

N^o. 2978.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Radiofabriek en Ingenieursbureau voorheen Van der Heem en Bloemsma, te 's Gravenhage.

Heden, 30 April 1929, zijn voor mij, Jean Bernard Boucher, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen, de heeren:

1. Pieter Hendrik Jacobus van der Heem, gepensionneerd kapitein der infanterie, wonende te 's Gravenhage;
2. Leonardus Wilhelmus van der Heem, eerste luitenant der infanterie op non-activiteit, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten verklaarden, behoudens de daarop van den Minister van Justitie te verkrijgen verklaring, dat hem van bezwaren niet is gebleken, bij deze akte op te richten een naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Radiofabriek en Ingenieursbureau voorheen Van der Heem & Bloemsma.

Zij is gevestigd te 's Gravenhage en kan elders filialen oprichten.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het doen van alle handelszaken, meer in het bijzonder de fabricage van en den handel in radio-toestellen en onderdeelen, het verstrekken van technische adviezen en het voortzetten der zaken, voorheen onder de firma Van der Heem & Bloemsma gedreven, alsmede het deelnemen in soortgelijke ondernemingen, een en ander in den ruimsten zin.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan zoodra zoowel de publicatie in de *Nederlandsche Staatscourant* als die in het Handelsregister hebben plaats gehad en bovendien ten minste 10 pct. op alle geplaatste aandeele is gestort. De vennootschap wordt aangegaan tot 31 December 1978.

De vergadering van aandeelhouders kan vóór het verstrijken van den termijn, waarvoor de vennootschap is aangegaan, met gewone meerderheid van stemmen tot haar verlenging voor

bepaalden tijd besluiten of wel besluiten de vennootschap verder voor onbepaalden tijd te doen voortduren.

Kapitaal en aandelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 1000 aandelen van f 1000. In dit kapitaal is deelgenomen door:

den comparant, den heer Pieter Hendrik Jacobus van der Heem, voor 70 aandelen, welke in contanten zijn volgestort en voor 70 aandelen, waarop 10 pct. in contanten is gestort;

en door den comparant, den heer Leonardus Wilhelmus van der Heem, voor 30 aandelen, welke in contanten zijn volgestort en voor 30 aandelen, waarop 10 pct. in contanten is gestort.

Art. 5. De bewijzen van aandeel luiden op naam, zijn doorlopend genummerd van 1 tot en met 1000 en zijn onsplitsbaar. Zij zijn geteekend door de directie en een commissaris en voorzien van dividendbewijzen en talon.

Het bedrag der gedane stortingen wordt op de aandeelbewijzen aangeteekend, welke aantekening door de directie wordt onderteeekend.

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

Art. 6. Verdere stortingen op niet volgestorte aandelen moeten geschieden binnen 14 dagen, nadat deze door de directie zijn opgevraagd.

De opvraging geschiedt bij aangeteekenden brief aan de houders der niet volgestorte aandelen. Aandeelhouders kunnen ook vóór de opvraging hun aandelen volstorten, overeenkomstig het bepaalde in art. 10.

Over onverplichte stortingen zal door de vennootschap een rente worden vergoed van 5 pct. 's jaars, mits deze uit de zuivere winst kan worden voldaan. Is die voldoening slechts gedeeltelijk uit de zuivere winst mogelijk, dan zal de rente slechts voor dat gedeelte worden vergoed.

Art. 7. De uitgifte der nog niet geplaatste aandelen geschiedt krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, die tevens den koers waartegen en voorwaarden waaronder de uitgifte zal plaats hebben, mits niet onder pari, zal bepalen.

Art. 8. Door de directie wordt een register gehouden, waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen zijn opgenomen, met vermelding van het op ieder aandeel gestorte bedrag.

Het register wordt regelmatig bijgehouden en ligt ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders.

In dit register wordt mede aangeteekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen, alsmede iedere overgang van eigendom met vermelding van den dag daarvan.

Art. 9. Levering van aandeelen geschiedt door betekening aan de vennootschap eener akte van overdracht of door de schriftelijke erkenning der overdracht door de vennootschap, welke erkenning op het betreffende aandeelbewijs door de directie wordt gesteld en geteekend en welke erkenning ten aanzien van niet-volgestorte aandeelen slechts kan geschieden zoo er een akte van overdracht is met vaste dagteekening. De dag der levering wordt in dat aandeelenregister aangeteekend.

Bij de overdracht van niet-volgestorte aandeelen kan de vorige aandeelhouder van zijn aansprakelijkheid tot volstorting worden ontslagen door de directie en commissarissen gezamenlijk, behoudens de door de wet gestelde beperkingen.

Art. 10. De vergadering van aandeelhouders beslist met gewone meerderheid van stemmen of de mogelijkheid van onverplichte stortingen op niet-volgestorte aandeelen zal worden opengesteld, met inachtneming van het in art. 6 omtrent rentevergoeding bepaalde.

De vergadering van aandeelhouders kan besluiten stortingen op aandeelen aan aandeelhouders voor ieder aandeel gelijk terug te betalen, indien en voor zooverre er zuivere winst is, evenwel met dien verstande, dat ten minste 10 pct. van het nominaal bedrag der aandeelen gestort blijft en de aansprakelijkheid voor bijstorting tot het volle nominaal bedrag wordt gehandhaafd.

Art. 11. Voor aandeelen, dividendbewijzen of talons, die onbruikbaar zijn geworden of in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijk verzoek van den eigenaar, duplicaten worden uitgereikt, onder zoodanige voorwaarden en waarborgen als de directie, in overleg met commissarissen, zal bepalen.

Door de uitgifte van duplicaten, hetwelk op de uitgegeven stukken moet blijken door vermelding van het woord „duplicaat”, zijn de origineele stukken waardeloos.

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

Art. 12. Wenscht een aandeelhouder één of meer zijner aandeelen te vervreemden, dan is hij verplicht daarvan per aangeteekenden brief kennis te geven aan de directie.

De directie is verplicht om van deze kennisgeving schriftelijk mededeeling te doen aan alle aandeelhouders en hun dat aandeel of die aandeelen te koop aan te bieden.

De aandeelhouders hebben het recht van voorkeur om het aandeel of de aandeelen, in die kennisgeving bedoeld, te koopen voor de waarde, die daaraan in de laatste jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders is toegekend.

De aandeelhouder, die van dit recht van voorkeur wenscht gebruik te maken, is verplicht om daarvan binnen 4 weken na de ontvangst van de in het tweede lid van dit artikel bedoelde kennisgeving per aangeteekenden brief mededeeling te doen aan de directie.

Blijkt het, dat er meerdere aandeelhouders zijn, die van dat recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, dan worden de te vervreemden aandeelen door de directie toegewezen aan de aandeelhouders, die van het recht van voorkeur gebruik wenschen te maken in evenredigheid van hun aandeelenbezit. Blijkt het evenwel, dat geen der aandeelhouders geneigd is het aandeel of de aandeelen voor de vastgestelde waarde te koopen, dan is de directie verplicht binnen 6 weken, nadat de schriftelijke kennisgeving, in het eerste lid van dit artikel bedoeld, bij haar is ingekomen, hiervan aan den aandeelhouder, die tot vervreemding wil overgaan, per aangeteekenden brief mededeeling te doen. De aandeelhouder, die tot vervreemding wil overgaan, is na de ontvangst van dit schrijven, alsmede, wanneer hij binnen 6 weken geen antwoord op zijn aanbod ontvangt, bevoegd om zijn aandeel of aandeelen aan anderen te vervreemden. Wordt een aandeel verkocht, dan wordt het dividend tusschen den koper en den verkooper verdeeld met inachtneming van den datum van den verkoop.

Art. 13. Bij overlijden van een aandeelhouder kan of kunnen zijn aandeel of zijn aandeelen alleen dan worden overgeschreven op naam van andere personen dan zijn weduwe of de erfgenamen in de rechte nederdalende linie van den oorspronkelijken aandeelhouder, indien en nadat dit aandeel of die aandeelen, op de wijze in het voorgaande artikel vermeld, vooraf ter overname zijn aangeboden en geen der aandeelhouders dat aandeel of die aandeelen verlangt te koopen.

Art. 14. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Behooren aandeelen tot een onverdeelden boedel, dan zijn de gezamenlijke eigenaren verplicht één persoon aan te wijzen, die namens hen de rechten uitoefent, aan het bezit der aandeelen verbonden.

Bestuur en toezicht.

Art. 15. 1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie, bestaande uit één of meer personen, hetzij natuurlijke of rechtspersonen, onder toezicht van ten minste één commissaris.

2. Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij kunnen slechts worden geschorst of ontslagen in een daarvoor opzettelijk gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders met een meerderheid van $\frac{3}{5}$ der aldus geldig uitgebrachte stemmen.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, worden thans benoemd tot directeuren de comparanten de heeren Pieter Hendrik Jacobus van der Heem en Leonardus Wilhelmus van der Heem.

3. De directie is, onder haar verantwoordelijkheid, met goedkeuring van commissarissen bevoegd, onderdirecteuren en/of procuratiehouders aan te stellen.

4. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Directie.

Art. 16. 1. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Ieder directeur is bevoegd, met inachtneming van het bij deze statuten bepaalde, de vennootschap te verbinden en voor haar te teekenen.

2. De directie behoeft de goedkeuring van commissarissen voor:

a. het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen;

b. het deelnemen in andere ondernemingen.

Voor het aangaan van obligatieleeningen en het verbinden van de naamlooze vennootschap als borg is de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Tegenover derden blijkt van de goedkeuring van commissarissen, hetzij door medeonderteekening der akte, hetzij door een afzonderlijke verklaring, geteekend door een der commissarissen.

Art. 17. In geval van verhindering, schorsing of eenige andere ontstentenis van een directeur wordt deze vervangen door een gedelegeerd commissaris en, zoo deze niet is benoemd, voorzien commissarissen zoo noodig tijdelijk in de vervulling van diens functie tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, welke alsdan een beslissing neemt.

Art. 18. 1. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van de directie.

2. Indien commissarissen zulks wenschelijk achten, kunnen zij een gedelegeerde uit hun midden benoemen, die speciaal belast is met het toezicht op den dagelijkschen gang van zaken.

Art. 19. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls een hunner zulks wenschelijk of noodig oordeelt. Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Tot secretaris kan echter ook iemand buiten het college van commissarissen worden benoemd.

De voorzitter leidt de vergaderingen van commissarissen, terwijl de secretaris belast is met het houden der notulen. Is een gedelegeerd commissaris benoemd, dan is deze functionaris voorzitter der vergaderingen. Bij ontstentenis van genoemde functionarissen voorziet de vergadering zelf in haar leiding en het secretariaat.

Art. 20. Alle besluiten in commissarisvergaderingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen; over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd. Bij staking van stemmen beslist de algemeene vergadering, die uiterlijk binnen 4 weken daarna gehouden moet worden.

Art. 21. De directie woont op verzoek de vergadering van commissarissen bij. Zij heeft het recht aan de beraadslagingen deel te nemen en een adviseerende stem uit te brengen.

Art. 22. Iedere commissaris heeft te allen tijde toegang tot de kantoren en andere bij de vennootschap in gebruik zijnde localiteiten, recht van inzage van de boeken en bescheiden der vennootschap en opname der kas en verdere waarden.

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

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

Art. 23. Ieder jaar treedt een commissaris af volgens een door commissarissen opgemaakte rooster, waarbij de volgorde van aftreding door loting wordt vastgesteld.

De commissarissen zijn terstond herkiesbaar. Bij tusschen-tijds ontstane vacatures wordt in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien. Tot zoolang vormen de overige commissarissen een wettig bestaand college.

Art. 24. In de gevallen, waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met een der directeuren, wordt zij, zoo er meerdere directeuren zijn, vertegenwoordigd door den anderen directeur of directeuren en, zoo er slechts één directeur is, door een der commissarissen, onverschillig welken.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 25. Jaarlijks, uiterlijk in de maand September, voor het eerst in 1930, wordt de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt door de directie verslag uitgebracht omtrent den toestand der vennootschap en haar handelingen in het afgelopen jaar, de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld, het dividend bepaald, voorzien in eventueele vacatures van commissarissen en worden de voorstellen behandeld, die verder ter tafel mochten worden gebracht.

Art. 26. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, zoo dikwijls een of meer der leden van de directie of een of meer commissarissen zulks verlangen, of wel, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende $\frac{1}{5}$ gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, aan de directie daartoe het schriftelijk verzoek doen, mits met opgave der te behandelen onderwerpen. Is binnen 3 weken na het inkomen van zulk een verzoek door de directie geen zoodanige vergadering bijeengeroepen, dan zijn de verzoekers zelf bevoegd een vergadering te beleggen, met inachtneming van de voorschriften, bij deze statuten bepaald.

Art. 27. 1. Alle vergaderingen, zoowel de gewone als de buitengewone, worden gehouden te 's Gravenhage ter plaatse bij de oproeping te vermelden, behoudens het bepaalde in den tweeden zin van art. 44 van het Wetboek van Koophandel.

2. De termijn van oproeping tot algemeene vergaderingen van aandeelhouders bedraagt ten minste 8 dagen te voren (die

van oproeping en vergadering niet medegerekend). Zij geschiedt door de directie door middel van brieven aan de aandeelhouders, met opgave van plaats en tijd, benevens een beknopte vermelding der te behandelen onderwerpen.

3. In spoedeischede gevallen, ter beoordeeling van directie en commissarissen, kan de oproeping op een termijn van 5 vrije dagen geschieden.

4. Indien alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen zich daartegen verzet, kunnen ook, zonder inachtneming der te dien opzichte bij deze statuten voorgeschreven formaliteiten, algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, waarin, doch alleen met algemeene stemmen, wettige besluiten kunnen worden genomen.

Art. 28. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden onder voorzitterschap van den gedelegeerd commissaris of, indien deze niet is benoemd, van den voorzitter van commissarissen, en bij diens ontstentenis, van een der andere commissarissen, met uitzondering van die vergaderingen, bedoeld in den laatsten zin van art. 26, waarbij de vergadering zelf in haar leiding voorziet.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden door den secretaris van het college der commissarissen of bij diens ontstentenis door een door den voorzitter aan te wijzen persoon notulen gehouden, die, hetzij terstond na de gehouden vergadering, hetzij in een volgende algemeene vergadering van aandeelhouders worden voorgelezen en ten blijke van goedkeuring door beiden worden geteekend.

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

Art. 29. 1. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen, waarbij een andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid en de niet aanwezige aandeelhouders.

2. Indien bij verkiezing van personen bij de eerste stemming niet de volstreckte meerderheid is verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder geen volstreckte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich verenigd hebben en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

3. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten ongeteekende briefjes, tenzij de vergadering eenstemmig besluit, dat mondeling gestemd kan worden, waarbij dan tevens stemming bij acclamatie is toegelaten.

Blanco stemmen zijn van onwaarde.

Art. 30. Elke aandeelhouder is bevoegd de vergadering bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Aandeelhouders kunnen zich krachtens schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

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

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

Boekjaar, balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 31. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot 30 April. Het eerste boekjaar loopt van den aanvang der vennootschap tot 30 April 1930.

Art. 32. 1. Jaarlijks op 30 April worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daaruit door de directie, in overleg met den deskundige, een balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken uiterlijk 30 Juni daaraanvolgende aan commissarissen moeten worden aangeboden.

2. Commissarissen brengen daaromtrent prae-advies uit in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

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

Art. 33. Van de zuivere winst, welke blijkens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening is behaald, wordt na aftrek van de door de directie, in overleg met commissarissen, noodig geoordeelde afschrijvingen en voorzieningen 25 pct. als tantième uitgekeerd aan de directie, te verdeelen in onderling overleg, 5 pct. als tantième aan de commissarissen gezamenlijk, terwijl de overige 70 pct. ter beschikking blijven van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Indien in eenig jaar onverhoopt verlies mocht zijn geleden, zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, alvorens het geleden verlies geheel is gedekt.

Art. 34. Indien één of meer reservefondsen worden gevormd, strekken die tot dekking van eventueele verliezen en worden op

zoodanige wijze belegd en beheerd, als commissarissen zullen bepalen.

Art. 35. Dividenden zijn betaalbaar uiterlijk 14 dagen, nadat zij zijn vastgesteld. Dividenden, waarover binnen 5 jaren na betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap.

Art. 36. Behoudens verklaring van den Minister van Justitie, dat hem van bezwaren niet is gebleken, voor zoover die verklaring wordt vereischt, kunnen voorstellen tot wijziging dezer bepalingen, tot ontbinding der vennootschap of tot vermindering of vermeerdering van het maatschappelijk kapitaal slechts aangenomen worden, nadat zij gedurende den termijn van oproeping ten kantore der vennootschap, overeenkomstig art. 45b van het Wetboek van Koophandel, ter inzage van aandeelhouders hebben gelegen en met ten minste $\frac{3}{4}$ der stemmen, uitgebracht in een vergadering, bijgewoond door de eigenaars of hun vertegenwoordigers van ten minste $\frac{2}{3}$ der geplaatste aandelen.

Zijn zooveel aandeelhouders niet op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt daarover beslist in een tweede vergadering, waarvoor een oproepingstermijn van 8 dagen (dag van oproeping en die van vergadering niet meegerekend) voldoende is, en welke vergadering wordt gehouden ten hoogste 4 weken na de eerste, terwijl alsdan wordt beslist ongeacht het getal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, doch wordt alsdan voor de aanneming der voorstellen eveneens ten minste $\frac{3}{4}$ der uitgebrachte stemmen vereischt. Ook voor de tweede vergadering moeten de voorstellen ter inzage van de aandeelhouders worden gelegd, zooals in dit artikel voor de eerste vergadering is bepaald. De oproeping tot de tweede vergadering geschiedt op dezelfde wijze en door dezelfde personen als ten aanzien van de eerste vergadering is geschied.

Art. 37. In geval van liquidatie zal deze geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders anders mocht beslissen. De vereffenaar doet na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in een algemeene vergadering van aandeelhouders. Het saldo, dat aanwezig mocht zijn, wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd naar verhouding van hun deelneming.

De algemeene vergadering van aandeelhouders, die tot liquidatie besluit, stelt tevens de belooning van liquidateuren vast.

De bepalingen dezer statuten blijven van kracht tot en met de laatstbedoelde vergadering.

Slotbepalingen.

Art. 38. In alle gevallen, niet bij deze statuten voorzien of waaromtrent verschil van meening bestaat, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 39. Alle kosten op de oprichting dezer naamlooze vennootschap vallende, komen te haren laste:

Ten slotte wordt de comparant, de heer Pieter Hendrik Jacobus van der Heem gemachtigd om ter verkrijging van de verklaring van den Minister van Justitie, dat hem van bezwaren niet is gebleken, een afschrift dezer akte aan voornoemden Minister in te zenden, en om in deze akte zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging van die verklaring door dien Minister mochten gevorderd worden.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare, in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan van Lith, candidaat-notaris, en Eliza de Bloois, kamfoorlooper, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) v. d. Heem, L. van der Heem; J. van Lith, E. de Bloois, J. B. Boucher, nots.

Geregistreerd te 's Gravenhage 3 Mei 1929, deel 12, folio 150, n^o. 3144.

Heden, 12 October 1929, is voor mij, Jean Bernard Boucher, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

de heer Pieter Hendrik Jacobus van der Heem, gepensionneerd kapitein der infanterie, wonende te 's Gravenhage.

De comparant verklaarde:

dat bij akte, 30 April 1929 ten overstaan van mij, notaris, verleden, behoudens de van den Minister van Justitie te verkrijgen verklaring, dat hem van bezwaren niet is gebleken, is opgericht de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Radio-fabriek en Ingenieursbureau voorheen Van der Heem & Bloemsma, te vestigen te 's Gravenhage;

dat hij, comparant, bij die akte van oprichting is gemachtigd om, ter verkrijging van de verklaring van den Minister van Justitie, dat hem van bezwaren niet is gebleken, een afschrift dier akte aan voornoemden Minister in te zenden en om in die akte zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging van die verklaring door dien Minister mochten gevorderd worden;

dat blijkens een aan deze minuut-akte vastgehecht schrijven van het Departement van Justitie, de dato 9 October 1929, 1ste afdeling B, n^o. 807, eenige wijzigingen in de gemelde akte van oprichting behooren te worden aangebracht;

en dat hij, comparant, ter uitvoering der hiervoor vermelde op hem verstrekte machtiging — onder voorbehoud van de van den Minister van Justitie te verkrijgen verklaring, dat hem van bezwaren niet is gebleken — bij deze de gemelde akte van oprichting wijzigt als volgt:

In den laatsten zin van art. 3 vervallen de woorden: „gewone meerderheid” en worden vervangen door de woorden: „volstrekte meerderheid”.

In art. 8 vervallen de woorden: „van aandeelhouders” en worden vervangen door de woorden: „een ieder”.

In den eersten zin van art. 10 vervallen de woorden: „gewone meerderheid” en worden vervangen door de woorden: „volstrekte meerderheid”.

De tweede zin van art. 10, aanvangende met: „De vergadering” en eindigende met: „wordt gehandhaafd” vervalt.

In den eersten zin van art. 27 vervallen de woorden: „behoudens het bepaalde in den tweeden zin van art. 44 van het Wetboek van Koophandel”.

In den tweeden zin van art. 27 vervalt het woord „beknopte”.

De laatste zin van art. 27, aanvangende met: „4. Indien” en eindigende met: „worden genomen” vervalt.

In den eersten zin van art. 29 vervallen de woorden: „gewone meerderheid” en worden vervangen door de woorden: „volstrekte meerderheid”.

In alinea 3 van art. 29 vervallen de woorden: „Bij staking van stemmen over personen beslist het lot”.

In den eersten zin van art. 32 worden tusschen de woorden „stukken” en „uiterlijk” ingelascht de woorden: „vergezeld van een toelichting, als bedoeld in art. 42 van het Wetboek van Koophandel”.

In den eersten zin van art. 36 worden tusschen de woorden „oproeping” en „ten kantore” ingelascht de woorden: „tot den afloop der vergadering”.

In den tweeden zin van art. 36 wordt het woord „aandeelhouders”, tweemaal in dien zin voorkomende, beide malen vervangen door het woord „aandeelen”.

In art. 38 worden tusschen de woorden „bij” en „deze statuten” ingelascht de woorden: „de wet of”.

De comparant is aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare, in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan van Lith, candidaat-notaris, en Govert Lips, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij, notaris, ondertekend.

(Geteekend:) v. d. Helm; J. van Lith, G. Lips, J. B. Boucher, nots.

Geregistreerd te 's Gravenhage 16 October 1929, deel 16, folio 17, n^o. 342.

Departement van Justitie.
Iste Afd. B, n°. 918.

De Minister van Justitie;

Gezien het verzoekschrift van P. H. J. van der Heem, wonende te 's Gravenhage, ter beking, ten aanzien van de voorgenomen naamloze vennootschap: Naamloze Vennootschap Radiofabriek en Ingenieursbureau voorheen Van der Heem en Bloemsma, te vestigen te 's Gravenhage, van de verklaring, bedoeld bij art. 36e van het Wetboek van Koophandel;

Gezien de overgelegde akte van oprichting der vennootschap, invoege als deze akte bij akte van wijziging is gewijzigd;

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

Verklaart:

dat hem ten aanzien van de voorgenomen vennootschap van bezwaren, als bedoeld bij art. 36e van het Wetboek van Koophandel, niet is gebleken.

's Gravenhage, 21 October 1929.

De Minister voornoemd,
J. Donner.