B.

No. 2273.

De Minister van Justitie a.i.;

Gezien het verzoekschrift van mr. H. H. Nauta, wonende te Rotterdam, ter bekoming van de verklaring, bedoeld bij artikel 45d van het Wetboek van Koophandel, ten aanzien van de voorgenomen gewijzigde voorwaarden der naamloze vennootschap: Nederlandsche Kroon Rijwielfabriek N.V., gevestigd te 's-Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren de verklaring van de Minister van Justitie dd. 6 October 1945, Iste Afdeling B, no. 1514, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten en welke na het verlijden der akte, constaterende die gewijzigde voorwaarden, de naam zal dragen van: Eerste Nederlandse Autorijwielfabriek N.V.;

Gezien de overgelegde ontwerp-akte, houdende de voorgenomen gewijzigde voorwaarden, gelijk deze ontwerp-akte thans luidt;

Gelet op de artikelen 36 tot en met 56h van het Wetboek van Koophandel;

Verklaart,

onder terugzending van één der overgelegde exemplaren van de ontwerp-akte:

dat hem ten aanzien van de voorgenomen gewijzigde voorwaarden van bezwaren, als bedoeld bij artikel 45d van het Wetboek van Koophandel, niet is gebleken.

's-Gravenhage, 13 Augustus 1951.

De Minister voornoemd,
Namens de Minister,
De Secretaris-Generaal,
(Get.) J. C. Tenkink.

No. 80

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Nederlandse Autorijwielfabriek N.V., te 's-Gravenhage.

Heden, de zesde December negentienhonderd vijf en vijftig, verscheen voor mij, Meester Hemmo Hyleco Nauta, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de Heer Leonardus Wilhelmus van der Heem, directeur der te 's-Gravenhage gevestigde naamloze vennootschap: Eerste Nederlandse Autorijwielfabriek N.V., wonende te Voorburg.

De comparant, die mij, notaris, bekend is, verklaarde in de statuten van voormelde naamloze vennootschap de volgende wijziging aan te brengen.

Artikel 3, eerste alinea, komt te luiden:

„Het kapitaal der vennootschap is twee millioen gulden, verdeeld in tweeduizend aandelen, elk groot duizend gulden, waarvan, ten tijde der statutenwijziging negentienhonderd vijf en vijftig, vierhonderd en tachtig aandelen zijn geplaatst en volgestort.”

De comparant verklaarde, dat tot bovengemelde statutenwijziging is besloten in een algemene vergadering van aandeelhouders van voormelde naamloze vennootschap, welke op negen en twintig October negentienhonderd vijf en vijftig te Rotterdam werd gehouden en welke vergadering iedere directeur en iedere commissaris heeft gemachtigd:

- a. op een ontwerp-akte tot wijziging van de statuten de ministeriële verklaring van geen bezwaar aan te vragen of te doen aanvragen;
- b. in de wijziging en de statuten zodanige veranderingen en toevoegingen aan te brengen als van overheidswege voor het verlenen der verklaring van geen bezwaar worden gevorderd of in overweging gegeven;
- c. de vennootschap bij het notarieel verlijden der akte van statutenwijziging te vertegenwoordigen;

dat bedoelde verklaring van de Minister op een ontwerp dezer akte is aangevraagd en verleend bij beschikking van Zijne Excellentie dedato een December negentienhonderd vijf en vijftig, eerste Afdeling B, N.V. nummer 22518, welke verklaring met een vanwege de Minister door de Secretaris-Generaal bij het Departement van Justitie voor eensluidend verklaard dubbel van het ontwerp dezer akte aan deze minute is gehecht.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam ten dage en jare, als in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van mejuffrouw Hendrika Martha Scheffer, kantoorbiedende, wonende te Rotterdam, en mejuffrouw Neeltje Meder, eveneens kantoorbiedende en wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparant, de getuigen en mij, notaris, getekend.

(Getekend.) L. W. van der Heem; H. M. Scheffer; N. Meder; H. H. Nauta, nots.

Ministerie van Justitie,
1ste Afdeling B.
N.V. No. 22518.

De Minister van Justitie,

Gezien het verzoekschrift van Mr. G. Nauta, notaris te Rotterdam, ter bekoming van de verklaring, bedoeld bij artikel 45d van het Wetboek van Koophandel, ten aanzien van de voorgenomen nadere wijziging in de akte van oprichting der naamloze vennootschap: Eerste Nederlandse Autorijwielfabriek N.V., gevestigd te 's-Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren de verklaring van de Minister van Justitie van 13 augustus 1951, 1ste Afdeling B, no. 2273, en de daarin aangehaalde verklaring en Koninklijke besluiten;

Gezien de overgelegde ontwerp-akte houdende de voorgenomen wijziging;

Gelet op de artikelen 36 tot en met 56h van het Wetboek van Koophandel,

Verklaart,

onder terugzending van één der overgelegde exemplaren van de ontwerp-akte:

dat hem ten aanzien van de voorgenomen wijziging van bezwaren, als bedoeld bij artikel 45d van het Wetboek van Koophandel, niet is gebleken.

's-Gravenhage, 1 december 1955.

De Minister voornoemd,
Namens de Minister,
De Secretaris-Generaal,
(Getekend:) J. C. Tenkink.

N^o 1355

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Nederlandse Autorijwielfabriek N.V., te 's-Gravenhage.

Heden, de zeven en twintigste Augustus negentienhonderd een en vijftig, verscheen voor mij, Hemmo Hyleco Nauta, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, als plaatsvervanger van de aldaar standplaats hebbende notaris mr. Gerhard Nauta, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heer Jacobus van Randwijk, wonende te Dordrecht, commissaris der te 's-Gravenhage gevestigde naamloze vennootschap: Nederlandsche Kroon Rijwielfabriek N.V.

De comparant, die mij, plaatsvervangend notaris, bekend is, verklaarde voor evengenoemde naamloze vennootschap een gewijzigde akte van oprichting vast te stellen als volgt:

Naam, zetel, doel en duur.

Artikel 1.

1. De vennootschap is genaamd: Eerste Nederlandse Autorijwielfabriek N.V., en gevestigd te 's-Gravenhage.

2. Zij heeft ten doel het fabriceren van en de handel in rijwielen, rijwielen met hulpmotor en motorrijwielen, benevens de onderdelen daarvan en het doen van alle andere handelszaken, alsmede al hetgeen tot het voorgaande behoort, daarmede verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn, deelneming in andere ondernemingen inbegrepen.

Artikel 2.

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Kapitaal en winstbewijzen.

Artikel 3.

1. Het kapitaal der vennootschap is vijfhonderd duizend gulden, verdeeld in vijfhonderd aandelen, elk groot duizend gulden, waarvan, ten tijde der statutenwijziging negentienhonderd vijftig, honderd aandelen zijn geplaatst en volgestort.

2. Verdere plaatsing van aandelen geschiedt krachtens besluit van de algemene vergadering en op zodanige voorwaarden en tijdstippen als deze zal bepalen, echter niet beneden pari en niet anders dan volgestort, behoudens het bepaalde in artikel 38a, lid 2, van het Wetboek van Koophandel.

3. Door de vennootschap kunnen tot uiterlijk een jaar na het verlijden dezer akte krachtens besluit der algemene vergadering van aandeelhouders winstbewijzen worden uitgegeven aan door de alge-