

Departement van Justitie.
1ste Afdeling B.
N^o. 1508.

De Secretaris-Generaal van het Departement van Justitie;

Gezien het verzoekschrift van mr. G. Nauta, notaris te Rotterdam, ter bekoming ten aanzien van de voorgenomen naamlooze vennootschap: „Verkoopkantoor Van der Heem N.V.”, te vestigen te 's-Gravenhage, van de verklaring, bedoeld bij artikel 36e van het Wetboek van Koophandel;

Gezien de overgelegde akte van oprichting der vennootschap in voege als deze akte bij akte van wijziging is gewijzigd;

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

Verklaart:

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

Apeldoorn, 15 Augustus 1944.

De Secretaris-Generaal
van het Departement van Justitie,
Namens dezen,
Het Hoofd der 1ste Afdeling,
(Get.) Simons.

N^o 514

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Verkoopkantoor
Van der Heem N.V.”, te 's-Gravenhage.

Op heden, den dertigsten Juni negentienhonderd vier en veertig, verschenen voor mij, Meester Gerhard Nauta, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. a. Jacobus van Randwijk, wonende te Dordrecht, ten deze handelend als directeur der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: N.V. Handelmaatschappij R. S. Stokvis & Zonen;

b. Doctor Ingenieur Bouwe Bölger, wonende te 's-Gravenhage, ten deze handelend als secretaris van evengenoemde naamlooze vennootschap;

wordende die naamlooze vennootschap onder goedkeuring van haren raad van commissarissen door genoemde heeren ten deze vertegenwoordigd;

2. Doctor Ingenieur Bouwe Bölger voornoemd, handelend in hoedanigheid van schriftelijk gemachtigde van:

a. mevrouw Cecilia Godefrida Hemmes van Zoetendaal, weduwe van den Heer P. H. J. van der Heem, particuliere, wonende te Voorburg;

b. Leonardus Wilhelmus van der Heem, industrieel, wonende te Voorburg.

De comparanten, die mij, notaris, bekend zijn, verklaarden bij deze, onder voorbehoud van de verkrijging van de verklaring van geen bezwaar, bedoeld in artikel 36e van het Wetboek van Koophandel, eene naamlooze vennootschap op te richten, voor welke de volgende voorwaarden gelden.

Naam en zetel.

Artikel 1.

1. De vennootschap is genaamd: „Verkoopkantoor Van der Heem N.V.”, en is gevestigd te 's-Gravenhage.
2. Zij kan ook elders kantoren vestigen.

Doel.

Artikel 2.

Het doel der vennootschap is de handel in producten, afkomstig van de naamlooze vennootschap: „Van der Heem N.V.” en het verrichten van andere handelsdaden, zoo voor eigen rekening als voor rekening van anderen, doch met uitzondering van alle verzekeringen, waarbij de vennootschap als verzekeraar zou optreden, alsmede alles wat voor voorschreven doel van belang kan zijn of daarmee in verband staat, deelneming in andere ondernemingen inbegrepen.

Duur.

Artikel 3.

De vennootschap is voor onbepaalden tijd aangegaan.

Kapitaal en aandeelen.

Artikel 4.

1. Het maatschappelijk kapitaal is één millioen gulden, verdeeld in duizend aandeelen, elk groot duizend gulden, luidend op naam en genummerd van 1 tot en met 1000.

2. Bij de oprichting der vennootschap zijn geplaatst tweehonderd vijftig aandeelen, welke binnen eene maand in Nederlandsch geld à pari moeten worden volgestort.

3. Verdere plaatsing van aandeelen geschiedt ten tijde en op de voorwaarden, welke de algemeene vergadering bepaalt, doch niet beneden pari en niet anders dan met volstorting, onverminderd het in artikel 38a lid 2 van het Wetboek van Koophandel bepaalde.

Artikel 5.

1. Van de aandeelen worden aandeelbewijzen uitgegeven, geteekend door eenen directeur en eenen commissaris, voorzien van dividendbewijzen en een talon, en hetzelfde nummer dragende als het aandeel, waarop zij betrekking hebben.

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

Artikel 6.

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

2. Het register wordt door de directie regelmatig bijgehouden.

Artikel 7.

1. Levering van aandeelen geschiedt door beteekening 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.

2. De dag der levering wordt in het aandeelenregister aangeeteekend.

3. Het bepaalde in de twee vorige leden van dit artikel vindt overeenkomstige toepassing op de toedeeling van aandeelen bij scheiding van eenige gemeenschap.

Artikel 8.

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

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

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

Artikel 9.

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

2. Behooren aandeelen tot eenigerlei gemeenschap, 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.

Artikel 10.

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

2. Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, welke te allen tijde bevoegd is om hen gezamenlijk of afzonderlijk te schorsen of ontslag te verleenen.

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

Directie.

Artikel 11.

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

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

3. De directie behoeft de goedkeuring van commissarissen of den gedelegeerd commissaris voor:

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

b. het deelnemen in andere ondernemingen en het beschikken over deelnemingen, alsmede het aangaan en wijzigen van belangengemeenschappen;

c. het aanstellen van procuratiehouders;

d. het aangaan van overeenkomsten, welker onderwerp de som of waarde van vijftig duizend gulden te boven gaat of welke niet bestemd zijn binnen een half jaar te worden afgewikkeld;

e. het voeren van procedures, conservatoire maatregelen daaronder niet begrepen;

f. het toekennen van pensioenrechten;

g. het aanschaffen van voor den verkoop bestemde goederen bij anderen dan van der Heem N.V.

4. De directeuren zijn verplicht alle redelijke instructies, hun door commissarissen gegeven, op te volgen.

5. Onverminderd het hiervóór bepaalde, zal bij verschil van gevoelen tusschen directie en commissarissen de algemeene vergadering beslissen, of eenige handeling zal plaats hebben.

Artikel 12.

De directie is onder goedkeuring van de algemeene vergadering bevoegd, volgestorte aandelen in het maatschappelijk kapitaal in te koopen, tot een maximum bedrag, gelijkstaande met de helft van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal.

Artikel 13.

Bij belet of ontstentenis van één of meer directeuren, doch niet van allen, berusten het bestuur, het beheer en de vertegenwoordiging der vennootschap bij de(n) overgebleven directeur(en); bij belet of ontstentenis van alle directeuren of den eenigen directeur berust een en ander bij den gedelegeerd commissaris, en bij belet of ontstentenis ook van dezen bij den

persoon, dien de algemeene vergadering voor dat doel steeds moet hebben benoemd.

Artikel 14.

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

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

3. De algemeene vergadering is bevoegd aan commissarissen of aan één of meer hunner eene belooning toe te kennen in zoodanigen vorm als de vergadering gewenscht oordeelt.

Artikel 15.

1. De gedelegeerd commissaris, onderscheidenlijk zijn vervanger, bedoeld in lid 2 van artikel 14, is voorzitter van den raad van commissarissen.

2. De raad van commissarissen benoemt uit of buiten zijn midden een secretaris.

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

Artikel 16.

1. Alle besluiten in commissarisvergaderingen worden genomen met meerderheid van uitgebrachte geldige stemmen, waarbij blanco stemmen niet meetellen; bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

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

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

4. Wanneer van een besluit van commissarissen tegenover derden moet blijken, is het handelen of teekenen van den voorzitter voldoende.

Artikel 17.

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

Artikel 18.

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

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

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

Artikel 19.

1. Commissarissen worden voor onbepaalden tijd benoemd.

2. Bij vacatures wordt daarin zoo spoedig mogelijk voorzien,
tenzij de algemeene vergadering besluit de vacatures niet te
vervullen; inmiddels vormen de overgebleven commissarissen
een wettig college.

Artikel 20.

In de gevallen, waarin de vennootschap een tegenstrijdig be-
lang 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 den voor-
zitter van commissarissen.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Artikel 21.

1. Jaarlijks, uiterlijk in de maand September, wordt de ge-
wone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

2. Daarin wordt door de directie verslag uitgebracht omtrent
den toestand der vennootschap en haar handelingen in het afge-
loopen boekjaar, de balans en winst-en-verliesrekening vastge-
steld, het dividend bepaald, voorzien in eventuele vacatures
van commissarissen en worden de voorstellen behandeld, die
verder ter tafel mochten worden gebracht.

3. Voorstellen van aandeelhouders worden op de agenda
geplaatst, indien zij zijn gedaan door aandeelhouders, te zamen
ten minste een/vierde van het geplaatste kapitaal vertegen-
woordigende, en bovendien ten minste twee dagen vóór den dag
der oproeping tot de vergadering bij de directie en bij den voor-
zitter van commissarissen zijn ingediend.

Artikel 22.

1. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhou-
ders worden gehouden zoo dikwijls één of meer leden van de

directie of één of meer commissarissen zulks verlangen, of wel,
indien één of meer aandeelhouders, gezamenlijk ten minste
een/tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoor-
digende, zulks schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de
te behandelen onderwerpen aan de directie en aan commis-
sarissen verzoeken.

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

Artikel 23.

1. Alle vergaderingen, zoowel de gewone als de buitenge-
wone, worden gehouden te 's-Gravenhage of te Rotterdam, ter
plaatse, bij de oproeping te vermelden.

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

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

4. In alle gevallen, waarin aandeelhouders bevoegd zijn in
een algemeene vergadering een besluit te nemen, kan dit be-
sluit door hen ook worden genomen door middel van briefwis-
seling tusschen de aandeelhouders en de directie, of den voor-
zitter van commissarissen. Een dergelijk besluit moet evenwel,
om bindend te zijn, de goedkeuring hebben verworven van het
aantal stemmen als bij de statuten voor de geldigheid voor een
besluit vereischt en wel minstens volstrekke meerderheid van
het aantal stemmen, dat alle aandeelhouders te zamen kunnen
uitbrengen. Echter zal geen besluit geacht worden te zijn ge-
nomen, indien niet alle aandeelhouders zich ter zake van het
betrekkelijk voorstel zullen hebben uitgesproken.

Artikel 24.

1. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden
onder voorzitterschap 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 artikel 22, waarbij de vergadering zelf in haar leiding
voorziet.

2. 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 den voorzitter en dengene, die de notulen heeft bijgehouden, of, bij diens afwezigheid, door dengene, die de notulen van de volgende algemeene vergadering zal houden, worden geteekend, alles behoudens de bevoegdheid van de algemeene vergadering om de vaststelling van de notulen aan den voorzitter en den secretaris der vergadering op te dragen.

Artikel 25.

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

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

3. 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 voorzitter der vergadering, zonder dat een der aanwezige aandeelhouders bezwaar maakt, een andere wijze van stemmen bepaalt of toelaat.

5. Blanco stemmen zijn niet uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel 26.

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

2. Elk aandeel geeft recht op één stem.

3. Aandeelhouders kunnen zich krachtens schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

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

5. 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.

Artikel 27.

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

2. Het eerste boekjaar loopt van den aanvang der vennootschap tot ultimo December negentienhonderd vier en veertig.

Artikel 28.

1. Jaarlijks, op een en dertig December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daaruit door de directie in overleg met den deskundige een balans en winst-en-verliesrekening met toelichting opgemaakt, welke stukken met een verslag over het afgelopen boekjaar uiterlijk dertig Juni daaropvolgende aan commissarissen moeten worden aangeboden, behoudens verlenging van dien termijn door de vergadering van aandeelhouders op grond van bijzondere omstandigheden.

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 van commissarissen voor hun gehouden toezicht en verdere taak gedurende het boekjaar, waarover de stukken handelen, behoudens de wettelijke beperkingen.

Artikel 29.

1. De zuivere winst, welke blijkens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening na aftrek van de door de algemeene vergadering gewenscht geoordeelde afschrijvingen en voorzieningen is behaald, is geheel ter beschikking van de algemeene vergadering, die ook bevoegd is haar geheel of ten deele aan te wenden voor een ander doel dan uitkeering aan aandeelhouders.

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

Artikel 30.

De algemeene vergadering beslist omtrent de bestemming van reserves; behoudens ander besluit van de algemeene ver-

gadering, kunnen die door de directie ook in het bedrijf worden gebruikt.

Artikel 31.

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

Statutenwijziging en ontbinding der vennootschap.

Artikel 32.

1. Behoudens de verklaring van Overheidswege, dat van bezwaren niet is gebleken, voor zoover die verklaring wordt vereischt, kunnen voorstellen tot wijziging dezer bepalingen of tot ontbinding der vennootschap slechts aangenomen worden, nadat zij gedurende den termijn van oproeping tot den afloop der vergadering ten kantore der vennootschap, overeenkomstig artikel 45b van het Wetboek van Koophandel, ter inzage van aandeelhouders hebben gelegen en met ten minste drie/vierden der geldige stemmen, uitgebracht in een vergadering, bijgewoond door de eigenaars of hun vertegenwoordigers van ten minste tweederden der geplaatste aandeelen.

2. Zijn zooveel aandeelen op de vergadering niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt over de aan de orde zijnde voorstellen en daarop in de tweede vergadering voorgestelde amendementen beslist in een tweede vergadering, waarvoor een oproepingstermijn van ten minste zeven vrije dagen voldoende is, en welke vergadering wordt gehouden ten hoogste vier weken na de eerste, terwijl alsdan wordt beslist ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelen, doch wordt alsdan voor de aanneming der voorstellen eveneens ten minste drie/vierden der uitgebrachte geldige 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.

Artikel 33.

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

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

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

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

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

Slotbepalingen.

Artikel 34.

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

Artikel 35.

De kosten van oprichting der vennootschap komen te haren laste.

De comparanten verklaarden:

dat in het bij de oprichting geplaatste kapitaal is deelgenomen door de in hoofde dezer akte onder 1 en 2a en 2b genoemde oprichters voor onderscheidenlijk honderd vijf en twintig, drie en zestig en twee en zestig aandeelen;

dat voor den eersten keer tot eenig lid van de directie wordt benoemd de heer J. van der Heem, wonende te Voorburg;

dat de in hoofde dezer akte genoemde oprichters elkaar met de macht van substitutie machtigen om de verklaring van geen bezwaar, bedoeld in artikel 36e van het Wetboek van Koophandel, aan te vragen of te doen aanvragen, en om in het in deze akte bepaalde die wijzigingen en toevoegingen aan te brengen, welke van Overheidswege voor de verleening van bedoelde verklaring worden gevorderd of in overweging gegeven en om de daarvoor vereischte akten en stukken te teekenen, alsmede datgene verder te doen, wat voor de totstandkoming dezer vennootschap gewenscht voorkomt.

Van de goedkeuring van den raad van commissarissen der in hoofde dezer akte onder 1 genoemde N.V. Handelmaatschappij R. S. Stokvis & Zonen blijkt uit eene aan deze minuut gehechte verklaring.

Van de volmacht op den comparant onder 2 blijkt uit twee onderhandsche akten van volmacht, geteekend in Juni negentienhonderd vier en veertig, welke, na vooraf door den comparant-lasthebber in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen voor echt te zijn erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minuut zijn vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Mejuffrouw Cecilia

Wouterina Jansen, afdeelingsschef, en Mejuffrouw Johanna Henriette Geertruida Knopper, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

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

(Get.) van Randwijk. — Bölger. — C. Jansen. — J. H. G. Knopper. — G. Nauta, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam zeven Juli 1900 vier en veertig, deel 141, folio 43, n°. 568; negen bladen zonder renvooi. Ontvangen voor recht zes duizend tweehonderd vijftig gulden, f 6250. Met drie aangehechte onderhandsche akten.

De Ontvanger a.i.,
St. Beintema.

Heden, den vierden Augustus negentienhonderd vier en veertig, verschenen voor mij, Meester Adam Schadee, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, als plaatsvervanger van Meester Gerhard Nauta, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de Heer Doctor Ingenieur Bouwe Bölger, wonende te 's-Gravenhage, secretaris van de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: N.V. Handelmaatschappij R. S. Stokvis & Zonen, welke comparant verklaarde ten deze te handelen ter vertegenwoordiging van voornoemde N.V. Handelmaatschappij R. S. Stokvis & Zonen.

De comparant, die mij, plaatsvervangend notaris, bekend is, verklaarde, dat genoemde N.V. Handelmaatschappij R. S. Stokvis & Zonen bij akte, den dertigsten Juni negentienhonderd vier en veertig verleden voor notaris Mr. G. Nauta te Rotterdam, te zamen met Mevrouw Cecilia Godefrida van der Heem—Hemmes van Zoetendaal, particuliere, en den Heer Leonardus Wilhelmus van der Heem, industrieel, beiden wonende te Voorburg (Zuid-Holland), onder voorbehoud van de verkrijging van de verklaring, bedoeld in artikel 36e van het Wetboek van Koophandel, heeft opgericht een te 's-Gravenhage te vestigen naamlooze vennootschap: „Verkoopkantoor Van der Heem N.V.” en dat bij die akte de oprichters elkaar hebben gemachtigd om in die akte die wijzigingen en toevoegingen aan te brengen, welke van Overheidswege voor de verleening van bedoelde verklaring worden gevorderd en in overweging gegeven en dat hij, voor genoemde N.V. Handelmaatschappij R. S. Stokvis & Zonen thans gebruik makend van die bevoegdheid en machtiging, in gemelde akte van dertig Juni negentienhonderd vier en veertig bij deze de volgende wijzigingen aanbrengt:

a. In artikel 7, lid 1, worden de woorden: „welke erkenning op het betreffende aandeelbewijs door de directie wordt gesteld en geteekend” vervangen door „welke erkenning geschiedt door een desbetreffende aantekening op het aandeelbewijs, onder teekend door de directie”.

b. Artikel 11, lid 4, koimt te luiden:

„De directeuren zijn verplicht alle redelijke instructies, hun door commissarissen gegeven, op te volgen; geen dier instructies zal verdere beperkingen, als bedoeld bij artikel 47 van het Wetboek van Koophandel, inhouden dan in deze akte zijn vervat.”

c. Artikel 20 komt te luiden:

„In de gevallen, waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met een der directeuren, wordt zij, zoo er meer dan één directeur is, vertegenwoordigd door den anderen directeur of directeuren, en zoo er slechts één directeur is, alsmede in de gevallen, waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met alle directeuren, door den voorzitter van commissarissen.”

d. In artikel 21, lid 2, worden de woorden „omtrent den toestand der vennootschap en haar handelingen” vervangen door „omtrent den gang der zaken van de vennootschap en het gevoerde beheer”.

e. In artikel 26, lid 4, vervallen de woorden „onderdirecteuren en”.

f. In artikel 28, lid 1, worden de woorden: „met toelichting” vervangen door: „met de toelichting, bedoeld bij artikel 42 van het Wetboek van Koophandel”.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage en jare, als in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Mejuffrouw Carolina Anna de Bruin, kantoorbediende, wonende te Rotterdam, en Mejuffrouw Adriana Erkelens, kantoorbediende, wonende te Schiedam, als getuigen.

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

(Get.) Bölger. — C. de Bruin. — A. Erkelens. — Schadee, plv. nots.

Geregistreerd te Rotterdam den acht Augustus 1900 vier en veertig, deel 141, folio 56, n°. 762; twee bladen, negen renvooiën. Ontvangen voor recht drie gulden, f 3.—

De Ontvanger a.i.,
St. Beintema.

Departement van Justitie.
1ste Afdeeling B.
N^o. 1508.

De Secretaris-Generaal van het Departement van Justitie;

Gezien het verzoekschrift van mr. G. Nauta, notaris te Rotterdam, ter bekoming ten aanzien van de voorgenomen naamlooze vennootschap: „Verkoopkantoor Van der Heem N.V.”, te vestigen te 's-Gravenhage, van de verklaring, bedoeld bij artikel 36e van het Wetboek van Koophandel;

Gezien de overgelegde akte van oprichting der vennootschap in voege als deze akte bij akte van wijziging is gewijzigd;

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

Verklaart:

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

Apeldoorn, 15 Augustus 1944.

De Secretaris-Generaal
van het Departement van Justitie,
Namens dezen,
Het Hoofd der 1ste Afdeeling,
(Get.) Simons.