

## N°. 260.

### NAAMLooZE VENNOOTSCHAP: Hollandsche Verzekerings Vennootschap, te Amsterdam.

Heden, den een en dertigsten Maart negentienhonderd vijftien, verschenen voor mij, Ludovicus Maria Petrus Gerardus Hoorn, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Christiaan Blatt, commissionnair in assurantiën, wonende te Amsterdam;
2. de heer Pieter Johan Coenraad Blatt, commissionnair in assurantiën, wonende te Amsterdam;
3. de heer Jan van Hoften Junior, commissionnair in assurantiën, wonende te Amsterdam;
4. de heer Hendrik Nicolaas Blatt, commissionnair in assurantiën, wonende te Amsterdam;
5. de heer Jacobus Löchner, makelaar, wonende te Amsterdam;
6. de heer Willem von Meijenfeldt, grossier, wonende te Amsterdam,

die sub ten vierde genoemd als directeur, en die sub ten vijfde en ten zesde als commissarissen der te Amsterdam gevestigde Naamlooze Vennootschap Amsterdamsche Verzekeringsbank en als zoodanige die bank vertegenwoordigende.

De comparanten verklaarden zoo in privé als qualiteit bij deze akte eene naamlooze vennootschap op te richten onder de navolgende voorwaarden:

#### Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Hollandsche Verzekerings Vennootschap.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam, en wordt aangegaan voor een tijdvak van negen en negentig

jaren, te rekenen van de plaatsing van het afschrift dezer akte in de *Nederlandsche Staatscourant*, tenzij op de wijze, hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of wel tot verlenging na dien tijd mocht worden besloten en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet alsdan zal gevorderd worden.

Art. 3. Het doel der vennootschap is: het sluiten van overeenkomsten van verzekering en van herverzekering in alle takken van het verzekeringsbedrijf.

De vennootschap is bevoegd alle handelingen te verrichten welke tot bereiking van het doel bevorderlijk kunnen zijn, alsmede tot het deelnemen in andere vennootschappen.

Art. 4. Het maximum bedrag van elke verzekering boven hetwelk op een en hetzelfde voorwerp door de vennootschap niet zal mogen worden verzekerd, wordt bepaald op tien duizend gulden, waarbij het bedrag waarvoor het eventueel wordt herverzekerd, niet in aanmerking mag komen.

Art. 5. Het maatschappelijk boekjaar begint op een Januari en eindigt op een en dertig December van elk jaar.

De boeken zullen voor de eerste maal worden afgesloten op een en dertig December negentienhonderd vijftien.

Art. 6. Oproepingen of aankondigingen, in deze akte gevorderd, zullen worden geplaatst in minstens een der te Amsterdam verschijnende nieuwsbladen.

#### Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 7. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenhonderd duizend gulden, verdeeld in tweehonderd aandeelen, elk van vijfhonderd gulden.

Zij zijn doorlopend genummerd en geteekend door de directie en een der commissarissen.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en talon. De aandeelen luiden op naam of aan toonder. Van het maatschappelijk kapitaal is het bij de wet vereischte gedeelte geplaatst en volgestort.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst voor een Januari negentienhonderd vijf en twintig, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders besluit tot verlenging van dien termijn, onder Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog door de wet gevorderd mocht worden.

Art. 8. Behalve de in het vorig artikel bedoelde aandeelen zullen worden uitgegeven eenhonderd oprichtersbewijzen aan toonder. De houder van elk dier bewijzen heeft een onveranderlijk recht: *a.* op 1/100 deel in het aandeel der winst voor de oprichters bepaald in artikel twee en dertig,

en *b.* op de uitkeering bij liquidatie, vermeld in artikel acht en dertig, doch heeft overigens geen rechten tegenover de vennootschap.

Art. 9. Indien een of meer aandeelen, oprichtersbewijzen, dividendbewijzen of talons mochten zijn verloren gegaan kan de directie, met goedvinden van commissarissen, op alsdan te bepalen voorwaarden duplicaat-bewijzen aan den eigenaar afgeven, mits vooraf te zijnen koste die openbare aankondigingen zijn gedaan, die de directie en de commissarissen noodig achten. Door de uitgifte van duplicaat-bewijzen worden de oorspronkelijke waardeloos.

Art. 10. De aandeelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven.

Overschrijving of aan-toonder-stelling van op naam staande aandeelen, alsmede op-naam-stelling van aandeelen aan toonder kan slechts geschieden met goedvinden van de directie en commissarissen.

Art. 11. Bij eigendomsovergang van aandeelen op naam, heeft de overdracht, na goedkeuring van de directie en commissarissen, plaats op eene verklaring te schrijven in een daartoe bestemd register, door of vanwege partijen te teekenen. Naam, voornamen, beroep en woonplaats van den nieuwen eigenaar worden op het aandeel aangeteekend.

Art. 12. De kosten van overschrijving van aandeelen bedragen twee gulden en vijftig cent.

Art. 13. Het maatschappelijk kapitaal kan ingevolge besluit der algemeene vergadering en behoudens Koninklijke bewilliging, voor zooverre die alsdan nog door de wet mocht gevorderd worden, worden verhoogd of verminderd.

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

Art. 15. De eigendom van een of meerdere aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen dezer akte van oprichting en van de reglementen dezer vennootschap en tot de besluiten vastgesteld door de bij deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

#### Bestuur.

Art. 16. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of hoogstens twee directeuren, onder toezicht van minstens twee en hoogstens vijf commissarissen, allen te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Wanneer de directie uit twee directeuren bestaat, is elk hunner bevoegd voor de vennootschap als zoodanig op te treden.

De directeur of directeuren wordt of worden aangesteld voor een tijd van tien jaren. Hij is of zij zijn bevoegd om te allen tijde te bedanken, terwijl de algemeene vergadering hem of hen te allen tijde kan ontslaan.

Voor de eerste maal worden de directie en de commissarissen benoemd in eene vergadering van aandeelhouders terstond na het passeeren dezer akte te houden, waarop de bepalingen van artikel een en twintig en twee en twintig hierna niet van toepassing zijn.

Art. 17. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle daden en handelingen binnen de grenzen vallende van de bepalingen dezer akte; zij kan, met goedvinden van commissarissen, hare bevoegdheid geheel of gedeeltelijk aan een of meer adjunct-directeuren overdragen. Tot het aangaan van geldleeningen, het uitgeven van obligatiën ten laste der vennootschap, het vervreemden of bezwaren van onroerende goederen aan de vennootschap toebehoorende, wordt goedkeuring van commissarissen verlangd. De belegging van gelden, voor zooverre zij niet voor dadelijk gebruik benoodigd zijn, zal door de directie geschieden in overleg met commissarissen.

Art. 18. Van de commissarissen treedt elk jaar een af, die echter dadelijk herkiesbaar is. Bij tusschentijds aftreden of overlijden van een der commissarissen wordt zoo spoedig mogelijk in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in die vacature voorzien.

Art. 19. Commissarissen hebben te allen tijde toegang tot het kantoor en kunnen inzage nemen van de kas, de boeken en verdere bescheiden der vennootschap.

Art. 20. De directie geniet een salaris en de commissarissen ontvangen eene toelage, telkens voor ieder volgend jaar door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

#### Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 21. Jaarlijks, uiterlijk in de maand-Juni, heeft eene algemeene vergadering van aandeelhouders plaats. De algemeene vergaderingen worden belegd door de directie en gehouden te Amsterdam, nadat de aandeelhouders daartoe zijn opgeroepen op de wijze bij artikel zes bepaald en wel ten minste acht dagen vóór den dag der vergadering.

Art. 22. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen gehouden worden wanneer de directie of wel de commissarissen zulks verlangen en ook op verzoek van aandeelhouders, die minstens 1/3 gedeelte van het ge-

plaatst maatschappelijk kapitaal moeten vertegenwoordigen. De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven.

Art. 23. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen, zijn verplicht hunne aandeelen tegen ontvangstbewijs te deponeren ten tijde en ter plaatse en voor zoodanigen duur als de directie noodig zal oordeelen. Zij zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen.

Art. 24. De directie regelt de leiding der vergadering.

Art. 25. Van de voorstellen aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ten kantore der vennootschap ter inzage voor aandeelhouders nedergelegd minstens acht dagen vóór de vergadering. Is dit niet geschied, zoo kan geen beslissing worden genomen, tenzij de directie zulks goedkeurt en met eene meerderheid van minstens  $\frac{2}{3}$  der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten. Verandering op die wijze van den inhoud dezer akte van oprichting of een aldus genomen besluit tot ontbinding der vennootschap is niet geoorloofd.

Art. 26. Aandeelhouders hebben het recht op vergaderingen voor elk aandeel ééne stem uit te brengen, zonder dat iemand voor zich zelf meer dan zes stemmen kan uithbrengen.

De aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel, mits hunne aandeelen, op de wijze als in art. 23 bepaald, zijn gedeponeerd door andere aandeelhouders laten vertegenwoordigen.

In dat geval is eene schriftelijke volmacht vereischt, welke onder berusting van de directie blijft.

Art. 27. Tenzij deze akte van oprichting dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regelt, wordt bij volstreckte meerderheid van stemmen beslist.

Bij staking van stemmen wordt een voorstel tegen het einde der vergadering nogmaals aan stemming onderworpen: staken ook dan nog de stemmen, zoo wordt het als verworpen beschouwd.

Art. 28. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet óf notarieel worden gehouden óf wel door den voorzitter en een der aanwezige aandeelhouders worden ondertekend.

Art. 29. De directie brengt in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders verslag uit over het afgevoeren boekjaar en legt de balans en winst en verliesrekening over.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de vergadering van aandeelhouders strekt tot volledige décharge voor alle handelingen door de directie verricht en tot décharge voor de commissarissen voor hun gehouden toezicht en de commissie bedoeld in art. 30 der statuten voor hun gehouden contrôle.

Art. 30. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in negentienhonderd vijftien, sluit de directie de boeken der vennootschap af en stelt zij de winst-en-verliesrekening met de balans van het afgelopen jaar voorloopig vast. Vóór dertig April daaraanvolgende wordt de balans met de winst-en-verliesrekening ter fine van rapport gesteld in handen eener commissie van minstens twee aandeelhouders of verzekerden, daartoe in de voorafgaande vergadering van aandeelhouders benoemd.

Na goedkeuring wordt de balans en winst-en-verliesrekening gedurende acht dagen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd.

Art. 31. Jaarlijks worden de reserves berekend en op de balans vermeld. Hetgeen na afzondering voor reserves en afschrijving overblijft wordt beschouwd als winst.

Art. 32. De winst wordt verdeeld als volgt:

vier procent over het gestort kapitaal aan de aandeelhouders; van hetgeen alsdan overblijft bekomen de gezamenlijke houders van oprichtersbewijzen vijf en twintig procent, de aandeelhouders vijftig procent, de extra reserve vijftien procent, de directie zeven en een half procent en de commissarissen twee en een half procent.

Art. 33. De reserves worden belegd op de wijze door de directie in overleg met commissarissen te bepalen.

#### Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 34. De dividenden zijn betaalbaar na aankondiging, welke binnen eene week na de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening zal moeten geschieden.

Dividenden die niet binnen vijf jaren na de betaalbaarstelling zijn opgevorderd, komen ten bate der vennootschap.

Art. 35. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening een nadeelig saldo aanwijst, dat niet geheel uit de reserve kan worden bestreden, wordt de winst-en-verliesrekening met het meerdere belast en zal in de volgende jaren niet gerekend worden eenige winst te zijn gemaakt alvorens het nadeelig saldo, waarmede de winst-en-verliesrekening is belast geworden, weder is aangezuiverd.

Ontbinding der vennootschap en wijziging in hare  
akte van oprichting.

Art. 36. De vennootschap zal tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen door de wet voorzien en ook door een besluit van de algemeene vergadering.

Op zulk eene vergadering moeten echter minstens  $\frac{2}{3}$  der uitgegeven aandeeleu vertegenwoordigd zijn en  $\frac{3}{4}$  der uitgebrachte stemmen zich ten gunste der ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst kan de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens veertien dagen, terwijl onverwijld tot nieuwe oproeping zal worden overgegaan.

In deze vergadering kan met  $\frac{2}{3}$  der aldaar uitgebrachte stemmen tot de ontbinding worden besloten.

Art. 37. In geval van ontbinding der vennootschap is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daarentrent anders besloot, de directie met de liquidatie der zaken belast en zullen in ieder geval na die liquidatie alle boeken en bescheiden der vennootschap bij dengene die daartoe door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt aangewezen, verblijven.

Art. 38. De liquidateuren doen rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor de directie heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen, tijdens het bestaan der vennootschap, van kracht, ook tijdens de liquidatie toepasselijk zijn.

Het overschot der liquidatie, zonder dat aandeelhouders het gestort maatschappelijk kapitaal hebben terugontvangen, wordt, na betaling van alle schulden der vennootschap, onder aandeelhouders en houders van oprichtersbewijzen verdeeld, waarbij elk oprichtersbewijs wordt gerekend tweehonderd vijftig gulden te bedragen.

Art. 39. Besluiten tot wijziging van de statuten dezer vennootschap kunnen slechts genomen worden op de wijze en met inachtneming der meerderheid in art. 36 voorgeschreven ten aanzien van besluiten tot ontbinding der vennootschap.

Alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zooverre die door de wet nog mocht worden gevorderd.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van den vier en twintigsten Maart negentienhonderd en vijftien nummer 35 en welk ontwerp en afschrift van het Koninklijke besluit aan deze minute zijn vastgehecht.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Albert van Pelt, candidaat-notaris, en Jacob van der Gracht, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekeud door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekeud:) H. N. Blatt, C. Blatt, P. J. C. Blatt, Jac. Lochner, W. v. Meijenfeldt, J. v. Hoften; A. van Pelt, J. v. d. Gracht, L. Hoorn.

N<sup>o</sup>. 19. Geregistreerd te Amsterdam den eersten April 1900 vijftien, deel 286, folio 127 verso, vak 4; vier bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht f 15, voor 10 opeenten f 1,50, Samen zestien gulden vijftig cent (f 16,50). De ontvanger B. A. n<sup>o</sup>. 1 (get. :) de Wijn.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

24 Maart 1915 **WIJ WILHELMINA**, BIJ DE GRATIE GODS,  
n<sup>o</sup>. 35. **KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES**  
— **VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.**

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

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

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Maart 1915, 1ste afdeeling B, n<sup>o</sup>. 678;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1<sup>o</sup>. enz.;

6<sup>o</sup>. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hollandsche Verzekerings Vennootschap, te vestigen te Amsterdam.

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

's Gravenhage, 24 Maart 1915.

**WILHELMINA.**

*De Minister van Justitie,*

**B. ORT.**