

Nr. 1428

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP: Indoheem N.V., te 's-Gravenhage.

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

de Heer Meester Marc Polak, wonende te Voorburg, directie-secretaris, ten deze handelende in zijn hoedanigheid van gevolmachtigde der te 's-Gravenhage gevestigde naamloze vennootschap Van der Heem N.V.; van de goedkeuring van de Raad van Commissarissen van gemelde naamloze vennootschap blijkt uit een onderhandse akte welke aan deze minuut is gehecht;

alsmede in zijn hoedanigheid van gevolmachtigde der te Rijswijk (Zuid-Holland) gevestigde naamloze vennootschap Indola N.V.

De comparant is mij, notaris, bekend en verklaarde dat Van der Heem N.V. en Indola N.V. tezamen oprichten een naamloze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Naam en Zetel.

Artikel 1.

De vennootschap is genaamd: Indoheem N.V.

Zij is gevestigd te 's-Gravenhage, doch zij kan ook elders vestigingen stichten.

Doel en Duur.

Artikel 2.

De vennootschap heeft ten doel:

a. het ontwerpen en fabriceren van en het handel drijven in elektro-technische — daaronder begrepen elektronische — en mechanische artikelen en de daarvoor benodigde onderdelen en materialen;

- b. het ontwikkelen en fabriceren van en het handel drijven in chemische, cosmetische en aanverwante artikelen;
- c. het ontwerpen en fabriceren van en het handel drijven in alle andere koopmansgoederen, zulks zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- d. het aanvragen, het verkrijgen en het vervreemden van octrooien, het verkrijgen en verlenen van licenties, alsmede het verlenen van diensten;
- e. het deelnemen in en het zich interesseren bij, alsmede het voeren van de directie over andere ondernemingen, in binnen- en buitenland.

Eén en ander in de ruimste zin des woords.

In het belang van alle bij de vennootschap betrokkenen als ook in het algemeen belang streeft zij naar een welvaartsopolitiek op lange termijn.

Artikel 3.

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Kapitaal.

Artikel 4.

1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt: vijftig miljoen gulden (f 50.000.000,—), verdeeld in:
 - a. zes en dertig (36) prioriteitsaandelen, elk groot één duizend gulden (f 1.000,—);
 - b. twee miljoen vierhonderd acht en negentig duizend tweehonderd (2.498.200) gewone aandelen, elk groot twintig gulden (f 20,—).

Alle aandelen zijn onsplitsbaar.
2. Van het maatschappelijk kapitaal zijn geplaatst en zullen worden volgestort: vijfhonderd duizend (500.000) gewone aandelen;

Artikel 5.

Overall waar in deze statuten over aandelen (aandeelhouders) wordt gesproken, worden daarmee bedoeld zowel prioriteitsaandelen (houders van prioriteitsaandelen) als gewone aandelen (houders van gewone aandelen), tenzij uit de tekst het tegendeel blijkt.

Artikel 6.

1. De aandelen worden slechts in contanten volgestort uitgegeven, behoudens het bepaalde in het tweede lid sub a en b van dit artikel.

Uitgifte van nog niet geplaatste aandelen, alsmede het vaststellen van tijdstip, koers en voorwaarden daarvan, geschieden door de raad van bestuur in overleg met de raad van commissarissen en na vooraf verkregen goedkeuring van de houders van prioriteitsaandelen. Deze goedkeuring zal worden verleend krachtens een besluit van de vergadering van houders van prioriteitsaandelen, genomen met ten minste driekwart der uitgebrachte geldige stemmen.

2. Bij uitgifte van nieuwe gewone aandelen genieten de houders van reeds geplaatste gewone aandelen recht van voorkeur, behoudens indien de uitgifte geschiedt:

- a. ter conversie van door de vennootschap reeds uitgegeven of nog uit te geven, in gewone aandelen converteerbare obligaties;
- b. ter verkrijging van belangen in een andere onderneming tegen afgifte van eigen aandelen in de vennootschap, met inachtneming van artikel 7 lid 2 van deze statuten;
- c. ter onderhandse plaatsing tegen een koers, die de beurskoers op de dag van uitgifte benadert;
- d. krachtens besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders om tot uitgifte van gewone aandelen zonder voorkeursrecht over te gaan;
- e. de raad van bestuur kan tevens overgaan tot uitgifte van gewone aandelen zonder recht van voorkeur, met dien verstande dat een dergelijke uitgifte per boekjaar niet meer dan een half (1/2) procent van het bij de aanvang van het boekjaar geplaatste kapitaal mag bedragen. De raad van bestuur mag deze aandelen à pari of met agio plaatsen tot een totaal van één miljoen gulden (f 1.000.000,—) nominaal. Bij deze berekening blijven de op de dag van uitgifte tegen beurskoers geplaatste gewone aandelen buiten beschouwing.

Artikel 7.

1. De uitgifte zal niet beneden pari geschieden, behoudens in het geval, voorzien bij artikel 38a van het Wetboek van Koophandel.

2. Bij uitgifte van aandelen boven pari, zal het behaalde agio, onder aftrek van de op die uitgifte vallende kosten, worden gestort op een agio-reserve.

Artikel 8.

De vennootschap mag aandelen in haar maatschappelijk kapitaal onder bezwarende titel verwerven doch hoogstens tot een nominaal bedrag, overeenkomende met de helft van het geplaatste kapitaal. De aldus verworven eigen aandelen blijven als ingekochte eigen aandelen een gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, doch hebben geen stemrecht, ontvangen geen dividend of andere uitkering, tellen niet mee bij de berekening van het quorum en worden bij liquidatie buiten beschouwing gelaten.

Artikel 9.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar, als hoedanig bij stukken aan toonder de houder geldt.

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

Prioriteitsaandelen.

Artikel 10.

De prioriteitsaandelen luiden op naam, zijn getekend door een lid van de raad van bestuur en een commissaris en zijn voorzien van dividendbewijzen en een talon.

Artikel 11.

1. Wenst een houder van prioriteitsaandelen één of meer zijner stukken te vervreemden, dan is hij verplicht per aangetekende brief daarvan kennis te geven aan de raad van bestuur. 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.

2. Houders van prioriteitsaandelen kunnen van hun recht van voorkeur gebruik maken binnen de door de raad van bestuur 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 raad van bestuur, bedoeld in lid 1 van dit artikel.

3. Blijkt het dat er meerdere houders van prioriteitsaandelen zijn, die van het recht van voorkeur wensen gebruik te maken, dan worden de te

vervreemden aandelen door de raad van bestuur toegewezen aan de houders, die van het recht van voorkeur gebruik wensen te maken, in evenredigheid van hun bezit aan prioriteitsaandelen. In geval 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.

4. Blijkt het evenwel, dat geen der houders van prioriteitsaandelen geneigd is het aandeel of de aandelen te kopen, dan wel, dat ten aanzien van één of meer der aangeboden aandelen geen gebruik van het voorkeursrecht wordt gemaakt, dan is de raad van bestuur 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, echter niet beneden pari.

5. Indien de aanbieder van het prioriteitsaandeel in gebreke blijft zijn medewerking te verlenen tot de in dit artikel bedoelde overdracht en de levering binnen een door de raad van bestuur te bepalen termijn, zal de raad van bestuur geacht worden onherroepelijk tot de overdracht te zijn gemachtigd, waarbij met vervallenverklaring van het oude aandeel aan de verkrijger een nieuw aandeel zal worden uitgereikt.

Gewone Aandelen.

Artikel 12.

1. De bewijzen van gewone aandelen luiden ter keuze van de houder op naam of aan toonder. Zij zijn getekend door een lid van de raad van bestuur en een commissaris. De in dit artikel voorgeschreven ondertekening zal mogen geschieden door middel van een facsimiledruk.

2. Van de gewone aandelen worden aandelenbewijzen afgegeven die genummerd zijn en al dan niet voorzien van dividendbewijzen en talon.

3. Een aandeelbewijs, voorzien van een stel dividendenbewijzen en talon kan te allen tijde kosteloos worden omgewisseld in een aandeelbewijs niet voorzien van dividendbewijzen en talon en omgekeerd; dit aandeelbewijs draagt dan een ander nummer dan het omgewisselde; de Raad van Bestuur is bevoegd regelen vast te stellen omtrent de wijze van afgifte van aandeelbewijzen, niet voorzien van dividendbewijzen en talon.

4. Houders van vijf bewijzen of van vijftig bewijzen van één gewoon aandeel hebben het recht omwisseling te verlangen in een bewijs van vijf gewone aandelen respectievelijk van vijftig gewone aandelen, terwijl omgekeerd houders van verzamelbewijzen het recht hebben kosteloos omwisseling daarvan te verlangen in bewijzen van één gewoon aandeel of in andere verzamelbewijzen; voor de in dit lid bedoelde omwisseling zullen door de vennootschap aan betrokken aandeelhouders geen kosten in rekening worden gebracht.

5. Voor de verzamelbewijzen geldt het in lid 1 van dit artikel en het artikel 8 bepaalde.

Artikel 13.

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 desbetreffende stuk, te tekenen door een lid van de raad van bestuur.

Artikel 14.

Voor aandelen, dividendbewijzen en talons, 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 uitgelevert onder zodanige waarborgen en voorwaarden als de raad van bestuur in overleg met de raad van commissarissen zal bepalen.

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

Aandelenregister.

Artikel 15.

De raad van bestuur houdt ten kantore der vennootschap een register, waarin de namen en adressen van alle houders van op naam luidende aandelen zijn opgenomen, met vermelding van de nummers en de soort van de door elk hunner gehouden stukken.

Ten aanzien van de vennootschap zullen de ingeschrevenen domicilie hebben aan het vermelde adres. Indien het adres van een aandeelhouder niet uit het register blijkt, wordt hij geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van de vennootschap.

Bestuur en Toezicht.

Artikel 16.

1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit ten minste drie leden, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste zes leden.

2. Het aantal leden van de raad van bestuur en van de raad van commissarissen wordt, met inachtneming van het in lid 1 gestelde, bepaald door de vergadering van houders van prioriteitsaandelen.

Artikel 17.

1. Onverminderd het in het volgende lid van dit artikel en artikel 18 bepaalde, worden leden van de raad van bestuur en van de raad van commissarissen door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd, geschorst en ontslagen, met uitzondering van die commissarissen, die krachtens het in deze akte bepaalde worden benoemd door de vergadering van houders van prioriteitsaandelen.

2. Tenzij een voorstel tot schorsing of ontslag vooraf is goedgekeurd door een vergadering van houders van prioriteitsaandelen, in welk geval artikel 38 toepassing vindt, behoeven besluiten tot schorsing of ontslag van leden van de raad van bestuur en van leden van de raad van commissarissen, om van kracht te zijn, een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen in een algemene vergadering van aandeelhouders waarin ten minste twee/derde van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

3. Indien in deze vergadering het vereiste gedeelte van het geplaatste kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt onmiddellijk na deze vergadering opnieuw een algemene vergadering van aandeelhouders uitgeschreven waarin ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal een besluit kan worden genomen, mits met ten minste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen.

Artikel 18.

1. Ten hoogste één/derde gedeelte van de commissarissen kan worden benoemd, geschorst en ontslagen door de vergadering van houders van prioriteitsaandelen.

2. De benoeming van leden van de raad van bestuur en overige leden van de raad van commissarissen door de algemene vergadering van aandeelhouders geschiedt uit een bindende voordracht, opgemaakt door de

houders van prioriteits aandelen, 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, tot na afloop dier vergadering.

3. Is de voordracht van de vergadering van houders van prioriteits aandelen niet tijdig ter inzage gelegd, dan is de algemene vergadering van aandeelhouders vrij in haar keuze onverminderd het in artikel 40 lid 2 bepaalde.

4. De algemene vergadering van aandeelhouders kan steeds overeenkomstig de wet het bindende karakter aan deze voordracht ontnemen.

Artikel 19.

1. Behoudens een eerdere beëindiging van het dienstverband treedt een lid van de raad van bestuur als zodanig af op de laatste dag van het kalenderjaar waarin hij de leeftijd van vijftig jaar heeft bereikt, behoudens een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot verlenging van zijn mandaat, genomen op voordracht van de vergadering van houders van prioriteits aandelen.

2. De beloning van elk lid van de raad van bestuur wordt bepaald door de raad van commissarissen, welke raad tevens de verdere voorwaarden vaststelt.

3. De raad van bestuur kan uit zijn midden een voorzitter aanwijzen, alsmede één of meer vice-voorzitters.

Artikel 20.

1. Ieder lid van de raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte, binnen de grenzen en met inachtneming van de bepalingen van artikel 22 en de overige bepalingen dezer akte, en met dien verstande dat de raad van bestuur de goedkeuring van de raad van commissarissen behoeft voor:

a. het verkrijgen onder bezwarende titel of het vervreemden van onroerende goederen, voor een tegenprestatie van meer dan tweehonderd vijftigduizend gulden (f 250.000,—), benevens het bezwaren van onroerende goederen voor een schuld van meer dan tweehonderd vijftigduizend gulden (f 250.000,—);

b. het verwerven, vergroten, vervreemden of verminderen van deelnemingen in andere ondernemingen, een bedrag van tweehonderd vijftigduizend gulden (f 250.000,—) te boven gaande;

c. het aangaan van overeenkomsten, bedoeld in artikel 40a van het Wetboek van Koophandel.

d. het aangaan van geldleningen en/of bankcredieten een bedrag van één miljoen gulden (f 1.000.000,—) te boven gaande. Beschikken over deze toegestane geldleningen en/of bankcredieten kan zonder goedkeuring geschieden.

e. het aangaan van borgtochten en andere overeenkomsten, waarbij de vennootschap zich verbindt voor schulden van anderen dan ondernemingen, waarin de vennootschap een meerderheidsbelang heeft, of voor die schulden zekerheid geeft, één en ander voor zover per verbintenis een bedrag van tweehonderd vijftigduizend gulden (f 250.000,—) wordt overschreden.

2. Van de goedkeuring bedoeld in lid 1 van dit artikel zal tegenover derden blijken door de handtekening van een lid van de raad van commissarissen.

Artikel 21.

De raad van bestuur is bevoegd, onverminderd haar verantwoordelijkheid, één of meer procuratiehouders te benoemen onder toekenning van zodanige bevoegdheid en titulatuur als de raad wenselijk zal oordelen.

Artikel 22.

Om de vennootschap te verbinden voor bedragen boven de vijfhonderd duizend gulden (f 500.000,—) zijn — met inachtneming van het bepaalde in artikel 20 en met uitzondering van stukken getekend krachtens bijzondere volmacht — de handtekeningen vereist van ten minste twee leden van de raad van bestuur.

Artikel 23.

In geval de vennootschap een strijdig belang heeft met één of meer leden van de raad van bestuur, wordt zij vertegenwoordigd door de raad van commissarissen.

Artikel 24.

1. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van bestuur zijn de overige leden van de raad van bestuur met het gehele bestuur belast.

2. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van bestuur, is de raad van commissarissen of één of meer door deze aan te wijzen personen voorlopig met het bestuur belast, behoudens de bevoegdheid van de algemene vergadering om een nadere voorziening te treffen.

Artikel 25.

1. De raad van commissarissen is belast met het toezicht op de handelingen van de raad van bestuur.

2. Ieder der commissarissen heeft te allen tijde toegang tot alle lokaliteiten der vennootschap en heeft het recht tot inzage van de boeken en bescheiden en tot opname der kas en verdere waarden der vennootschap.

3. De raad van bestuur is verplicht aan alle commissarissen alle door hen gewenste inlichtingen betreffende de vennootschap te verstrekken.

4. Aan iedere commissaris kan voor zijn werkzaamheden een beloning worden toegekend, vast te stellen door de vergadering van houders van prioriteitsaandelen, onverminderd het bepaalde bij artikel 43, lid 2, sub c.

Artikel 26.

1. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een president-commissaris en kan één of meer commissarissen benoemen tot plaatsvervangend president-commissaris. De raad van commissarissen benoemt al dan niet uit zijn midden een secretaris.

2. De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls de president-commissaris, twee der andere commissarissen of de raad van bestuur zulks nodig achten.

3. De vergaderingen van de raad van commissarissen worden geleid door de president-commissaris of — zo deze niet ter vergadering aanwezig is — door één der plaatsvervangende president-commissarissen, indien deze benoemd zijn en, indien deze niet zijn benoemd, door één der ter vergadering aanwezige commissarissen.

4. De raad van commissarissen besluit bij meerderheid van stemmen. Tot het nemen van geldige besluiten is de aanwezigheid van de meerderheid van commissarissen vereist. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden geacht niet te zijn uitgebracht.

5. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten, mits alsdan alle commissarissen in de gelegenheid zijn gesteld zich over het te nemen besluit uit te spreken en meer dan de helft van het aantal commissarissen zich vóór het besluit verklaart.

Artikel 27.

De raad van bestuur woont de vergaderingen van de raad van commissarissen bij — tenzij de raad van commissarissen afzonderlijk wenst te vergaderen — en heeft het recht aan de beraadslagingen deel te nemen.

Artikel 28.

Van het door de raad van commissarissen verhandelde worden door de in artikel 26, eerste lid, bedoelde secretaris notulen gehouden, welke door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend en waarvan aan iedere commissaris en — tenzij de raad van commissarissen afzonderlijk heeft vergaderd — aan ieder lid van de raad van bestuur onverwijld een afschrift wordt verstrekt.

Artikel 29.

Onverminderd de bevoegdheid der algemene vergadering, bedoeld in artikel 42a van het Wetboek van Koophandel, is de raad van commissarissen verplicht op kosten van de vennootschap een accountant te benoemen voor de controle op de boekhouding en de administratie der vennootschap en om aan de raad van commissarissen verslag uit te brengen omtrent de door de raad van bestuur ontworpen jaarstukken met toelichting, alvorens deze stukken aan de algemene vergadering van aandeelhouders worden aangeboden. Tevens kan de raad van commissarissen zich op kosten van de vennootschap doen bijstaan door één of meer andere deskundigen.

Artikel 30.

1. Tot commissaris is slechts benoembaar, hij die in het jaar van zijn benoeming de leeftijd van twee-en-zeventig jaar niet zal hebben bereikt.

2. Een commissaris treedt af:

a. in de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders volgens een rooster door de raad van commissarissen vast te stellen, zodanig dat jaarlijks twee hunner aan de beurt van aftreden zijn. Een tussentijds benoemde commissaris neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene, die hij vervangt.

b. bovendien in de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders in het jaar, waarin hij de leeftijd van twee-en-zeventig jaar bereikt.

3. Een aftredende commissaris is steeds herkiesbaar, behoudens het in lid 2b van dit artikel bepaalde.

4. In afwijking van het vorenstaande kan in bijzondere gevallen de algemene vergadering van aandeelhouders op voorstel van de vergadering van houders van prioriteitsaandelen, besluiten een commissaris, die in het jaar waarin over zijn herbenoeming moet worden beslist, de leeftijd van twee-en-zeventig jaar bereikt, nog voor één zittingstermijn of korter, te herbenoemen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Artikel 31.

1. Jaarlijks, uiterlijk in de maand juni, wordt de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, behoudens goedkeuring van overschrijving van deze termijn bij besluit der algemene vergadering.

2. In deze vergadering brengt onder meer de raad van bestuur verslag uit omtrent de gang van zaken van de vennootschap en het gevoerde beheer, worden de balans en resultatenrekening over het afgelopen boekjaar vastgesteld, wordt besloten omtrent de winstverdeling, wordt voorzien in ontstane vacatures en wordt beraadslaagd en besloten omtrent voorstellen, welke door de raad van bestuur, de raad van commissarissen of door aandeelhouders aan de orde zijn gesteld.

3. Voorstellen van aandeelhouders worden door de raad van bestuur op de agenda geplaatst, indien zij gedaan zijn door aandeelhouders tezamen één/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 raad van bestuur zijn ingediend.

Artikel 32.

1. Buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls twee of meer leden van de raad van bestuur of twee of meer leden van de raad van commissarissen zulks verlangen. Bovendien worden buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders gehouden zo dikwijls één of meer houders van prioriteitsaandelen of één 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.

2. Indien noch de raad van bestuur, noch de raad van commissarissen aan het in lid 1 van dit artikel bedoelde 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 arrondissements-rechtbank, binnen welks rechtsgebied de vennootschap is gevestigd, worden gemachtigd zelf de oproeping te doen, terwijl de houders van prioriteitsaandelen of de desbetreffende leden van de raad van bestuur of van de raad van commissarissen, daartoe zonder meer kunnen overgaan.

Artikel 33.

De vergaderingen worden gehouden te 's-Gravenhage, Rijswijk (Zuid-Holland), Amsterdam, Utrecht of Rotterdam, ter plaatse bij de oproeping te vermelden.

Artikel 34.

1. De bijeenroeping van de vergadering van aandeelhouders geschiedt, behoudens in de gevallen als bedoeld in artikel 32, lid 2, door de raad van bestuur of de raad van commissarissen bij advertentie, te plaatsen in ten minste twee Nederlandse dagbladen, waarvan één te 's-Gravenhage en één te Amsterdam verschijnt, alsmede in de Prijscourant van de Vereeniging voor den Effectenhandel te Amsterdam.

2. Bovendien worden door de raad van bestuur of de raad van commissarissen aan houders van aandelen op naam, met inachtneming van de in lid 3 van dit artikel bedoelde termijn, aangetekende oproepingen gezonden aan het adres bedoeld in artikel 15, met dien verstande, dat het niet ontvangen van een dergelijke oproeping de geldigheid der desbetreffende vergadering niet aantast.

3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste veertien dagen en in spoedeisende gevallen, ter beoordeeling van de raad van bestuur, acht dagen, die van de oproeping en van de vergadering niet medegerekend.

4. De agenda voor de vergadering zal van de dag der bijeenroeping af voor aandeelhouders ter inzage liggen ten kantore der vennootschap en aldaar voor hen gratis verkrijgbaar zijn.

Artikel 35.

1. Houders van toonder-aandelen, die de vergadering wensen bij te wonen, zijn verplicht deze aandelen ten minste vier dagen vóór de dag der vergadering tegen bewijs van ontvangst te deponeren ter plaatse, als door de raad van bestuur bij de oproeping aan te wijzen. Het ontvangstbewijs strekt als bewijs van toegang. Met depot van aandelen wordt gelijk gesteld een verklaring van een lid van een der bij de Nederlandse organisatie van het effectenbedrijf aangesloten verenigingen, dat de aandelen bij hem blijven geblokkeerd tot na afloop van de vergadering.

2. Degene te wiens name de aandelen worden gedeponeerd, wordt als aandeelhouder aangemerkt.

Artikel 36.

1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door de president-commissaris, bij diens ontstentenis door één der plaatsver-

vangende president-commissarissen, indien dezen benoemd zijn en, indien dezen niet zijn benoemd door de oudste in leeftijd aanwezige commissarissen. Is geen commissaris aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in het voorzitterschap.

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, is ondertekening door de getuigen en de notaris voldoende.

Artikel 37.

1. Elk prioriteitsaandeel geeft recht op vijftig stemmen, elk gewoon aandeel op één stem, elk verzamelbewijs van vijf gewone aandelen op vijf stemmen en elk verzamelbewijs van vijftig aandelen op vijftig stemmen.

2. Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen zullen de aandeelhouders of hun gemachtigden vóór de aanvang der vergadering de presentielijst moeten tekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandelen en uit te brengen stemmen.

3. Leden van de raad van bestuur en van de raad van commissarissen en in het algemeen personen in dienst van de vennootschap mogen op straffe van nietigheid der door hen uitgebrachte stemmen niet als gemachtigde aan de stemmingen deelnemen.

4. Geldige stemmen kunnen worden uitgebracht voor de aandelen van hen, wien uit anderen hoofde dan als aandeelhouders der naamloze 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.

5. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Artikel 38.

1. Alle besluiten worden, voor zover in deze statuten niet anders bepaald, genomen met volstreekte meerderheid van stemmen.

2. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk met gesloten niet getekende briefjes. Echter kunnen personen ook bij acclamatie worden gekozen of herkozen, tenzij een der aanwezige stemgerechtigden uitdrukkelijk schriftelijke stemming verlangt.

3. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

4. 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 één na grootste aantal stemmen op zich verenigd hebben, en is hij gekozen, op wie alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Indien tengevolge 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 aantal stemmen verkregen, wordt door een tussenstemming tussen hen, die hetzelfde aantal verkregen, beslist, wie van deze 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 verkozen, 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.

Vergadering van houders van Prioriteitsaandelen.

Artikel 39.

1. Vergaderingen van houders van prioriteitsaandelen moeten worden gehouden zo dikwijls deze nodig zijn voor de uitoefening van enige aan een dergelijke vergadering toekomende bevoegdheid of de raad van bestuur, de raad van commissarissen of één of meer houders van prioriteitsaandelen die nodig of gewenst achten.

2. In laatst bedoeld geval wendt of wenden de houders van prioriteitsaandelen zich schriftelijk tot de raad van bestuur en de raad van commissarissen, onder opgave der aan de orde te stellen onderwerpen, met verzoek de vergadering bijeen te roepen.

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

4. Indien noch de raad van bestuur, noch de raad van commissarissen aan het bepaalde in het eerste lid van dit artikel voldoet of in het geval, bedoeld in het tweede lid, binnen een week na binnenkomst van het verzoek

op een termijn van niet langer dan acht dagen daaraan niet heeft voldaan, is iedere houder van een of meer prioriteitsaandelen tot de bijeenroeping bevoegd.

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

Artikel 40.

1. 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 raad van bestuur of de raad van commissarissen. Een dergelijk besluit moet evenwel, om verbindend te zijn, de goedkeuring verwerven van zoveel houders van prioriteitsaandelen, dat deze tezamen ten minste de volstrekte 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.

2. 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 41.

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

2. 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.

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

4. Elk prioriteitsaandeel geeft in de vergaderingen van houders van prioriteitsaandelen recht op het uitbrengen van één stem.

5. Het in de artikelen 37 lid 2 en volgende en artikel 38 bepaalde vindt ten deze overeenkomstige toepassing.

6. 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 menig bestaat, beslist de vergadering zelf.

Boekjaar, Balans en Winst- en Verliesrekening.

Artikel 42.

1. Het boekjaar der vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.

2. Vóór einde mei van elk jaar worden door de raad van bestuur een balans en een winst- en verliesrekening en een verslag betreffende het laatst verlopen boekjaar opgemaakt en aan de raad van commissarissen toegezonden voor prae-advies.

3. De balans en winst- en verliesrekening, vergezeld van de in artikel 42 van het Wetboek van Koophandel bedoelde toelichting en het door de raad van commissarissen uitgebrachte prae-advies over de jaarstukken, liggen ten kantore der vennootschap ter inzage voor de aandeelhouders van de dag der oproeping tot de gewone jaarlijkse vergadering van aandeelhouders tot na afloop van die vergadering.

4. De vaststelling van de balans en de winst- en verliesrekening door de algemene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge voor de raad van bestuur wegens haar beheer en voor de raad van commissarissen wegens haar toezicht gedurende het boekjaar, waarop de stukken betrekking hebben, onverminderd het bepaalde bij de artikelen 49a en 51c van het Wetboek van Koophandel.

Winstverdeling.

Artikel 43.

1. Als netto winst wordt beschouwd het saldo der exploitatierekening na aftrek van alle door de raad van bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen geraden geachte afschrijvingen, voorzieningen en reserveringen.

2. Van de netto winst komt ter beschikking:

a. van houders van prioriteitsaandelen, voor zover mogelijk, vijf procent over het nominale bedrag hunner aandelen;

b. vervolgens van houders van gewone aandelen, voor zover mogelijk, vijf procent over het nominale bedrag hunner aandelen, vermeerderd met vijf procent over de agioreserve, de algemene reserve en de dividendreserve per de aanvang van het boekjaar, waarover wordt uitgekeerd.

Blijft daarna winst over dan wordt het resterende verdeeld als volgt:

c. vijf procent aan de raad van commissarissen ter onderlinge verdeling.

d. vijftien procent aan de raad van bestuur, te verdelen in onderling overleg.

e. het hierna resterende zal ter beschikking komen van de algemene vergadering van aandeelhouders, met dien verstande, dat uit dit restant geen uitkering zal worden gedaan aan de houders van prioriteitsaandelen.

3. De raad van bestuur is bevoegd, na verkregen toestemming van de raad van commissarissen, uit de winst een interim dividend uit te keren.

4. De raad van bestuur kan in overleg met de raad van commissarissen en na vooraf verkregen goedkeuring van de houders van prioriteitsaandelen besluiten aan de algemene vergadering van aandeelhouders voor te stellen, aandeelhouders in de gelegenheid te stellen het dividend op de gewone aandelen geheel of gedeeltelijk op te nemen in waardepapieren der vennootschap.

Artikel 44.

Indien blijkt de vastgestelde jaarstukken verlies is geleden, dat niet uit een reserve of op andere wijze aangezuiverd wordt, geschiedt in volgende jaren geen winstuitkering, zolang dit verlies niet is ingehaald.

Artikel 45.

Dividenden zijn betaalbaar uiterlijk veertien dagen nadat zij zijn vastgesteld.

Dividenden, waarover niet is beschikt binnen vijf jaar na de dag, waarop zij opeisbaar zijn, vervallen ten bate van de vennootschap.

Statutenwijziging.

Ontbinding en Vereffening.

Artikel 46.

1. Voorstellen tot wijziging der statuten en tot ontbinding der vennootschap zullen van de dag der oproeping der algemene vergadering tot na afloop daarvan voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage moeten liggen.

2. 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 uitgebrachte geldige stemmen zijn goedgekeurd.

3. Een besluit tot wijziging dezer statuten of tot ontbinding der vennootschap kan, met inachtneming van het bepaalde in het tweede lid van dit artikel, alleen worden genomen met ten minste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste drie/vierde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

4. Indien in deze vergadering het vereiste gedeelte van het geplaatste kapitaal niet vertegenwoordigd is, is een daarna bijeengeroepen en binnen één maand gehouden vergadering bevoegd een besluit als bedoeld in het vorige lid te nemen, mits met een meerderheid van ten minste drie/vierde der geldig uitgebrachte stemmen.

5. Na aanneming van een besluit tot statutenwijziging verricht de raad van bestuur 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 47.

1. De algemene vergadering van aandeelhouders, besluitende tot liquidatie, benoemt de vereffenaars en de personen die op de vereffening toezicht houden, en stelt de beloning van vereffenaars en toezichthoudende personen vast.

2. Uit het liquidatiesaldo zal allereerst aan de houders van prioriteitsaandelen het nominale bedrag hunner aandelen worden uitgekeerd.

3. Het daarna resterende bedrag zal worden uitgekeerd aan de houders der gewone aandelen naar verhouding van het nominale bedrag hunner aandelen.

4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen dezer statuten zoveel mogelijk van kracht.

De comparant verklaarde ten slotte:

1. In het kapitaal der vennootschap nemen deel de beide oprichters, ieder voor tweehonderd vijftigduizend aandelen van twintig gulden elk, welke worden volgestort overeenkomstig een onderhandse akte, de dato zeven en twintig oktober negentienhonderd vier en zestig, welke aan deze akte is gehecht.

2. Voor de eerste maal worden tot leden van de raad van bestuur benoemd: de heren W. H. Braskamp, L. C. M. J. Gussenhoven, F. de Hartog, H. Kohn en Ingenieur P. G. Zaaier.

3. Voor de eerste maal worden tot commissarissen benoemd: de heren Sidney J. van den Bergh, Doctorandus A. Th. Bogaardt, A. Bosnak, Professor Ingenieur J. J. Broeze, Professor Ingenieur R. van Hasselt, Meester A. Jansen, J. van Randwijk, L. W. E. Rauwenhoff, Meester M. Sanders en Meester J. M. A. Vollaers.

4. In afwijking van het bepaalde in artikel 42 lid 1 loopt het eerste boekjaar van de aanvang der vennootschap tot en met de eerstvolgende een en dertigste december.

5. Op het ontwerp dezer akte is de ministeriële verklaring bedoeld bij artikel 36e van het Wetboek van Koophandel aangevraagd en verkregen blijkens missive van het Ministerie van Justitie, Hoofdafdeling Privaatrecht, Onderafdeling Naamloze Vennootschappen, nummer N.V. 87183, de dat acht december negentienhonderd vier en zestig, welke missive met een vanwege de Minister door de Secretaris-Generaal bij gezegd Departement geaarmerkt ontwerp der akte aan deze minute is gehecht.

6. De kosten van oprichting der vennootschap zijn te haren laste.

7. Van de volmacht op de comparant blijkt uit twee onderhandse akten, welke na vooraf door de comparant-lasthebber, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen getekend te zijn aan deze minute zijn gehecht.

8. Het in artikel 30, lid 1, lid 2 sub b) en lid 3 bepaalde vindt géén toepassing met betrekking tot de bij de oprichting van deze vennootschap benoemde commissarissen.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam ten dage en jare als in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van: de dames Hetty Brunhilde Mogendorff, secretaresse, wonende te Gouda en Margaretha Adriana Schreij, secretaresse, wonende te Rotterdam, als getuigen.

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

Polak, H. B. Mogendorff, M. A. Schreij, H. H. Nauta, nots.

De ondergetekenden:

1. Van der Heem N.V., gevestigd te 's-Gravenhage, hierna te noemen „Van der Heem”;

2. Indola N.V., gevestigd te Rijswijk (Zuid-Holland), hierna te noemen „Indola”;

Verklaren te zijn overeengekomen:

1. De ondergetekenden zullen met elkander oprichten een naamloze vennootschap, waaraan zij de naam wenssen te geven: Indoheem N.V., te vestigen te 's-Gravenhage en ten doel hebbende:

a. het ontwerpen en fabriceren van en het handeldrijven in elektrotechnische — daaronder begrepen elektronische — en mechanische artikelen en de daarvoor benodigde onderdelen en materialen;

b. het ontwikkelen en fabriceren van en het handel drijven in chemische, cosmetische en aanverwante artikelen;

c. het ontwerpen en fabriceren van en het handeldrijven in alle andere koopmansgoederen, zulks zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;

d. het aanvragen, het verkrijgen en het vervreemden van octrooien, het verkrijgen en verlenen van licenties, alsmede het verlenen van diensten;

e. het deelnemen in en het zich interesseren bij, alsmede, het voeren van de directie over andere ondernemingen; één en ander in de ruimste zin des woords.

2. Het maatschappelijk kapitaal zal bedragen vijftig millioen gulden, verdeeld in zes en dertig prioriteitsaandelen elk groot duizend gulden en 2.498.000 aandelen à twintig gulden, waarvan bij de oprichting door Van der Heem en Indola ieder zal worden geplaatst 250.000 aandelen à twintig gulden, dus tezamen tien millioen gulden.

3. De storting op de geplaatste aandelen zal na de oprichting geschieden door:

inbreng van aandelen Van der Heem tot een nominaal bedrag van vier/vijfde van het nominaal bedrag van de daarmee vol te storten aandelen in de nieuwe vennootschap;

inbreng van aandelen Indola tot een gelijk nominaal bedrag als dat van de daarmee vol te storten aandelen in de nieuwe vennootschap.

4. De oprichters der nieuwe naamloze vennootschap zullen de bij hun te plaatsen aandelen aan hun aandeelhouders aanbieden en aan die aandeelhouders de aandelen — zonder dat van de zijde der oprichters storting heeft plaats gehad — overdragen tegen volstorting door die aandeelhouders op de wijze als onder 3 vermeld.

5. Bij de akte van oprichting van de nieuwe naamloze vennootschap zullen worden benoemd:

a. tot leden van de raad van bestuur:

~~a. tot directeuren:~~

de heren W. H. Braskamp, L. C. M. J. Gussenhoven, F. de Hartog, H. Kohn en Ir. P. G. Zaaier.

b. tot commissarissen:

de heren S. J. van den Bergh, Drs A. Th. Bogaardt, A. Bosnak, Prof. Ir. J. J. Broeze, Prof. Ir. R. van Hasselt, Mr. A. Jansen, J. van Randwijk, L. W. E. Rauwenhoff, Mr. M. Sanders en Mr. J. M. A. Vollaers.

Getekend te 's-Gravenhage/Rijswijk, de 28e oktober 1964.

Voor Van der Heem N.V.:

Prof. Ir. J. J. Broeze; J. J. Broeze; J. van Randwijk; J. van Randwijk; Mr. J. M. A. Vollaers; Vollaers; L. C. M. J. Gussenhoven; Gussenhoven.

Voor Indola N.V.:

H. Kohn: H. Kohn.

Uitgegeven voor copie collationnée door mij, Meester Hemmo Hyleco Nauta, notaris ter standplaats Rotterdam, heden de dertiende november negentienhonderd vier en zestig.

w.g. H. H. Nauta, nots.

Ministerie van Justitie
Hoofdafdeling Privaatrecht
Onderafdeling Naamloze Vennootschappen
No. N.V. 87183.

De Minister van Justitie,

Gezien het verzoekschrift van Mr. H. H. Nauta, notaris te Rotterdam, ter bekoming, ten aanzien van de voorgenomen naamloze vennootschap: „Indoheem 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, 8 december 1964.

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