



N^o 1687

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP: Van der Heem N.V., te
's-Gravenhage.

Heden, den zeventienden October negentienhonderd twee en vijftig, verscheen voor mij, mr. Gerhard 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: Van der Heem N.V., wonende te Voorburg.

De comparant, die mij, notaris, bekend is, verklaarde artikel 4, eerste alinea, der statuten van de bovengemelde naamloze vennootschap te wijzigen, zodat deze komt te luiden:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt vijftien millioen vier en twintig duizend gulden, verdeeld in vijftien duizend gewone en vier en twintig prioriteitsaandelen, elk groot duizend gulden. Hiervan zijn geplaatst en volgestort vier duizend negenhonderd zes en zeventig gewone en vier en twintig prioriteitsaandelen.”

De comparant verklaarde:

dat tot vaststelling van bovengenoemde statutenwijziging is besloten in de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, welke op zeven en twintig Mei negentienhonderd twee en vijftig te 's-Gravenhage is gehouden;

dat deze vergadering hem, comparant, heeft gemachtigd om op een ontwerp-akte, de bovenstaande statutenwijziging inhoudende, de ministeriële verklaring van geen bezwaar aan te vragen of te doen aanvragen, daarin zodanige wijzigingen en toevoegingen aan te brengen als ter verkrijging van deze verklaring mochten worden gevorderd en om alle deswege vereist wordende akten en stukken te tekenen en verder alles te doen, wat vereist mocht worden;

dat de verklaring, bedoeld bij artikel 45*d* van het Wetboek van Koophandel, is aangevraagd en verleend blijkens missive van den Minister van Justitie de dato zeven Augustus negentienhonderd twee en vijftig, Eerste Afdeling B, nummer 2115, welke missive met een vanwege Zijne Excellentie 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 mejuffrouw Anna van Rossen, kan-

No 925

N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P:
Van der Heem N.V., te 's Gravenhage.

Heden, de achtste Maart negentienhonderd negen en veertig,
verscheen voor mij, mr Gerhard Nauta, notaris ter standplaats
Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Leonardus Wilhelmus van der Heem, wonende te Voorburg,
directeur der te 's Gravenhage gevestigde naamloze vennoot-
schap: Van der Heem N.V.

De comparant, die mij, notaris, bekend is, verklaarde voor bo-
vengemelde vennootschap gewijzigde statuten vast te stellen
als volgt:

Naam en zetel

Artikel 1. De vennootschap draagt de naam: Van der Heem N.V.
Zij is gevestigd te 's Gravenhage, doch kan ook elders filialen
oprichten.

Doel en duur

Artikel 2. De vennootschap heeft ten doel:

- a. het ontwerpen en het fabriceren van en het handeldrijven in
electrotechnische en mechanische artikelen en de daarvoor
vereiste onderdelen, hulp- en grondstoffen;
- b. het aanvragen, het verkrijgen en het vervreemden van oc-
trooien, alsmede het verkrijgen en het verlenen van licen-
ties;
- c. het deelnemen in en het zich interesseren bij andere onder-
nemingen.

Een en ander in de ruimste zin des woords.

Artikel 3. De vennootschap is opgericht op dertig April negen-
tienhonderd negen en twintigen aangegaan voor onbepaalde tijd.

Kapitaal, aandelen en winstbewijzen

Artikel 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt vijf milli-
oen gulden, verdeeld in vier duizend negenhonderd zes en ze-
ventig gewone aandelen en vier en twintig prioriteits-aandelen
elk groot duizend gulden. Hiervan zijn geplaatst en volgestort
negenhonderd zes en zeventig gewone aandelen en vier en twin-
tig prioriteits-aandelen.

De directie is bevoegd op verzoek en op kosten van een aandeelhouder, tegen inlevering van vijf en twintig gewone aandelen, nieuwe stukken uit te reiken, verzamelaandelen, waaraan de houder dezelfde rechten ontleent als door hem zouden kunnen worden ontleend aan het bezit van vijf en twintig aandelen.

Het verzamelaandeel vermeldt de nummers der stukken tegen in-trekking waarvan het is uitgerekte.

Verzamelaandelen kunnen op kosten van de aandeelhouder wederom worden ingewisseld tegen aandelen van duizend gulden. Bij elk verzamelaandeel behoort een talon en een stel dividendbewijzen. Ter omruiling ingeleverde aandelen of verzamelaandelen worden door de zorg van de directie vernietigd.

Door de vennootschap kunnen uiterlijk zes maanden na het van kracht worden dezer statuten winstbewijzen worden uitgegeven, tot een maximum van vier en twintig stuks.

Artikel 5. De houders der prioriteitsaandelen beslissen welke gewone aandelen op naam en welke aan toonder luiden. De prioriteitsaandelen en de winstbewijzen luiden op naam. De aandelen van duizend gulden zijn onsplitsbaar; aandelen en winstbewijzen zijn getekend door de directie en een commissaris en zijn voorzien van dividendbewijzen en een talon.

De in dit artikel voorgeschreven ondertekening zal mogen geschieden door middel van een facsimiledruk.

Artikel 6. De aandelen worden slechts volgestort uitgegeven. De uitgifte van nieuwe aandelen geschiedt krachtens besluit van de vergadering van houders van prioriteitsaandelen, genomen met ten minste drie kwart der uitgebracht geldige stemmen.

Artikel 7. Door de directie worden van de op naam staande gewone aandelen, de prioriteitsaandelen en de winstbewijzen registers aangehouden, waarin de namen en adressen van de houders der stukken worden vermeld. De registers worden door de directie regelmatig bijgehouden.

Ten aanzien der vennootschap zullen de ingeschrevenen domicilie hebben aan het vermeld adres.

Artikel 8. De levering van op naam staande aandelen geschiedt door betekening aan de vennootschap ener akte van overdracht, hetzij door de schriftelijke erkenning der overdracht door de vennootschap.

De erkenning geschiedt door een aantekening op het betreffende stuk, te tekenen door de directie.

De levering van winstbewijzen geschiedt door middel van een authentieke of onderhandse akte.

Ten aanzien van de vennootschap heeft die overdracht geen gevolg dan van het oogenblik, dat dezelve aan haar betekend is geworden of zij de overdracht schriftelijk heeft aangenomen of erkend. De aanneming of erkenning geschiedt door een aantekening op het desbetreffende stuk, getekend door de directie.

Artikel 9. Voor aandelen, dividendbewijzen, talons en winstbewijzen, die zoek of in het ongerede zijn geraakt, kunnen op schriftelijk verzoek en op kosten van de houder duplicaten onder gelijke nummers als de vervangen stukken worden uitgereikt onder zodanige voorwaarden en waarborgen als de directie in overleg met commissarissen, indien in functie de gedelegeerd commissarissen, zal bepalen.

Op de nieuw uit te geven stukken wordt het woord 'Duplicaat', geplaatst; de oorspronkelijke stukken worden door de nieuwe uitgifte waardeloos.

Artikel 10. Wenst een houder van prioriteitsaandelen een of meer zijner stukken te vervreemden, dan is hij verplicht per aangetekende brief daarvan kennis te geven aan de directie. Deze zal daarvan onmiddellijk schriftelijk mededeling doen aan alle overige houders van prioriteitsaandelen, die dan het recht van voorkeur hebben om het aandeel of de aandelen te kopen tegen parikoers.

Houders van prioriteitsaandelen kunnen van hun recht van voorkeur gebruik maken binnen de door de directie te hunner kennis te brengen termijn, welke niet langer zal zijn dan twee maanden en niet korter dan veertien dagen, te rekenen van de dag der verzending van de mededeling door de directie, bedoeld in lid 1 van dit artikel.

Blijkt het, dat er meerdere houders van prioriteitsaandelen zijn, die van het recht van voorkeur wens gebruik te maken, dan worden de te vervreemden aandelen door de directie toegewezen aan de houders, die van het recht van voorkeur gebruik wens te maken, in evenredigheid van hun bezit aan prioriteitsaandelen. Ingeval het te vervreemden aantal aandelen niet of niet geheel in de hiervoren bedoelde evenredigheid kan worden verdeeld, wordt het niet te verdelen aandeel of worden de niet te verdelen aandelen bij loting toegewezen.

Blijkt het evenwel, dat geen der houders van prioriteitsaandelen geneigd is het aandeel of de aandelen te kopen, dan wel, dat ten aanzien van een of meer der aangeboden aandelen geen gebruik van het voorkeursrecht wordt gemaakt, dan is de directie verplicht binnen drie weken, na afloop van de aan houders van prioriteitsaandelen gelaten termijn, daarvan aan de houder van de prioriteitsaandelen, die tot vervreemding wenst over te gaan, per aangetekende brief mededeling te doen.

Deze laatste is na ontvangst van dit schrijven, alsmede wanneer hij niet tijdig antwoord op zijn aanbod heeft ontvangen, gedurende drie maanden vrij het prioriteitsaandeel of de prioriteitsaandelen aan anderen te vervreemden.

Artikel 11. Indien de aanbieder van het prioriteitsaandeel in gebreke blijft zijn medewerking te verlenen tot de in het vorig artikel bedoelde overdracht en de levering binnen een door de directie te bepalen termijn, zal de directie geacht worden on-

herroepelijk tot de overdracht te zijn gemachtigd, waarbij met vervallenverklaring van het oude aandeel aan de verkrijger een nieuw aandeel zal worden uitgereikt.

Artikel 12. De vennootschap erkent voor elk aandeel en winstbewijs slechts één eigenaar, alshoedanig bij stukken aan toonder de houder geldt.

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

Artikel 13. De vennootschap kan volgestorte aandelen in het maatschappelijk kapitaal onder bezwarende titel voor eigen rekening slechts verkrijgen tot een nominaal bedrag, overeenkomende met de helft van het geplaatste kapitaal.

Bestuur en toezicht

Artikel 14. De vennootschap wordt bestuurd door een directie, bestaande uit één of meer personen, hetzij natuurlijke of rechtspersonen, onder toezicht van een raad van commissarissen. Het aantal directeuren en commissarissen wordt bepaald door de vergadering van houders van prioriteitsaandelen.

Directeuren en commissarissen worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd, geschorst en ontslagen, met uitzondering van de commissarissen, die krachtens het in deze akte bepaalde worden benoemd door de vergadering van houders van prioriteitsaandelen.

Besluiten der algemene vergadering van aandeelhouders tot schorsing of ontslag van directeuren en commissarissen behoeven, om van kracht te zijn, een meerderheid van twee/derde der uitgebracht geldige stemmen, tenzij het voorstel tot schorsing of ontslag vooraf is goedgekeurd door een vergadering van houders van prioriteitsaandelen, in welk geval artikel 29 toepassing vindt.

In geval van ongevraagd ontslag moeten de gronden daarvoor worden opgenomen in het ontslagbesluit.

De benoeming van directeuren en commissarissen door de algemene vergadering van aandeelhouders geschiedt uit een bindende voordracht, opgemaakt door de houders van prioriteitsaandelen, bevattende ten minste twee namen voor elke te vervullen plaats en voor aandeelhouders ter inzage gelegd van het tijdstip der oproeping tot de algemene vergadering, waarin de benoeming is bepaald af, tot na afloop dier vergadering.

Is de voordracht van de vergadering van houders van prioriteitsaandelen niet tijdig ter inzage gelegd, dan is de algemene vergadering van aandeelhouders vrij in haar keuze. De algemene vergadering van aandeelhouders kan echter steeds overeenkomstig de wet het bindend karakter aan deze voordracht ontnemen.

Ten hoogste een/derde gedeelte van de commissarissen wordt benoemd, geschorst en ontslagen door de vergadering van houders van prioriteitsaandelen.

Het salaris van de directie wordt vastgesteld door de raad van commissarissen.

Artikel 15. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

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.

Voor het aangaan van overeenkomsten, welker onderwerp de som of de waarde van vijftig duizend gulden te boven gaat, zijn de handtekingen vereist van twee personen, hetzij twee directeuren, hetzij een directeur en een algemene procuratiehouder.

Indien het bestuur slechts aan één persoon is opgedragen en er geen algemene procuratiehouder mocht zijn benoemd, worden voor het aangaan van de vorenbedoelde overeenkomst de handtekingen vereist van een directeur en een commissaris.

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;
- g. het aangaan van borgtochten en andere overeenkomsten, waarbij de vennootschap zich verbindt voor schulden van anderen of daarvoor zekerheid geeft.

Indien gedelegeerd commissarissen in functie zijn, is hun 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 16. Onverminderd de in het vorige artikel sub e bedoelde goedkeuring, is de directie bevoegd overeenkomsten te sluiten, als bedoeld in artikel 40a van het Wetboek van Koophandel voor zover die bevoegdheid in deze akte niet is uitgesloten of beperkt. De directie is verplicht de zakelijke inhoud van dergelijke overeenkomsten op te nemen in de toelichting op de balans en winst-en-verliesrekening over het boekjaar, waarin die overeenkomsten zijn aangegaan.

Alles behoudens het bepaalde in artikel 40d van het Wetboek van Koophandel.

Artikel 17. In geval van belet of ontstentenis van een of meer directeuren, doch niet van allen, berusten het beheer, het bestuur en de vertegenwoordiging der vennootschap voorlopig bij de overgebleven directeur of de overgebleven directeuren; in geval van belet of ontstentenis van alle directeuren of de enige directeur berusten bedoelde functies voorlopig bij iedere gedelegeerd commissaris; indien geen gedelegeerd commissaris in functie is, berusten bedoelde functies voorlopig bij de raad van commissarissen, die dan ook bevoegd is één of meer personen aan te wijzen, ten einde onder zijn verantwoordelijkheid die functies tijdelijk uit te oefenen, behoudens de bevoegdheid van de algemene vergadering om een nadere voorziening te treffen.

Artikel 18. De raad van commissarissen is belast met het toezicht op de handelingen der directie.

De vergadering van houders van Prioriteitsaandelen kan een of meer der door haar benoemde commissarissen aanwijzen voor de functie van gedelegeerd commissaris.

Onverminderd het in het vorige lid bepaalde, kan de raad van commissarissen uit zijn midden eveneens gedelegeerden aanwijzen. Het aantal gedelegeerden kan in totaal niet groter zijn dan de helft van het aantal commissarissen, dat een voltallige raad van commissarissen telt. De gedelegeerden, benoemd door de vergadering van houders van prioriteitsaandelen, hebben voorrang boven de anderszins benoemde gedelegeerden bij de vaststelling van het aantal.

De gedelegeerden zijn belast met het toezicht op de dagelijkse gang van zaken.

De vergadering van houders van prioriteitsaandelen kan een vergoeding vaststellen, die commissarissen naast hun winstaandeel zullen ontvangen.

Artikel 19. De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls een zijner leden zulks nodig of wenselijk oordeelt. Hij benoemt voor zijn vergaderingen een voorzitter, zo mogelijk te kiezen uit de door de houders van prioriteitsaandelen benoemde commissarissen, daarbij de voorkeur gevend aan een gedelegeerd commissaris, en een secretaris, die vrij kan worden gekozen en waartoe zelfs kan worden aangewezen iemand, die niet de functie van commissaris bekleedt.

De voorzitter leidt de vergadering van commissarissen, terwijl de secretaris belast is met het houden der notulen.

Indien de voorzitter niet ter vergadering aanwezig is, voorziet deze zelf in haar leiding, waarbij lid 1, tweede zin, van dit artikel overeenkomstige toepassing vindt.

Artikel 20. Alle besluiten in de commissarisvergadering worden genomen met meerderheid van uitgebrachte geldige stemmen; over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd, tenzij de voorzitter, zonder dat een der aanwezigen zich daartegen verzet, een andere wijze van stemmen bepaalt. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Tot het nemen van een geldig besluit is de aanwezigheid van de meerderheid van commissarissen vereist.

De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten, mits alsdan alle commissarissen, ten aanzien van wie geen belet of ontstentenis aanwezig is, in het te nemen besluit worden gekend en meer dan de helft van het aantal commissarissen zich vóór het besluit verklaart.

Artikel 21. De directie woont op verzoek de vergaderingen van de raad van commissarissen bij.
Zij heeft het recht aan de beraadslagingen deel te nemen.

Artikel 22. Iedere commissaris heeft te allen tijde recht van toegang tot de kantoren en andere bij de vennootschap in gebruik zijnde localiteiten, recht tot inzage van de boeken en bescheiden en tot opname der kas en verdere waarden. De directie is verplicht hun alle gewenste inlichtingen te verstrekken, evenals aan de hierna bedoelde deskundigen. De raad van commissarissen is bevoegd zich bij het toezicht, op kosten der vennootschap, te doen bijstaan door één of meer deskundigen.

Artikel 23. Ieder jaar treedt een commissaris af volgens een door de raad van commissarissen opgemaakt rooster, waarbij de volgorde van aftreding door loting wordt vastgesteld. De afgetreden commissaris is terstond herkiesbaar. Bij tussentijds ontstane vacature wordt in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders, respectievelijk van houders van prioriteitsaandelen, al naar gelang het betreft een commissarisplaats, te vervullen, door benoeming door de ene of de andere vergadering, voorzien. De nieuwbenoemde neemt op de rooster van aftreding de plaats in van hem, in wiens plaats hij is benoemd. Indien er vacatures zijn, vormen de overgebleven commissarissen tezamen een wettig bestaand college, hetwelk als zodanig kan optreden.

Artikel 24. In alle gevallen, waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met een der directeuren, wordt zij, zo er meer directeuren zijn, vertegenwoordigd door een der andere directeuren. Indien de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met alle directeuren of met de enige directeur, wordt zij vertegenwoordigd door een der commissarissen, zo mogelijk een gedelegeerd commissaris.

Algemene vergadering van aandeelhouders

Artikel 25. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Juni, wordt de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, behoudens verlenging van deze termijn bij besluit der algemene vergadering.

Daarin wordt onder meer:

- a. door de directie verslag uitgebracht omtrent de gang van zaken van de vennootschap en het gevoerde beheer in het afgelopen boekjaar;
- b. de balans en winst-en verliesrekening vastgesteld en besloten omtrent de winstverdeling;
- c. voorzien in vacatures;
- d. beraadslaagd en besloten omtrent voorstellen, welke door de directie, de raad van commissarissen of door aandeelhouders aan de orde zijn gesteld.

Voorstellen van aandeelhouders worden door de directie op de agenda geplaatst, indien zij gedaan zijn door aandeelhouders tezamen ten minste een/vierde der gewone aandelen vertegenwoordigende, of door een houder van prioriteitsaandelen, mits de voorstellen ten minste twee dagen vóór de dag der oproeping tot de vergadering bij de directie zijn ingediend.

Artikel 26. Buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls een of meer leden van de directie of een of meer commissarissen zulks verlangen. Bovendien worden buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders gehouden zo dikwijls een of meer houders van prioriteitsaandelen of een of meer houders van gewone aandelen, deze laatsten gezamenlijk ten minste één/tiende van het geplaatste gewone kapitaal vertegenwoordigende, zulks schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen verzoeken.

Indien noch de directie, noch de raad van commissarissen aan dit verzoek gevolg hebben gegeven, zodanig, dat de algemene vergadering van aandeelhouders binnen zes weken na indiening van het verzoek gehouden kan worden, kunnen de houders van gewone aandelen door de president der arrondissementsrechtbank, binnen welks rechtsgebied de vennootschap is gevestigd, worden gemachtigd zelf de oproeping te doen, terwijl de houders van prioriteitsaandelen en het betreffende lid of de betreffende leden van de directie of de raad van commissarissen, daartoe zonder meer kunnen overgaan.

Artikel 27. Alle algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage, ter plaatse, bij de oproeping te vermelden.

De termijn van oproeping tot de algemene vergaderingen bedraagt ten minste zeven vrije dagen. Zij geschiedt door publicatie in ten minste twee Nederlandse dagbladen, waarvan één te 's Gra-

venhage en één te Amsterdam verschijnt.

In spoedeisende gevallen, ter beoordeling van de directie en van de gedelegeerd commissaris, of, indien geen gedelegeerden in functie zijn, de raad van commissarissen, kan de oproeping op een termijn van vijf vrije dagen geschieden.

Artikel 28. Voor zover niet anders is bepaald, worden alle algemene vergaderingen van aandeelhouders gehouden onder voorzitterschap van de voorzitter van de raad van commissarissen. Indien deze niet ter vergadering aanwezig is, berust het voorzitterschap bij een door de vergadering aan te wijzen gedelegeerd commissaris. Indien geen gedelegeerd commissaris is benoemd of geen hunner ter vergadering aanwezig is, gelijk mede in alle gevallen, waarin vergaderingen door aandeelhouders zelf zijn bijeengeroepen, voorziet de vergadering zelf in het voorzitterschap.

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. Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is ondertekening door de getuigen en de notaris voldoende.

Artikel 29. In de algemene vergaderingen worden met uitzondering van de gevallen, waarbij een andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstreekte meerderheid is verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats.

Wordt alsdan weder geen volstreekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tussen de twee personen, die bij de tweede stemming het grootste of het grootste en het op éénna grootste aantal stemmen op zich verenigd hebben, en is hij gekozen, op wie alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Indien ten gevolge van het feit, dat bij de tweede stemming meer dan één persoon hetzelfde aantal stemmen heeft verkregen, niet twee personen zijn aan te wijzen, die het grootste of het grootste en op één na grootste aantal stemmen verkregen, wordt door een tussenstemming tussen hen, die hetzelfde aantal verkregen, beslist, wie van dezen in herstemming komt. Indien bij de tussenstemming of de herstemming de stemmen staken en het een benoeming uit een in deze statuten voorziene voordracht betreft, wordt alsdan hij geacht te zijn gekozen, die op de voordracht het laagste nummer heeft. Bij staking van stemmen bij de tussenstemming of herstemming in andere gevallen wordt deze stemming zo dikwijls herhaald totdat iemand de volstreekte meerderheid heeft verkregen, desnoods, ter beslissing van de voorzitter der vergadering, in een of meer latere vergaderingen.

commissarissen, onder opgave der aan de orde te stellen onderwerpen, met verzoek de vergadering bijeen te roepen.

De oproeping geschiedt door de directie of de raad van commissarissen, die daartoe gelijkelijk verplicht en bevoegd zijn, door middel van aangetekende brieven, waarbij een termijn van ten minste zeven vrije dagen in acht moet worden genomen.

Indien noch de directie, noch de raad van commissarissen aan het bepaalde in de eerste zin van dit artikel voldoet of in het geval, bedoeld in de tweede zin, binnen een week na binnenkomst van het verzoek op een termijn van niet langer dan tien vrije dagen daaraan niet heeft voldaan, is iedere houder van een of meer prioriteitsaandelen tot de bijeenroeping bevoegd.

Bij de oproepingen worden de punten van behandeling medegedeeld.

In alle gevallen, waarin de houders van prioriteitsaandelen in een vergadering bevoegd zijn een besluit te nemen, kan dit besluit door hen ook worden genomen door middel van briefwisseling tussen hen en de directie of de raad van commissarissen. Een dergelijk besluit moet evenwel, om verbindend te zijn, de goedkeuring verwerven van zoveel houders van prioriteitsaandelen dat dezen te zamen ten minste de volstreekte meerderheid vertegenwoordigen van het maximum aantal stemmen, dat ter vergadering zou kunnen worden uitgebracht. Echter zal geen besluit geacht worden te zijn genomen, indien niet alle houders van prioriteitsaandelen in de mogelijkheid zijn geweest zich uit te spreken.

Indien in een geval, waarin de vergadering van houders van prioriteitsaandelen het recht heeft voor een benoeming door de algemene vergadering een voordracht in te dienen, eerstbedoelde vergadering niet zo tijdig is bijeengeroepen, dat zij dat recht kon doen gelden, geldt niet de bepaling, dat de algemene vergadering vrij is in haar keuze, omdat geen voordracht is ingediend.

Artikel 32. De vergadering van houders van prioriteitsaandelen voorziet zelf in het presidium en in het secretariaat.

Bij voorkeur zal echter tot voorzitter worden gekozen een commissaris, benoemd door de houders van prioriteitsaandelen, terwijl het secretariaat bij voorkeur zal worden opgedragen aan de secretaris van de raad van commissarissen.

Iedere houder van prioriteitsaandelen heeft het recht aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.

Het in artikel 29 bepaalde vindt ten deze overeenkomstige toepassing. Ook op deze vergaderingen zal degene, die uit anderen hoofde dan als houder van prioriteitsaandelen enig belang heeft bij het te nemen besluit, rechtsgeldig stem kunnen uitbrengen.

In alle gevallen, waarin met betrekking tot de vergadering van

houders van prioriteitsaandelen of de uitoefening van haar taak niet bij de wet of deze statuten is voorzien of waaromtrent verschil van mening bestaat, beslist de vergadering zelf.

Boekjaar, balans en winst-en verliesrekening

Artikel 33. Het boekjaar loopt van een Januari tot en met een en dertig December.

Artikel 34. Jaarlijks per een en dertig December worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daaruit door de directie in overleg met een deskundige een balans en winst-en verliesrekening met de wettelijk vereiste toelichting 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.

De raad van commissarissen brengt omtrent de jaarstukken praeadvies uit in de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, door de algemene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van directeuren voor hun handelingen gedurende het afgelopen boekjaar en van de raad van commissarissen voor het daarop gehouden toezicht, alles behoudens wettelijke beperkingen.

Artikel 35. 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 hun gestorte kapitaal uitgekeerd.

Hetgeen daarna overblijft, wordt verdeeld als volgt:

vijf en twintig procent als tantième aan de directie, te verdelen in onderling overleg;

vijf procent als tantième aan de raad van commissarissen, eveneens te verdelen in onderling overleg;

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

terwijl het resterende ter beschikking staat van de algemene vergadering van aandeelhouders, die de bestemming daarvan zal aanwijzen, des echter, dat de houders van prioriteitsaandelen in geen geval iets zullen kunnen genieten.

Indien in enig boekjaar verlies mocht zijn geleden, dat niet uit een reserve kan worden angezuiverd, zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, alvorens het ongedekt verlies geheel zal zijn ingehaald.

Artikel 36. Indien een of meer reservefondsen worden gevormd,

kunnen zij op zodanige wijze worden gebezigd als de raad van commissarissen zal bepalen.

Artikel 37. Dividenden zijn betaalbaar uiterlijk veertien dagen nadat zij zijn vastgesteld. Dividenden, waarover binnen vijf jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap.

Statutenwijziging, ontbinding en vereffening

Artikel 38. Omtrent voorstellen tot wijziging der statuten en tot ontbinding der vennootschap kan in de algemene vergadering van aandeelhouders slechts geldig worden beslist, indien zij vooraf door de vergadering van houders van prioriteitsaandelen met een meerderheid van drie/vierde der uitgebracht geldige stemmen zijn goedgekeurd.

Deze voorstellen zullen van de dag der oproeping der algemene vergadering tot na afloop daarvan voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage moeten liggen.

Na aanneming van een besluit tot statutenwijziging verricht de directie ten spoedigste al datgene, wat nodig zal zijn om dit besluit ten uitvoer te brengen, daaronder begrepen datgene, wat nodig zal zijn ter verkrijging van de verklaring van de Minister van Justitie, dat hem van bezwaren niet gebleken is.

Artikel 39. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de directie, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders anders mocht beslissen.

Na afloop der vereffening wordt rekening en verantwoording gedaan op de wijze, bij de wet bepaald.

Indien een saldo aanwezig mocht zijn, groter dan het nominaal aandelenkapitaal, wordt het meerdere verdeeld zoals bij de winstverdeling is bepaald, met dien verstande, dat houders van prioriteitsaandelen hierin niet mededelen. Daarna wordt aan aandeelhouders hun nominaal kapitaal terugbetaald. Mocht het saldo kleiner zijn dan het nominaal aandelenkapitaal, dan wordt dit saldo onder de aandeelhouders verdeeld in evenredigheid van hun nominaal aandelenbezit.

De algemene vergadering van aandeelhouders, besluitende tot liquidatie, stelt de beloning der vereffenaars vast, behoudens de bevoegdheid der vergadering later een aanvullende beloning toe te kennen.

De bepalingen dezer statuten blijven gedurende de vereffening zoveel mogelijk van kracht.

Overgangsbepaling

Artikel 40. De balans en winst-en-verliesrekening over negentienhonderd acht en veertig worden vastgesteld en de winstverdeling over negentienhonderd acht en veertig geschiedt over-

eenkomstig de einde negentienhonderd acht en veertig geldende statuten.

De comparant verklaarde, dat tot vaststelling van bovengemelde gewijzigde statuten is besloten in een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, welke op negen December negentienhonderd acht en veertig te 's Gravenhage werd gehouden; dat deze vergadering hem, comparant, heeft gemachtigd op een ontwerp-akte, inhoudende de gewijzigde statuten, de ministeriële verklaring van geen bezwaar aan te vragen en daarin zodanige wijzigingen en aanvullingen aan te brengen als ter verkrijging van deze verklaring mochten worden gevorderd en om alle deswege vereist wordende akten en stukken te passeren en te tekenen en alles meer te doen, wat vereist mocht worden;

dat de ministeriële verklaring is aangevraagd en verleend bij beschikking van de Minister van Justitie de dato zes en twintig Februari negentienhonderd negen en veertig, Eerste Afdeling B, nommer 2490, welke beschikking met een door de Secretaris-Generaal bij het Departement van Justitie voor eensluitend verklaard dubbel van het ontwerp dezer akte aan deze minuut is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam ten dage en jare, als in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Neeltje Corrie Maaten en Adrianus Nieuwendijk, beiden kantoorbediende en wonende te Rotterdam, als getuigen.

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

(Get.) L. van der Heem; N.C. Maaten; A. Nieuwendijk; G. Nauta, notaris.

Ondergetekende, mr Gerhard Nauta, notaris ter standplaats Rotterdam, verklaart namens in bovenstaande akte optredende naamloze vennootschap, dat ter gelegenheid van deze statutenwijziging geen verandering is gebracht in het geplaatste en gestorte deel van haar maatschappelijk kapitaal.

(Get.) G. Nauta

Met één annex geregistreerd te Rotterdam veertien Maart 1900 negen en veertig, deel 24, folio 45, No 772; dertien bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht drie gulden, f 3,-.
De Inspecteur (Get.) J.v.d.Bosch.

Ministerie van Justitie
1ste Afdeling B
No 2490

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 gewijzigde voorwaarden der naamloze vennootschap: Van der Heem N.V., gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren de verklaring, bedoeld bij artikel 45d van het Wetboek van Koophandel, dd. 21 November 1944, 1ste Afdeling B, no 1519, en de daarin aangehaalde verklaringen;

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, 26 Februari 1949

De Minister voornoemd,

Namens de Minister,

De Secretaris-Generaal,
(Get.) J.C. Tenkink