

Nr 11

1951

PERSEROAN² TERBATAS,
PERSEROAN² FIRMA ATAU KOMANDITER
DAN PERKUMPULAN² KOPERASI

Pengumuman dalam Berita-Negara R.I. menurut pasal 38
dari Buku Undang² Perniagaan:

SURAT PEMBERITAAN.

N.V. „HET INDISCHE VEEM.”

No. 106.

Pada hari ini, hari Rebo, tanggal dua puluh dua Nopember,
tahun seribu sembilan ratus lima puluh;

Maka saja, Meester Nicolaas August Mispelblom van
Altena, notaris di Djakarta, dengan dipersaksikan oleh
saksi-saksi jang saja kenal dan jang namanja akan disebut
dibawah ini:

Atas permintaan para penghadap tersebut dibawah ini:

Mij bevonden ten kantore van de Nederlandsche Handel
Maatschappij N.V., Factorij Djakarta.

Teneinde ten verzoeken alsvoren proces-verbaal op te maken
van hetgeen zal worden behandeld en besloten in een heden,
althier op dit uur te houden buitengewone algemene verga-
dering van aandeelhouders in de naamloze vennootschap
„Het Indische Veem” gevestigd te Djakarta.

Ter vergadering zijn aanwezig en mitsdien voor mij, notaris,
in tegenwoordigheid van de getuigen verschenen:

De Heren:

1. Cornelis Johannes Schaap, president en Wijnand Nunnus
De Bruijn, secretaris van de Factorij der Nederlandsche
Handel Maatschappij N.V.

Handelende ten deze in hun gezegde hoedanigheid en
als zodanig voor en namens het Bestuur van de Factorij
der Nederlandsche Handel Maatschappij, welk Bestuur
in deze krachtens acte van generale volmacht de zeven-
de December negentien honderd en zestien voor de te

Amsterdam residerende notaris Johannes Pieter Smit, in minute verleden optreedt als gemachtigde van de Nederlandsche Handel Maatschappij N.V. gevestigd te Amsterdam, wordende de Nederlandsche Handel Maatschappij N.V. ten deze vertegenwoordigd als eigenares van vijf honderd aandelen, elk groot twee honderd vijftig gulden in de vergaderende naamloze vennootschap.

II. Heinrich Hermann Wiebols, plaatsvervangend directeur van het Hoofdkantoor voor Indonesië van de Nationale Handelsbank N.V.

Handelende ten deze in zijn gezegde hoedanigheid en als zodanig ingevolge de acte van volmacht de drie en twintigste Februari negentien honderd negen en veertig onder nummer 96 voor mij, notaris, in minuut verleden voor en namens de te Amsterdam gevestigde Nationale Handelsbank N.V., eigenares van drie honderd aandelen, elk groot twee honderd vijftig gulden in de vergaderende naamloze vennootschap.

De comparanten wonen te Djakarta en zijn mij, notaris, bekend.

Op verzoek der aanwezigen opent de Heer Schaap als voorzitter de vergadering en constateert dat het gehele uitgegeven maatschappelijk kapitaal te vergadering vertegenwoordigd is, zodat deze vergadering wettig is en bevoegd tot het nemen van bindende besluiten.

De aanwezigen gaan desgevraagd accoord met deze zienswijze van de voorzitter en verklaren deze vergadering voorzoveel nodig wettig.

Overgaande tot de behandeling der agenda deelt de voorzitter mede, dat deze vergadering werd bijeengeroepen ter behandeling van de voorstellen tot:

1. Statutenwijziging,
2. Goedkeuring van de balans en winst- en verliesrekening over negentien honderd negen en veertig.
3. Uitkering aan een deel van het dividend over negentien honderd negen en veertig in aandelen der vennootschap.

De toestemming van de Raad voor het Rechtsherstel in Indonesië tot het bijeenroepen en houden dezer vergadering

is verleend bij besluit van de Raad voor het Rechtsherstel in Indonesië van achttien Juli negentien honderd en vijftig Nummer 5329 A.

Alsnu overgaande tot de behandeling der agenda, stelt de voorzitter voor aan artikel 12 een nieuw lid 3 toe te voegen luidende als volgt:

„De algemene vergadering van aandeelhouders kan besluiten dat het aan aandeelhouders uit te keren dividend over een bepaald boekjaar hun geheel of gedeeltelijk in aandelen der vennootschap zal worden uitgekeerd op de wijze en onder de voorwaarden als bij het besluit zal worden geregeld”.

De voorzitter deelt vervolgens mede, dat op het ontwerp dezer acte de bewilliging is verkregen van de Minister van Justitie bij besluit van zeven en twintig September negentien honderd en vijftig Nummer J.A. 5/26/5.

Een exemplaar van het ontwerp en een uittreksel van voormeld besluit van bewilliging zullen aan deze acte worden vastgehecht.

De algemene vergadering van aandeelhouders besluit met algemene stemmen het voorstel aan te nemen.

Vervolgens deelt de voorzitter mede, dat aangezien de wijziging der statuten thans onmiddellijk van kracht is geworden, de hierna in deze vergadering aan de orde te stellen onderwerpen behandeld dienen te worden conform de wijziging van artikel 12 der statuten.

Vervolgens komt het volgende punt der agenda in behandeling, de vaststelling der jaarstukken over het jaar negentien honderd negen en veertig.

Op voorstel van de voorzitter worden deze stukken met algemene stemmen goedgekeurd waardoor aan het Bestuur volledig acquit en décharge wordt verleend over het afgelopen boekjaar.

Met algemene stemmen wordt het dividend vastgesteld op zeventig procent.

In verband met de kaspositie der maatschappij wordt echter besloten vijftig procent van het dividend uit te keren in aandelen, waardoor het aandelenkapitaal van twee honderd duizend gulden gebracht wordt op drie honderd duizend gulden, terwijl van de nieuwe aandelen de Nederlandsche

Handel Maatschappij N.V. ontvangt twee en zestig duizend vijf honderd gulden, de Nationale Handelsbank N.V. zeven en dertig duizend vijf honderd gulden.

Niets meer te behandelen zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.

En heb ik, notaris, van het vorenstaande opgemaakt, dit proces-verbaal om te dienen daar waar zulks zal blijken te behoren.

Maka surat ini.

Sudah diperbuat dan ditandatangani di Djakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, dengan dipersaksikan oleh Cornelia Wilhelmina Maria Heijde-man Schuttenhelm dan Gerardine Davies, keduanya djurutulis, tinggal berumah di Djakarta, sebagai saksi-saksi.

Surat ini, sesudah saja, notaris, membatjakan kepada orang-orang jang menghadap dan kepada saksi-saksi, maka sesudah itu lantas ditandatangani oleh jang menghadap, saksi-saksi dan saja, notaris.

Diperbuat dengan satu perubahan.

C. J. SCHAAP.

W. N. DE BRUIJN.

H. WIEBOLS.

C. HEIJDEMAN.

G. DAVIES.

N. A. M. VAN ALTENA.

Dikeluarkan sebagai salinan.

N. A. M. VAN ALTENA.

Pada hari ini, Selasa, tanggal 5 Nopember 1950, akte ini telah didaftarkan dalam buku register untuk maksud itu, jang berada di Kantor Pengadilan Negeri Djakarta dibawah No. 835.

Panitera,
N. J. NOYA.

Ongkos²:

Leges	f 6.—
Upah tulis	„ 7.50
	f 13.50

Nr 12

1951

PERSEROAN² TERBATAS,
PERSEROAN² FIRMA ATAU KOMANDITER
DAN PERKUMPULAN² KOPERASI

Pengumuman dalam Berita-Negara R.I. menurut fatsal 38
dalam Buku Undang² Perniagaan:

PERSEROAN TERBATAS.
N.V. TONG TJHIANG HANG.

No. 11.

Pada hari ini, Saptu, lima belas April seribu sembilan ratus lima puluh.

Datang menghadap saja, Meester Hendrik Dirk van Werkum, dengan surat keputusan Residen Tjirebon tg. 28 Maret 1950 No. 94/C 1/14/24/50 diangkat mendjadi wakil notaris sementara dari Mas Djokomardejo, notaris di Tjirebon, disaksikan oleh saksi-saksi jang telah dikenal oleh saja, notaris, dan jang akan disebut nama-namanja:

Tuan-Tuan:

1. Lim Seng Bo,
2. Lie Tjie Tong,
3. Gan Tjeng Tjiauw,

dengan ini menurut keterangannya berlaku:

- a. buat diri sendiri,
- b. menurut akte kuasa dibawah tangan jang dibubuhi meterai sebagaimana mustinja tertanggal dua puluh Pebruari seribu sembilan ratus lima puluh sebagai kuasa dari dan dalam sifatnja buat dan atas nama tuan Gan Seng Hong. pedagang, tinggal berumah di Sukabumi.

Semuannya menghadap pedagang, bertempat tinggal di Tjirebon dan telah dikenal oleh saja, notaris.