

No. 247

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP: Beleggings-Maatschappij en Administratiekantoor „Heemvis” N.V.,
te 's-Gravenhage.

Heden, de acht en twintigste December negentienhonderd negen en veertig, verschenen voor mij, mr. Gerhard Nauta, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Leonardus Wilhelmus van der Heem, industrieel, wonende te Voorburg;

2. de heer Louis Christiaan Marie Joseph Gussenhoven, koopman, wonende te Voorburg, in hoedanigheid van gemachtigde van mevrouw Cecilia Godefrida van der Heem, geboren Hemmes van Zoetendaal, zonder beroep, wonende te Voorburg; blijkende van de volmacht uit een onderhandse akte van lastgeving, welke, na vooraf door de comparantlasthebber in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen getekend te zijn, aan deze minuut is vastgehecht;

3. de heer dr. ir. Bouwe Bölger, wonende te 's-Gravenhage, directeur der te Rotterdam gevestigde naamloze vennootschap: R. S. Stokvis en Zonen N.V., en die vennootschap ten deze vertegenwoordigende.

Blijkende van de goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor de in deze akte geconstateerde rechtshandeling uit een aan deze akte door een der commissarissen getekende verklaring.

De comparanten, die mij, notaris, bekend zijn, verklaarden, dat zij bij deze een naamloze vennootschap oprichten, waarvoor de volgende voorwaarden zullen gelden.

Naam, zetel, duur en doel.

Artikel 1.

De vennootschap draagt de naam: Beleggings-Maatschappij en Administratiekantoor „Heemvis” N.V.

Zij is gevestigd te 's-Gravenhage.

Artikel 2.

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 3.

Het doel der vennootschap is de verkrijging, het bezit, het beheer en de vervreemding van effecten en andere vermogensbestanddelen; welke naar hun aard bron van inkomen kunnen zijn, alsmede het optreden als trustee.

Kapitaal en aandelen.

Artikel 4.

1. Het kapitaal der vennootschap bedraagt honderdduizend gulden, verdeeld in vijftig aandelen serie A en vijftig aandelen serie B, elk groot duizend gulden.

2. Op heden zijn uitgegeven twaalf aandelen serie A en twaalf aandelen serie B, welke alle worden volgestort door inbreng à pari in de vennootschap van vier en twintig prioriteitsaandelen in de naamloze vennootschap: Van der Heem N.V., gevestigd te 's-Gravenhage.

Artikel 5.

1. De aandelen worden slechts volgestort uitgegeven. De uitgifte van nog niet geplaatste aandelen geschiedt krachtens besluit van de vergadering van aandeelhouders, genomen met een meerderheid, vertegenwoordigende meer dan drie/ vierde van het geplaatste kapitaal.

2. De nieuwe uitgifte zal plaats hebben onder zodanige voorwaarden en tegen zodanige koers als door de vergadering van aandeelhouders, beslissende met genoemde meerderheid, zal worden bepaald, des echter, dat de koers van uitgifte niet beneden pari zal mogen zijn, behoudens het bepaalde in artikel 38a, lid 2, van het Wetboek van Koophandel.

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

Artikel 6.

1. De aandelen luiden op naam.

2. Door de Raad van Beheer wordt per serie van aandelen een register aangehouden, waarin de namen en adressen van de houders der stukken worden vermeld. Ten aanzien van de vennootschap zullen de ingeschrevenen domicilie hebben aan het vermeld adres.

3. Deze registers liggen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

4. De levering van aandelen geschiedt hetzij door de betekening ener akte van overdracht aan de vennootschap, hetzij door de schriftelijke erkenning der overdracht door de vennootschap. De erkenning geschiedt door een aantekening op het betreffende aandeelbewijs, te tekenen door alle leden van de Raad van Beheer.

5. De bepaling in het voorgaande lid vindt overeenkomstige toepassing op de toebedeling van aandelen bij scheiding van enige gemeenschap.

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

Artikel 7.

1. Voor alle aandelen worden aandeelbewijzen uitgegeven, welke door alle leden van de Raad van Beheer worden getekend.

2. De aandelen worden per serie doorlopend genummerd en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en van een talon.

Artikel 8.

1. Voor aandelen, dividendbewijzen en talons, die zoek of in het ongerede zijn geraakt, kunnen op schriftelijk verzoek en op kosten van de aandeelhouders duplicaten onder gelijke nummers als de vervangen stukken worden uitgereikt, zulks onder zodanige voorwaarden en waarborgen als de Raad van Beheer zal bepalen.

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

Overdracht van aandelen.

Artikel 9.

1. Wenst een aandeelhouder één of meer zijner aandelen te vervreemden, dan is hij verplicht per aangetekende brief daarvan kennis te geven aan de Raad van Beheer, onder vermelding aan wie hij het aandeel of de aandelen wenst over te dragen en aanbieding tot verkoop volgens het bepaalde in de volgende leden van dit artikel.

2. De Raad van Beheer zal daarvan onmiddellijk schriftelijk

lijk mededeling doen aan alle overige houders van aandelen van dezelfde serie, waartoe het te vervreemden stuk of de te vervreemden stukken behoren, die dan het recht hebben om het aandeel of de aandelen te kopen.

3. In de schriftelijke mededeling zal de Raad van Beheer de termijn vermelden, binnen welke bedoelde aandeelhouders zullen moeten mededelen, dat — en voor hoeveel aandelen — zij van genoemd recht gebruik maken, welke termijn niet langer zal zijn dan veertien dagen.

4. Blijkt, dat er meer dan één aandeelhouder der bedoelde serie is, die van genoemd recht gebruik wenst te maken, dan worden de te vervreemden aandelen door de Raad van Beheer aan hen toegewezen in evenredigheid van hun aandelenbezit in die serie, tenzij de aandeelhouders-gegadigden in onderling overleg een andere verdeling mochten voorstellen.

5. Ingeval het te vervreemden aantal aandelen niet of niet geheel in de hiervorenbedoelde evenredigheid kan worden verdeeld, wordt het niet te verdelen aandeel of worden de niet te verdelen aandelen bij loting toegewezen.

6. Blijkt evenwel, dat geen der houders van aandelen in de betreffende serie geneigd is het aandeel of de aandelen te kopen, dan wel dat ten aanzien van één of meer der aangeboden aandelen geen gebruik van genoemd recht wordt gemaakt, dan is de Raad van Beheer verplicht binnen veertien dagen na afloop van de aan aandeelhouders gelaten termijn daarvan bij aangetekend schrijven mededeling te doen aan de aandeelhouder, die tot vervreemding wenst over te gaan.

7. Deze laatste is, na ontvangst van dit schrijven, alsmede wanneer hij niet binnen zes weken antwoord op zijn aanbod heeft ontvangen, bevoegd tot vervreemding aan de door hem vermelde persoon over te gaan na verkregen toestemming der vergadering van aandeelhouders van de andere serie, welke vergadering de keus zal hebben deze toestemming te verlenen dan wel de betrokken aandeelhouder, indien deze bij zijn voornemen tot vervreemding blijft, één of meer andere gegadigden al of niet uit haar midden aan te wijzen, aan wie dan voorkeursrecht toekomt.

8. Ter verkrijging van bedoelde toestemming zal de aandeelhouder, die tot vervreemding wenst over te gaan, zich bij aangetekend schrijven moeten wenden tot de Raad van Beheer, die dan verplicht is een vergadering van houders van aandelen der andere serie bijeen te roepen, zodanig dat deze wordt gehouden binnen veertien dagen, nadat het daartoe

strekking verzoek bij de Raad van Beheer is ingekomen, en op welke vergadering dienaangaande moet worden besloten.

9. De Raad van Beheer zendt binnen zeven dagen na de dag, waarop de vergadering gehouden is, schriftelijk bericht aan de aandeelhouder omtrent het ter vergadering beslotene.

10. Indien de gevraagde toestemming is verleend, is de aandeelhouder bevoegd het aandeel of de aandelen aan de betrokken gegadigde(n) te vervreemden, mits hij hiertoe overgaat binnen negentig dagen na de dag, waarop de toestemming werd verleend.

11. Indien de aanbieder van een aandeel in gebreke blijft bij gebruikmaking van het voorkeursrecht zijn medewerking tot de overdracht en de levering binnen een door de Raad van Beheer te bepalen termijn te verlenen, zal deze geacht worden onherroepelijk daartoe te zijn gemachtigd, waarbij met vervalverklaring van het oude aandeelbewijs aan de verkrijger een nieuw aandeelbewijs zal worden uitgereikt. Tegenover degene, die van zijn voorkeursrecht gebruik maakte, is de Raad van Beheer verplicht van bedoelde machtiging gebruik te maken.

12. Zij, die van hun recht om te kopen gebruik hebben gemaakt, moeten hun medewerking tot overname en betaling verlenen binnen een door de Raad van Beheer te bepalen termijn, gerekend van de dag, waarop aan iedere aandeelhouder schriftelijk is medegedeeld hoeveel aandelen hem zijn toegevozen, en welke termijn aan de betreffende gerechtigde moet worden medegedeeld bij die kennisgevingen.

13. Bij gebreke van tijdige medewerking vervalt het recht op overdracht van de in gebreke gebleven gerechtigde en wordt of worden het aandeel of de aandelen van dat tijdstip af geacht te zijn opnieuw aangeboden met alle gevolgen als vorenomschreven, des echter, dat de in gebreke gebleven gerechtigde niet meer opnieuw een recht om te kopen zal kunnen uitoefenen.

14. Indien tussen de aandeelhouder, die overdragen wil, of diens rechtsvoorganger onder algemene titel en hem, die van bedoeld recht gebruik maakt, een prijs is vastgesteld, geschiedt de overdracht voor deze prijs. Is niet een prijs vastgesteld, dan geschiedt de overdracht voor een prijs, welke — tenzij belanghebbenden alsnog een prijs overeenkomen — wordt vastgesteld door een deskundige, voor dit doel op verzoek van de Raad van Beheer te benoemen door de voor-

zitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, tot welker ressort Rotterdam behoort.

Aan de prioriteitsaandelen in Van der Heem N.V. en andere prioriteitsaandelen, welke de vennootschap bezit, wordt daarbij door de deskundige geen grotere invloed op de prijs toegekend dan voortvloeit uit de waarde, waarvoor die aandelen krachtens de statuten van de betreffende vennootschappen bij aanbidding aan andere prioriteitsaandeelhouders zouden moeten worden afgestaan, terwijl met de bijzondere aan serie A en serie B toekomende rechten geen rekening wordt gehouden.

15. Overdracht van een aandeel kan niet geschieden zonder dat het in dit artikel bepaalde is nageleefd.

Artikel 10.

1. In geval van overlijden van een aandeelhouder zijn de erfgenamen en in geval van ontbinding van een naamloze vennootschap, welke houdster van één of meer aandelen is, zijn de liquidateuren en in geval van faillissement of verlies van het vrije beheer van zijn goederen door een aandeelhouder is de curator of rechtsvertegenwoordiger verplicht tot kennisgeving daarvan aan de Raad van Beheer en aanbidding op de wijze, bepaald in het eerste lid van artikel 9.

2. De bepalingen van de leden 2 en volgende van artikel 9 vinden daarna overeenkomstige toepassing.

3. Indien de kennisgeving en aanbidding, bedoeld in lid 1, niet zijn geschied binnen een maand, nadat zich het betreffende feit heeft voorgedaan, kan daarna ter zake van de betreffende aandelen geen stem meer worden uitgebracht in de vergadering van houders van aandelen der betreffende serie, terwijl de betaling van daarop vallende dividenden wordt opgeschort. Het stemrecht herleeft en de betaling van het dividend geschiedt nadat alsnog een aanbidding tot overdracht volgens artikel 9 heeft plaats gevonden en de in dat artikel 9 omschreven procedure is opgevolgd.

Artikel 11.

Het in artikel 9 bepaalde is niet van toepassing, indien een houder van aandelen serie A één of meer zijner aandelen wenst over te dragen aan de heer Jan van der Heem, wonende te Voorburg, geboren op dertien Augustus negentienhonderd zeven, en/of aan mevrouw Julia Gussenhoven, geboren Van der Heem, wonende te Voorburg, geboren op zes Maart negentienhonderd elf; het in artikel 10 bepaalde is niet van toe-

passing, indien één of meer aandelen ten gevolge van erfrecht op deze personen of afstammelingen van hen beiden in de rechte nederdalende linie overgaan.

Raad van Beheer.

Artikel 12.

1. De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Beheer, bestaande uit een even aantal leden. Lid van de Raad van Beheer kunnen zijn natuurlijke en rechtspersonen.

2. Het aantal leden van de Raad van Beheer wordt voorschijds gesteld op twee; de algemene vergadering van aandeelhouders is echter steeds bevoegd, mits met een meerderheid, vertegenwoordigende meer dan drie/vierde van het geplaatste kapitaal, in dat aantal wijziging te brengen.

3. Besluiten der algemene vergadering van aandeelhouders tot schorsing of ontslag der leden van de Raad van Beheer behoeven om van kracht te zijn een meerderheid, vertegenwoordigende meer dan drie/vierde van het geplaatste kapitaal. Indien ter vergadering, waarin een voorstel tot schorsing of ontslag aan de orde is, niet meer dan drie/vierde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, is een tweede daarna bijeengeroepen en binnen een maand te houden algemene vergadering bevoegd tot de schorsing of het ontslag te besluiten, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, mits met meer dan drie/vierde der uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel 13.

1. De benoeming van de leden van de Raad van Beheer geschiedt door de algemene vergadering van aandeelhouders voor de helft uit een bindende voordracht, opgemaakt door de houders van aandelen serie A, en voor de andere helft uit een bindende voordracht, opgemaakt door houders van aandelen serie B. Iedere voordracht moet ten minste de namen van twee personen bevatten voor elke te vervullen plaats.

2. De voordrachten moeten voor aandeelhouders ter inzage liggen van het tijdstip van oproeping tot de algemene vergadering, waarin de benoeming zal plaats hebben, tot na afloop der vergadering.

3. Is de voordracht niet tijdig ter inzage gelegd, dan is de algemene vergadering van aandeelhouders vrij in de benoeming.

4. De algemene vergadering van aandeelhouders kan een voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit, genomen met twee/derde gedeelte der uitgebrachte gel-

dige stemmen, vertegenwoordigende meer dan de helft van het geplaatste kapitaal.

5. In een geval, waarin de vergadering van houders van aandelen ener bepaalde serie het recht heeft voor een benoeming door de algemene vergadering van aandeelhouders een voordracht in te dienen en eerstbedoelde vergadering niet zo tijdig is bijeengeroepen, dat zij dat recht kon doen gelden, is de algemene vergadering niet bevoegd tot de benoeming over te gaan.

6. In afwijking van het vorenstaande worden voor de eerste maal tot leden van de Raad van Beheer benoemd de heer L. van der Heem en R. S. Stokvis en Zonen N.V., die voor de toepassing van lid 1 van dit artikel geacht worden benoemd te zijn uit een voordracht van houders van aandelen serie A, onderscheidenlijk serie B.

Artikel 14.

1. De Raad van Beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Met inachtneming van de bepalingen dezer statuten is hij bevoegd tot alle daden van beheer en eigendom, met name ook tot de beslissing hoe zal worden gestemd voor aandelen in andere vennootschappen, waarvan aan de vennootschap het stemrecht toekomt. Indien echter in de algemene vergadering een besluit met betrekking tot het stemrecht in andere vennootschappen wordt genomen met een meerderheid, vertegenwoordigende meer dan drie/vierde van het geplaatste kapitaal, dan is de Raad van Beheer verplicht zich bij de uitoefening van het stemrecht hiernaar te richten.

De algemene vergadering is ook overigens bevoegd voor de Raad van Beheer een instructie vast te stellen, welke echter geen verdere beperkingen in de bevoegdheid van die Raad zal inhouden dan in deze statuten vervat; de vaststelling, wijziging en intrekking van deze instructie vereisen een meerderheid, vertegenwoordigend meer dan drie/vierde van het geplaatste kapitaal.

2. De Raad van Beheer behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het verkrijgen, vervreemden en verpanden van aandelen in het eigen kapitaal der vennootschap en andere effecten;

b. voor het deelnemen in andere ondernemingen.

3. Besluiten der algemene vergadering van aandeelhouders ten aanzien van het sub a en b gemelde moeten om van kracht

te zijn, worden genomen met een meerderheid, vertegenwoordigende meer dan drie/vierde van het geplaatste kapitaal.

4. De Raad van Beheer is bevoegd overeenkomsten te sluiten, als bedoeld in artikel 40a van het Wetboek van Koophandel, voor zover deze bevoegdheid niet bij enige bepaling dezer akte uitdrukkelijk mocht zijn uitgesloten of beperkt.

5. De Raad van Beheer is verplicht de zakelijke inhoud van dergelijke overeenkomsten op te nemen in de toelichting op de balans en de winst-en-verliesrekening over het boekjaar, waarin die overeenkomsten zijn aangegaan.

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

7. Tegenover derden wordt de vennootschap vertegenwoordigd door twee leden van de Raad van Beheer.

8. De leden van de Raad van Beheer zijn ook bij tegenstrijdig belang met de vennootschap bevoegd hun functie uit te oefenen.

Artikel 15.

De Raad van Beheer benoemt een secretaris en regelt de wijze, waarop die functionaris bij zijn ontstentenis of verhinderd wordt vervangen.

Artikel 16.

Bij verschil van gevoelen tussen de leden van de Raad van Beheer wordt dat van de meerderheid van alle leden gevolgd. Indien de helft van alle leden van de Raad van Beheer van een bepaald gevoelen is en van de andere helft één of meer blanco stemt of, hoewel in de gelegenheid gesteld zich uit te laten, dit nalaat, is het gevoelen van eerstbedoelde helft beslissend.

Artikel 17.

1. Door de algemene vergadering van aandeelhouders worden even zovele plaatsvervangers benoemd als er leden van de Raad van Beheer in functie zijn. Bij elke benoeming van een plaatsvervanger zal worden bepaald ten aanzien van welk lid van de Raad van Beheer hij als plaatsvervanger geldt.

2. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Beheer wordt of worden dat lid of die leden tijdelijk vervangen door de hem betreffende plaatsvervanger of de hen betreffende plaatsvervangers.

3. Indien het een tijdelijke verhindering geldt, blijft de plaatsvervanger zolang in functie als de verhindering duurt.

terwijl, indien een vacature in de Raad van Beheer is ontstaan, de betreffende plaatsvervanger zolang in functie blijft totdat de algemene vergadering van aandeelhouders in de vacature zal hebben voorzien.

4. Indien ten dage, dat een plaatsvervanger moet optreden, blijkt, dat er een vacature is ontstaan of wel, dat de betreffende plaatsvervanger om enige reden buiten staat is de functie van lid van de Raad van Beheer tijdelijk uit te oefenen, treft de algemene vergadering van aandeelhouders een voorlopige voorziening.

5. Voor de benoeming en het ontslag van plaatsvervangers gelden de bepalingen als ten aanzien van benoeming en ontslag van leden van de Raad van Beheer zijn gemaakt.

Algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 18.

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

2. Daarin wordt onder meer:

a. door de Raad van Beheer 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 verdeling der winst of uitstel voor dit een en ander verleend op grond van bijzondere omstandigheden;

c. voorzien in vacatures;

d. beraadslaagd en besloten omtrent de voorstellen, door de Raad van Beheer of door aandeelhouders overeenkomstig de bepalingen dezer akte ingediend.

3. Voorstellen van aandeelhouders worden door de Raad van Beheer op de agenda geplaatst, indien zij ten minste twee dagen vóór de dag der oproeping tot de vergadering bij de Raad van Beheer zijn ingediend.

Artikel 19

1. Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls één of meer leden van de Raad van Beheer dit nodig achten.

2. Bovendien worden buitengewone algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls één of meer aandeelhouders, gezamenlijk ten minste één/tiende van het geplaatste kapitaal ver-

tegenwoordigende, zulks schriftelijk onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen verzoeken.

3. Indien de Raad van Beheer in gebreke blijft aan een wens of verzoek als bedoeld gevolg te geven, zodanig, dat de algemene vergadering binnen zes weken na indiening van het verzoek gehouden kan worden, kunnen de aandeelhouders zich door de president van de arrondissementsrechtbank, binnen wier rechtsgebied de vennootschap is gevestigd, doen machtigen zelf de oproeping te doen, terwijl het betreffende lid of de betreffende leden van de Raad van Beheer zonder meer daartoe kunnen overgaan.

Artikel 20.

1. Alle algemene vergaderingen worden gehouden te 's-Gravenhage, ter plaatse, bij de oproeping te vermelden. De oproeping geschiedt door de Raad van Beheer door middel van aangetekende brieven aan de aandeelhouders, met opgave van plaats en tijd, benevens een vermelding der te behandelen onderwerpen.

2. De termijn van oproeping bedraagt ten minste zeven vrije dagen.

3. In spoedeisende gevallen, ter beoordeling van de Raad van Beheer, kan de oproeping op een termijn van vijf vrije dagen geschieden.

4. In alle gevallen, waarin de aandeelhouders in een vergadering bevoegd zijn een besluit te nemen, kan dit besluit door hen ook worden genomen door middel van briefwisseling tussen aandeelhouders en de Raad van Beheer of door het ondertekenen ener schriftelijke verklaring. Een dergelijk besluit moet evenwel om verbindend te zijn de goedkeuring verwerven van zoveel aandeelhouders als nodig geweest zouden zijn in een algemene vergadering, waarin het gehele geplaatste kapitaal aanwezig was. Echter zal geen besluit geacht worden te zijn genomen, indien niet alle aandeelhouders in de mogelijkheid zijn geweest zich uit te spreken.

Artikel 21.

1. De algemene vergadering van aandeelhouders wordt geleid door één der leden van de Raad van Beheer, door deze Raad aan te wijzen; indien de aangewezen niet ter vergadering aanwezig is, fungeert het oudste aanwezige lid van de Raad van Beheer als voorzitter. Indien geen lid van de Raad van Beheer aanwezig is, voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

2. De vergadering wijst zelf haar secretaris aan.
3. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, die worden vastgesteld en na goedkeuring door de algemene vergadering ten blijke daarvan worden getekend door de voorzitter en degene, die de notulen heeft gehouden.
4. Wordt van het verhandelde een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan is ondertekening door de getuigen en de notaris voldoende.

Artikel 22.

1. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de algemene vergaderingen bij te wonen en aldaar stem uit te brengen.
2. Aandeelhouders kunnen zich door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen; leden van de Raad van Beheer en in het algemeen personen, in dienst der vennootschap, mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Artikel 23.

1. Voor zover bij deze statuten niet anders is bepaald, worden besluiten genomen met volstreekte meerderheid van uitgebrachte geldige stemmen.
2. Indien bij verkiezing van personen niet de volstreekte meerderheid is verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats.
3. 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 één na grootste aantal stemmen op zich verenigd hebben, en is hij gekozen, op wie alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.
4. Indien ten gevolge van het feit, dat bij de tweede stemming méér dan één persoon hetzelfde aantal stemmen heeft verworven, niet twee personen zijn aan te wijzen, die het grootste of het grootste en op één na grootste aantal stemmen heeft verkregen, wordt door een tussenstemming tussen hen, die hetzelfde aantal stemmen verkregen, beslist wie van deze personen in herstemming komt of komen.
5. Indien bij de tussenstemming of 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.
6. 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 één of meer latere vergaderingen.

7. Bij staking van stemmen over zaken wordt geacht, dat geen besluit is genomen en wordt het voorstel geplaatst op de agenda ener algemene vergadering, welke binnen een maand nadien moet worden gehouden. Staken de stemmen in die vergadering opnieuw, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

8. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten ongetekende briefjes, tenzij de voorzitter, zonder dat een ter vergadering aanwezige aandeelhouder zich daartegen verzet, tot een andere wijze van stemmen besluit.

9. Blanco stemmen zijn van onwaarde.

10. Voor ieder aandeel wordt één stem uitgebracht.

11. Geldige stemmen kunnen worden uitgebracht voor de aandelen van hen, wie uit anderen hoofde dan als aandeelhouder der vennootschap door het te nemen besluit enig recht jegens de vennootschap zou worden toegekend of die daardoor van enige verplichting jegens haar zouden worden ontslagen.

Vergaderingen van aandeelhouders serie A of B.

Artikel 24.

1. Vergaderingen van aandeelhouders serie A en van aandeelhouders serie B worden gehouden zo dikwijls deze nodig zijn voor de uitoefening van enige aan deze vergaderingen toekomende bevoegdheid of één of meer leden van de Raad van Beheer of één of meer houders van aandelen in de betreffende serie dit nodig of gewenst achten.

2. In laatstbedoeld geval wendt of wenden die aandeelhouder of aandeelhouders zich schriftelijk tot de Raad van Beheer, onder opgave der aan de orde te stellen onderwerpen, met verzoek de vergadering bijeen te roepen.

3. De oproeping geschiedt door de Raad van Beheer door middel van aangetekende brieven, waarbij een termijn van ten minste zeven vrije dagen in acht moet worden genomen.

4. Indien de Raad van Beheer niet in dier voege aan het verzoek voldoet, dat de aangetekende brieven zijn verzonden binnen één week, nadat het verzoek bij de Raad is ingekomen, en de datum der vergadering uiterlijk op drie weken na het inkomen van het verzoek is gesteld, is iedere verzoeker bevoegd zonder meer zelf tot de oproeping over te gaan.

5. Bij de oproeping worden de punten van behandeling medegedeeld.

6. Het bepaalde in artikel 20, laatste lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 25.

1. De vergadering van houders van aandelen ener serie voorziet zelf in het voorzitterschap en het secretariaat.

2. Iedere houder van aandelen dier serie heeft het recht aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen.

3. Het in artikel 23 bepaalde vindt ten aanzien van deze vergaderingen overeenkomstige toepassing.

4. In alle gevallen, waaromtrent met betrekking tot deze vergadering of de uitoefening van haar taak niet bij de wet of deze statuten is voorzien, beslist de vergadering zelf.

Boekjaar en balans en winst-en-verliesrekening.

Artikel 26.

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

Artikel 27.

1. Jaarlijks per een en dertig December worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daaruit door de Raad van Beheer binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar der vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering van aandeelhouders, op grond van bijzondere omstandigheden, een balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke met de wettelijk vereiste toelichting en het verslag over het afgelopen boekjaar van de dag der oproeping tot de gewone algemene vergadering van aandeelhouders tot na afloop dier vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage worden gelegd.

2. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van de Raad van Beheer over het afgelopen boekjaar, alles behoudens wettelijke beperkingen.

Artikel 28.

1. De zuivere winst, berekend na aftrek van door de Raad van Beheer bepaalde afschrijvingen en reserveringen, daaronder begrepen reservering voor verschuldigde belastingen, staat volledig ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders, die de bestemming daarvan bepaalt.

2. Indien in enig boekjaar verlies mocht zijn geleden, dat niet uit een reserve wordt aangezuiverd of op andere wijze gedelgd, zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, alvorens het verlies geheel zal zijn ingehaald.

3. Indien één of meer reservefondsen worden gevormd, kunnen zij in het bedrijf worden gebezigd, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders anders bepaalt.

Artikel 29.

Dividenden zijn betaalbaar uiterlijk veertien dagen nadat zij zijn vastgesteld. Dividenden, waarover vijf jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Statutenwijziging, ontbinding en vereffening.

Artikel 30.

1. Omtrent voorstellen tot wijziging der statuten en tot ontbinding der vennootschap kan in de algemene vergadering van aandeelhouders slechts geldig worden beslist met een meerderheid, vertegenwoordigende meer dan drie/vierde van het geplaatste kapitaal.

2. Indien ter vergadering, waarin een voorstel, als bedoeld in lid 1, aan de orde is, niet meer dan drie/vierde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, is een daarna bijeengeroepen en binnen een maand te houden vergadering, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, bevoegd het besluit te nemen, mits met meer dan drie/vierde der uitgebrachte geldige stemmen.

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

4. Wijziging in de bijzondere rechten, welke in deze zijn toegekend aan de houders van aandelen serie A of serie B, vereist bovendien de goedkeuring van een vergadering van houders van aandelen der betreffende serie.

5. Na aanneming van een besluit tot statutenwijziging ver richt de Raad van Beheer 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 is gebleken.

Artikel 31.

1. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de Raad van Beheer, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders anders mocht beslissen.

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

Artikel 32.

1. Hetgeen na de vereffening resteert, wordt door de aandeelhouders in verhouding tot ieders aandelenbezit verdeeld.

2. 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.

Artikel 33.

De bepalingen dezer statuten blijven, voor zover zij alsdan nog toepassing vinden kunnen, gedurende de vereffening van kracht.

De comparanten verklaarden:

dat in het bij de oprichting geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door ieder der onder 1 en 2 genoemde oprichters voor zes aandelen serie A en door de oprichtster sub 3 voor twaalf aandelen serie B, terwijl elk dezer aandelen zal worden volgestort door inbreng van een prioriteitsaandeel in het maatschappelijk kapitaal van Van der Heem N.V., waarvan de verkoopwaarde volgens comparanten bedraagt duizend gulden per stuk;

dat de ministeriële verklaring van geen bezwaar is aangevraagd op het ontwerp dezer akte en verleend bij beschikking van de Minister van Justitie de dato veertien December negentienhonderd negen en veertig, Eerste Afdeling B, nummer 2422, welke verklaring met een vanwege de Minister door de secretaris-generaal bij het Departement van Justitie gewaarmerkt dubbel van gezegd ontwerp aan deze minuut is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam ten dage en jare, als in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de dames Alida Munne en Johanne Elizabeth Sunier, beiden kantoorbediende en wonende te Rotterdam, als getuigen.

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

(Get. :) L. W. van der Heem; Gussenhoven; Bölger; A. Munne; J. E. Sunier; G. Nauta, notaris.

Ministerie van Justitie.

1ste Afdeling B.

No. 2422.

De Minister van Justitie;

Gezien het verzoekschrift van mr. G. Nauta, notaris te Rotterdam, ter bekoming ten aanzien van de voorgenomen naamloze vennootschap: Beleggings-Maatschappij en Administratiekantoor „Heemvis” N.V., te vestigen te 's-Gravenhage, van de verklaring, bedoeld bij artikel 36e van het Wetboek van Koophandel;

Gezien de overgelegde ontwerp-akte van oprichting der vennootschap, 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 vennootschap van bezwaren, als bedoeld bij artikel 36e van het Wetboek van Koophandel, niet is gebleken.

's-Gravenhage, 14 December 1949.

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