

NAAMLooZE VENNOOTSCHAPPEN.

N°. 539.

NAAMLooZE VENNOOTSCHAP: Koninklijke Papierfabriek, "Heelsum", voorheen Pannekoek en Compagnie, te Heelsum, gemeente Renkum.

Heden, 18 September 1901, compareerden voor mij Jean Margriet François van Everdingen, notaris, gevestigd te Wageningen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Nicolaas Johannes Franciscus Kamperdijk, fabrikant, wonende te Heelsum;

2. de heer Nicolaas Johannes Kamperdijk, fabrikant, wonende te Heelsum, in hoedanigheid van gemachtigde van:

a. den weledelgestrengen heer mr. François van Bredehoff de Vicq van Oosthuizen, kantonrechter, wonende te Purmerend;

b. mejuffrouw Elisabeth de Vicq, zonder beroep, wonende te Utrecht;

c. den weledelgestrengen heer meester Isaac Marius Jacob van Rossem, gemeente-secretaris, wonende te Oosterbeek;

d. mevrouw Hendrina Maria Mulder, weduwe van den heer Nicolaas Johannes Kamperdijk, zonder beroep, wonende te Voorburg;

e. den heer David Isidoor Rudolf Karel Roobol, zonder beroep, wonende te Voorburg;

f. den heer Johannes Christoffel Spakler, bouwkundig ingenieur, wonende te Renkum;

g. den heer Jacobus Carel Mulder, directeur van het Rijks-pensioenfonds voor weduwen en weezen van burgerlijke ambtenaren, wonende te Voorburg;

h. den hoogwelgeboren heer jhr. mr. Frederik Johan Constantijn Schimmelpenninck, lid van den gemeenteraad, wonende te Renkum;

i. den weledelgestrengen heer mr. Lambertus Julius van Geleiu Vitranga, advocaat, wonende te Arnhem;

j. den weledelgeëerde heer dr. Jacobus Georgius Fijan, officier van gezondheid 1ste klasse, wonende te Arnhem; bijlaaf van deze lastgeving bij twee onderhandsche akten van volmacht, die, na alvorens door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en getuigen voor echt te zijn erkend en ten blyke daarvan door die allen onderteekend, aan deze minute zijn vastgehecht.

Comparanten verklaarden te willen oprichten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 19 Augustus 1901 n°. 54.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Koninklijke Papierfabriek "Heelsum", voorheen Pannekoek en Compagnie", en is gevestigd te Heelsum, gemeente Renkum.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het fabriceren van en handeldruiven in papier en al hetgeen, in den ruimsten zin genomen, daarmede in verband staat, speciaal het voortzetten der door den comparant Nicolaas Johannes Franciscus Kamperdijk, tot dusverre voor eigen rekening gedreven fabrieks- en handelszaken, onder den naam Koninklijke Papierfabriek, firma Pannekoek en Compagnie.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op heden, met inachtneming van het voorschift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt ultimo Juni 1926.

Minstens 6 maanden vóór het einde van den hierboven bedoelden tijd zal in eene algemeene vergadering der aandeelhouders worden beraadslaagd en voorbehoudens, voor zooveel nodig, de Koninklijke bewilliging, beslist worden omtrent de verlenging of ontbinding der vennootschap.

Art. 4. Bijaldien uit eene opgemaakte balans onverhoopt mocht blyken, dat na geheele uitputting van het reservefonds het vastgestelde kapitaal der vennootschap door geleden verliezen eene vermindering van 40 pct. heeft ondergaan, zal de directeur zoo spoedig doenlijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders beleggen, ten einde te raadplegen en te besluiten of de vennootschap zal worden ontbonden, dan wel of zij met het alzo verminderd of met opnieuw aan te vullen kapitaal zal worden voortgezet.

Kapitaal.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 200 000, verdeeld in 200 aandelen, ieder van f 1000.

De aandelen zijn op naam. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon, alles genummerd als het aandeel waartoe het behoort.

In dit alzo vastgestelde kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen:

door den comparant sub 1 Nicolaas Johannes Franciscus Kamperdijk voor 84 aandelen;

door den lastgever sub a mr. François van Bredehoff de Vicq van Oosthuizen voor 2 aandelen;

door de lastgeefster sub b Elisabeth de Vicq voor 6 aandelen;

door den lastgever sub c mr. Isaac Marius Jacob van Rossem voor 1 aandeel;

door de lastgeefster sub d Hendrina Maria Kamperdijk, geboren Mulder, voor 1 aandeel;

door den lastgever sub e David Isidoor Rudolf Karel Roobol voor 2 aandelen;

door den lastgever sub f Johannes Christoffel Spakler voor 4 aandelen;

door den lastgever sub g Jacobus Carel Mulder voor 2 aandelen;

door den lastgever sub h jhr. mr. Frederik Johan Constantijn Schimmelpenninck voor 1 aandeel;

door den lastgever sub i mr. Lambertus Julius van Geleiu Vitranga voor 1 aandeel;

en door den lastgever sub j dr. Jacobus Georgius Fijan voor een aandeel;

zullende het overige gedeelte der aandelen moeten geplaatst worden binnen 10 jaar na den dag waarop deze vennootschap zal zijn aangevangen, behoudens de bevoegdheid van de aandeelhouders om verlenging van dien termijn bij Hare Majesteit de Koningin aan te vragen.

Storting.

Art. 6. De storting van het bedrag, waarvoor in het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen, wordt door den directeur bepaald onder gehoudenheid minstens 30 dagen vóór den dag der door hem vastgestelde storting, aan de aandeelhouders den dag en plaats der storting te berichten.

Als storting op 84 aandelen wordt door den comparant Nicolaas Johannes Franciscus Kamperdijk in deze vennootschap ingebracht:

a. eene papierfabriek, gelegen te Heelsum, bestaande in fabriek met aangrenzend terrein, 6 arbeiderswoningen met schuurtjes en bouwland;

eene villa aan den Utrechtschen straatweg met afzonderlijke werkplaats en boschgrond;

eene villa met boschgrond aan den grindweg;

alles aldaar, een en ander kadastraal bekend gemeente Renkum, sectie C, nummers:

688 kunstweg, groot 5 aren 74 centiares;

1489 huis, groot 2 aren 2 centiares;

1734 stoompapierfabriek, groot 2 hectaren 6 aren 65 centiares;

1735 huis, groot 47 centiares;

1736 huis, groot 46 centiares;

1737 huis, groot 45 centiares;

1738 huis, groot 45 centiares;

1739 huis, groot 46 centiares;

1740 huis, groot 47 centiares;

1741 bergplaats, groot 28 centiares;

en 1742 hakhout en huis, groot 37 aren 40 centiares;

b. alle in de fabriek aanwezige vaste en losse machinerieën en gereedschappen;

c. alle aanwezige grondstoffen en papier, afgewerkte en nog niet afgewerkte chemicaliën, enz.;

d. de bestaande vorderingen zoo voor- als nadeelig;

e. door de vennootschap worden aan den comparant Nicolaas Johannes Franciscus Kamperdijk voor de boven en behalve onder a, b, c en d genoemde zaken voor inbreng der bescheiden, boeken, cliënteelen en alle handelsrelatiën enz. uitgegeven:

100 stuks winstaandeelen, zonder nominale waarde, welke recht geven op eene op die aandelen te verdeelen uitkeering, ten bedrage van 10 pct. der winst, die telken jare bij de vaststelling der winst-en-verliesrekening, na aftrek der te maken reserves, ter verdeling zal overblijven.

Deze winstaandeelen zullen ingetrokken worden zodra op elk eene totale som van f 150 zal zijn uitgekeerd, terwijl de laatste uitkeering niet meer zal bedragen dan noodig is om het totaal der uitkeering op elk winstaandeel op f 150 te brengen, en niet zal uitgekeerd worden dan tegen afgifte der door den houder voor „voldaan” afgeteekende winstaandeelen.

Vergrooten kapitaal.

Art. 7. Tot het vergrooten van het maatschappelijk kapitaal kan, behoudens de Koninklijke bewilliging, op voorstel van den directeur door de aandeelhouders in eene algemeene vergadering besloten worden, doch eerst dan nadat alle aandelen geplaatst zijn en volstorting daarop geschied of in rechten gevorderd zal zijn.

De aandeelhouders zullen bij voorkeur gerechtigd zijn tot deelneming in zodanig kapitaal en wel in verhouding tot het bedrag hunner aandelen, indien aan hunne geheele aanvraag om nieuwe aandelen niet kan worden voldaan.

Aandeel.

Art. 8. De aandelen worden nommersgewijze ingeschreven in een daartoe bepaald ingericht register, ten kantore der vennootschap berustende.

De overdracht van aandelen bij eigendomsovergang door versterf geschiedt op voldoende bewijs van het recht des verkrijgers, in alle andere gevallen zullen de directeur met 14 dagen beraad en daarna de aandeelhouders ook met 14 dagen beraad de voorkeur hebben tot aankoop, tegen den prijs van 20 maal het gemiddeld dividend der laatste 3 jaren.

De overdracht van aandelen heeft plaats door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden onderteekend.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap bestaat uit een directeur; hij wordt benoemd en ontslagen door de aandeelhouders.

De directeur moet eigenaar zijn van minstens 5 aandelen.

Voor de eerste maal wordt benoemd tot directeur de comparant Nicolaas Johannes Franciscus Kamperdijk.

Het salaris van den directeur wordt in de vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

In eene vacature van den directeur, ontstaan bij vrijwillige aftreding, overlijden of andere oorzaken, zal binnen eene maand worden voorzien door eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeur heeft de bevoegdheid een adjunct-directeur naast

zich te nemen op een door hem te bepalen salaris en met machtiging, om bij ontstentenis van den directeur in zijne plaats tijdelijk te kunnen optreden en te teekenen.

De algemeene vergadering heeft het recht dit besluit, hetwelk haar moet worden medegedeeld, af te keuren.

Art. 10. De aandeelen van den directeur, welke hij overeenkomstig art. 9 verplicht is te hebben, zullen gedurende den tijd dat hij de functie van directeur vervult onvervreemdbaar zijn. De aandeelen zullen gedurende dien tijd in bewaring blijven in de brandvrije kast der vennootschap en ten behoeve der vennootschap strekken tot waarborg voor het richtig beheer.

Art. 11. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Alle akten en stukken, welke de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap verbinden, worden door den directeur geteekend.

Vergaderingen.

Art. 12. De algemeene vergaderingen worden bijeengeroepen bij advertentie, minstens 14 dagen vooraf te plaatsen in een te Wageningen en een te Amsterdam versijndend blad.

De punten van behandeling liggen gedurende dien tijd op de kantooruren van 9 tot 12 voormiddags en van 2 tot 6 namiddags ter visie van aandeelhouders ten kantore der vennootschap.

Voorstellen door aandeelhouders te doen worden 10 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk aan den directeur medegedeeld en komen anders niet in behandeling.

De aandeelhouders moeten hunne aandeelen ten kantore der vennootschap minstens 3 dagen vóór de vergadering deponeren tegen ontvangstbewijs, tevens toegangsbewijs tot de vergadering.

De directeur heeft het recht te allen tijde eene algemeene vergadering te beleggen en is mede daartoe verplicht op schriftelijke aanvraag van 3 of meer aandeelhouders.

De directeur moet in die vergadering tegenwoordig zijn.

Balans.

Art. 13. Jaarlijks, en wel op den laatsten werkdag in de maand Juni, voor de eerste maal in 1902, zullen de boeken der vennootschap worden opgemaakt en gesloten, en vóór 1 September daaraanvolgende zal door den directeur een behoorlijke rekeningstaat en balans worden opgemaakt.

Vervolgens zal de balans met de daarbij behorende stukken gedurende 8 dagen ter inzage liggen voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap en daarna vóór 1 October in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, hetzij gewijzigd, hetzij ongewijzigd worden vastgesteld.

Deze vaststelling geldt voor den directeur tot décharge voor alle zaken en handelingen in het afgelopen boekjaar.

Bij die vaststelling onthoudt de directeur zich van stemming.

Winstverdeling.

Art. 14. De blijken der goedgekeurde balans gemaakte winst wordt verdeeld als volgt:

- aandeelhouders 60 pct.;
- winstaanbeelden 10 pct.;
- directeur 10 pct.;
- reserve 20 pct.

Hetgeen vrijvalt door geheele of gedeeltelijke aflossing der winstaandeelen wordt gevoegd bij de 60 pct. der aandeelhouders.

Afschrijving.

Art. 15. Van de waarde waarvoor de gebouwen ten behoeve der vennootschap zijn aangekocht of ingebracht zal jaarlijks eene afschrijving van zoo mogelijk 5 pct. plaats hebben en van de werktuigen en gereedschappen zoo mogelijk 10 pct., tot aan het tijdstip dat voor de vaste goederen die afschrijving 50 pct. van de waarde van aanschaffing zal bedragen en die afschrijving voor de werktuigen 75 pct. zal bedragen.

Reserve.

Art. 16. De reservekas zal een afzonderlijk fonds uitmaken, bestemd tot aanvulling van verliezen, die het maatschappelijk kapitaal mocht ondergaan en ter voorziening in de buitengewone uitgaven, die het herstel en daarstellen van gebouwen en het aanschaffen van werktuigen en gereedschappen mochten vereischen.

Zoodra en zolang het reservefonds een derde gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, behoeft daarvoor niet meer te worden afgezonderd en kunnen de daarvoor bestemde gelden aan de aandeelhouders over het bedrag hunner aandeelen worden uitgekeerd, bij besluit genomen in de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Omtrent het beheer, het gebruik en belegging van het reservefonds wordt door den directeur voorzien en daarvan jaarlijks bij het doen der rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering verantwoording gedaan.

Art. 17. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ten kantore der vennootschap.

In de vergadering beslissen de tegenwoordig zijnde aandeelhouders bij meerderheid van stemmen.

De genomen besluiten zijn verbindend, zoowel voor de minderheid als voor de niet tegenwoordig zijnde aandeelhouders.

De houders van 1 aandeel hebben 1 stem, die van 2 aandeelen 2 stemmen, die van 3 of meer aandeelen 3 stemmen en die van 20 of meer aandeelen 6 stemmen.

De aandeelhouders kunnen hunne stemmen door daartoe schriftelijk gemachtigden, mits aandeelhouder zijnde, doen uitbrengen. De directeur mag niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Art. 18. De keuze van personen geschiedt bij volstrekte meerderheid van stemmen, op stembriefjes door den voorzitter aan de aanwezigen uit te reiken, tot zoodanig getal als deze stemmen hebben. Wanneer bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid van stemmen is verkregen, wordt terstond tot eene herstemming overgegaan. Bij herstemming is hij verkozen die het grootste getal stemmen op zich heeft verenigd. Indien de stemmen staken beslist het lot.

Art. 19. De directeur bepaalt hoedanig gehandeld moet

worden in alle gevallen niet bij deze akte voorzien en doet daarvan mededeeling en verantwoording in eene algemeene vergadering.

Art. 20. Bij de ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, onder goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 21. Alle aandeelhouders worden geacht ter tenuitvoerlegging dezer akte en als aandeelhouders dezer vennootschap onherroepelijk woonplaats te hebben gekozen ten gemeentehuize der gemeente Renkum.

De laatste titel van aankomst betreffende voorschreven onroerend goed is eene akte van scheiding, verleden voor den ondergeteekenden notaris 30 Januari 1885, overgeschreven ten kantore van hypotheek te Arnhem 5 Februari van dat jaar in deel 790, nummer 38, verklarende partijen omtrent voorschreven onroerende goederen geen meerdere titels van aankomst of bewijzen van eigendom te hebben of te kennen en ook niet te weten of er betreffende dezelve immer eenige andere overschrijving ten hypotheekkantore heeft plaats gehad.

Waarvan akte in minuut opgemaakt is verleden te Wageningen, ten kantore van mij notaris, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Johan Frederik van Rijn, candidaat-notaris, en Klaas Veldhoen, kantoorbediende, beiden wonende te Wageningen, als getuigen, en met de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten en de getuigen met mij notaris deze akte ondertekend.

(Geteekend:) N. J. F. Kamperdijk, Nico J. Kamperdijk, J. J. F. van Rijn, K. Veldhoen, J. M. F. van Everdingen.

Geregistreerd te Wageningen 18 September 1901, deel 81, folio 116 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van goedkeuring.

19 Aug. 1901 WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS,
n°. 54. KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN
— ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van Jacobus Hendrik Scheltema, wonende te 's Gravenhage, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamloze vennootschap: Koninklijke Papierfabriek „Heelsum”, voorheen Pannekoek en Compagnie, te vestigen te Heelsum, gemeente Renkum;

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

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Augustus 1901, 1ste afdeling B, n°. 115;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op het overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamloze vennootschap: Koninklijke Papierfabriek „Heelsum”, voorheen Pannekoek en Compagnie, te vestigen te Heelsum, gemeente Renkum.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 Augustus 1901.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 540.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Archaeus” tot exploitatie van uitvindingen gedaan door den heer J. F. Beins te Rotterdam, te Amsterdam.

Heden, 23 September 1901, zijn voor mij, Johan Marius Arnold Hoogvliet, notaris te Amsterdam, verschenen:

de heeren:

mr. Karel Agathon Willem Lodewijk Hazelhoff Roelfzema, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam, en

Jean Daniel Landré junior, ingenieur, wonende te Amsterdam, in hunne hoedanigheid van directeurs der naamloze vennootschap: Maatschappij „Archaeus” tot exploitatie van uitvindingen gedaan door den heer J. F. Beins te Rotterdam, gevestigd te Amsterdam, welke vennootschap is opgericht bij akte, verleden voor mij notaris, 31 October 1899, op welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 November 1899 n°. 31.

De comparanten, volgens hunne verklaring daartoe gemachtigd in eene algemeene vergadering van aandeelhouders der gemelde vennootschap, gehouden 17 April 1901, van welke vergadering een extract der notulen aan deze akte is vastgehecht, verklaarden de navolgende wijziging te brengen in gemelde akte van oprichting.

Artikel zes wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende:

„Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 34.000, verdeeld in aandeelen van f 250 elk en in onderaandeelen van f 50 elk. Hiervan zijn geplaatst 68 aandeelen en 68 onderaandeelen. De rest van het maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn vóór 8 Juli 1906, behoudens verlenging van dien termijn bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, voor zoverre die door de wet alsdan nog zal gevorderd worden.

De houder van één of meer onderaandeelen ontleent aan het bezit van deze geen stemrecht; behoudens dat aan elk vijfde onderaandeelen, onverschillig in hoevele handen deze zich bevinden, met inachtneming van het bij art. 54 Wetboek van Koophandel gestelde maximum één stem wordt toegekend.

Onverminderd het aldus omtrent stemrecht bepaalde, worden in deze akte onder de uitdrukking aandeelen ook de onderaandeelen begrepen.”

De comparanten verklaarden, dat op een ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 Augustus