

STATUTEN

DER

Naaml. Vennootschap

Ned. Fabriek van Gouden en Zilveren Werken

v/h **J. A. A. GERRITSEN,**

TE

ZEIST.

Opgericht bij akte voor den Notaris CHARLES MISEROY, den 20sten Juni 1903 verleden; goedgekeurd bij K. B. van 11 Juni 1903, No. 77 en gewijzigd bij akte, den 28sten Sept. 1905 voor denzelfden Notaris verleden, goedgekeurd bij K. B. van 16 September 1904 No. 41.



STATUTEN

Commissarissen:

- J. A. A. GERRITSEN, (Gedelegeerd).
- Jhr. Mr. FRANK K. VAN LENNEP.
- JOH. VAN MARWIJK KOOÿ.
- Jhr. A. E. W. RUTGERS VAN ROZENBURG.
- Jhr. L. M. SCHURBEQUE BOEÿE.
- G. G. D. A. VAN DER WERF.

Directeuren:

- J. A. GERRITSEN.
- M. J. GERRITSEN.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP Nederlandsche Fabriek van Gouden en Zilveren Werken, voorheen J. A. A. GERRITSEN te ZEIST.

NAAM EN ZETEL.

ART. 1. De vennootschap voert den naam: Nederlandsche Fabriek van gouden en zilveren werken, voorheen J. A. A. Gerritsen.
Zij is gevestigd te Zeist.

DOEL.

ART. 2. Het doel der vennootschap is:

- a. de handel in en het fabricceeren van alle soorten van gouden en zilveren werken en aanverwante artikelen;
- b. de handel in diamanten en in alle onderdeelen en alle materialen, direct betrekking hebbende op voornoemde werken;
- c. het exploiteeren van magazijnen en reparatieinrichtingen van bovengenoemde en aanverwante artikelen;
- d. het deelnemen in andere ondernemingen die hetzelfde doel beoogen als deze vennootschap en in het algemeen het uitvoeren van alle industrieele, commercieele en financieele operatiën die op bovengenoemde handelsvoorwerpen betrekking hebben.

DUUR.

ART. 3 Met inachtneming van ART. 51 van het Wetboek van Koophandel vangt de vennootschap heden aan; zij eindigt 31 December 1932.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste helft van het jaar 1932, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van den duur der vennootschap na 31 December 1932.

Onverminderd het bepaalde in ART. 47 van het Wetboek van Koophandel kan de vennootschap ook vóór 31 December 1932 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hierna in ART. 27 is bepaald.

KAPITAAL.

ART. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500.000 en is verdeeld in 5 seriën, ieder van 100 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan thans 2 seriën worden uitgegeven.

De uitgifte der volgende seriën zal geschieden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, bij welk besluit tevens de termijn van uitgifte en de koers van uitgifte moeten worden vastgesteld, doch welke uitgifte niet mag geschieden beneden pari.

De krachtens zoodanig besluit uit te geven aandeelen zijn bij voorkeur ter beschikking van houders van aandeelen der eerste 2 seriën, in evenredigheid tot de aantallen aandeelen waarvan zij houders zijn.

Het agio, bij uitgifte van aandeelen boven pari, wordt, na aftrek van kosten aan de uitgifte verbonden, gestort in het reservefonds.

Het geheele kapitaal moet geplaatst zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn, na verkregen Koninklijke bewilliging.

AANDEELEN.

ART. 5. Alle aandeelen worden volgestort, de geplaatste bij het verlijden dezer akte, de alsdan nog niet geplaatste bij hunne uitgifte, en luiden aan toonder; zij zijn doorlopend genummerd en geteekend door den directeur of door de directeuren en door den gedelegeerden commissaris of — zoo deze ontbreekt — door een der commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbladen en talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, alle dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

De vennootschap erkent voor één aandeel slecht één aandeelhouder.

VERLIES OF BESCHADIGING VAN AANDEELEN OF DIVIDENDBLADEN.

ART. 6. Wanneer aandeelen of dividendbewijzen mochten verloren raken, kan de directie, na goedkeuring van commissarissen, duplicaatstukken, dragende het nummer van de verloren geraakte stukken, uitreiken, indien aan directie en commissarissen daartoe schriftelijk, met zooveel mogelijk gedetailleerde opgaven, het verzoek door hen wier stukken verloren zijn, wordt gedaan.

Alvorens tot de uitgifte dier duplicaatstukken over te gaan, zullen in een te Amsterdam en te Rotterdam verschijnend dagblad 3 malen, telkens met eene tusschenpoos van 3 maanden, de houders dier stukken worden opgeroepen om die ten kantore der vennootschap te vertoonen; indien 3 maanden na de laatste oproeping niemand zich als houder der verloren stukken aanmeldt, zal tot de uitgifte der duplicaatstukken worden overgegaan, op welke stukken moet worden vermeld dat zij duplicaten zijn; van die afgifte zal in de voormelde dagbladen worden kennis gegeven, na welke kennisgeving de verloren geraakte stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos zijn.

Voor beschadigde aandeeleu of dividendbladen kunnen, tegen intrekking der beschadigde stukken, nieuwe aandeeleu, dragende hetzelfde nummer als de beschadigde, worden uitgegeven.

De kosten op een en ander vallende komen voor rekening van den aandeelhouder wiens stukken verloren of beschadigd zijn.

BESTUUR.

ART. 7. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit één of meer directeuren. onder toezicht van minstens 3 commissarissen, van wie één als gedelegeerd commissaris kan optreden.

De directeur of directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, worden bij deze benoemd: tot directeur de heer Johannes Albertus Gerritsen, tot gedelegeerd commissaris de heer Johannes Albertus Adolf Gerritsen en tot commissarissen de heeren mr. Frank Karel van Lennep, advocaat, en Gerrit Gerard Dirk Adolf van der Werff, makelaar in effecten, beiden wonende te Amsterdam.

De heer Johannes Albertus Gerritsen is tot directeur benoemd voor den tijd van 10 jaren.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om directeuren en commissarissen te allen tijde te ontslaan.

Niettemin moet het besluit tot zoodanig ontslag, wanneer dat niet verleend is op eigen verzoek van den ontslagene, gemotiveerd zijn.

Bij vacature van eene betrekking van directeur hebben de commissarissen recht eene niet bindende aanbeveling van één of meer personen te doen.

ART. 8. Een directeur kan alleen in dringende gevallen door de commissarissen worden geschorst.

De commissarissen zijn verplicht om binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van de schorsing en van de redenen die daartoe hebben geleid, moet worden kennis gegeven.

In deze vergadering moet eene commissie worden benoemd van 3 aandeelhouders, geen commissaris zijnde, ten einde de redenen die tot schorsing aanleiding gaven te onderzoeken en hiervan, binnen 4 weken na hare benoeming, rapport uit te brengen in eene opzettelijk daartoe bijeen te roepen vergadering van aandeelhouders.

In deze laatste vergadering zal beraadslaagd worden en besloten of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of de geschorste directeur zal worden ontslagen.

Aan den geschorsten directeur moet gelegenheid worden gegeven zich in deze vergadering te verantwoorden.

Wanneer tot ontslag van den directeur besloten wordt, heeft deze geen verdere aanspraak op salaris dan tot den dag van zijn ontslag en verliest hij alle aanspraak in deze zijne betrekking op de overwinst, behaald in het jaar waarin hij is ontslagen.

De vennootschap is in dat geval tot geene schadevergoeding hoegenaamd verplicht.

ART. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; zij verricht alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren, voor zoover zij daartoe, ingevolge deze statuten, niet de toestemming van commissarissen of van de algemeene vergadering van aandeelhouders behoeft.

De directie is belast met de uitvoering van de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Alle stukken moeten, om voor de vennootschap verbindend te zijn, door de leden der directie worden geteekend.

De aanstelling en het ontslag van bedienden der vennootschap en de vaststelling van hunne salarissen geschieden door de directie.

ART. 10. Bij overlijden of ontstentenis van een directeur treedt de gedelegeerde commissaris of — zoo deze ontbreekt — een commissaris op, om hem tijdelijk te vervangen; ook ten aanzien der teekening, bedoeld in het voorlaatste lid van art. 9; alles tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

ART. 11. De directie heeft de toestemming van commissarissen noodig voor de navolgende handelingen:

a. het koopen, vervreemden en bezwaren van onroerende zaken;

b. het sluiten van tijdelijke of doorlopende kredieten f 10.000 te boven gaande; wanneer zoodanige kredieten het bedrag van f 10.000 niet overschrijden is de directie tot het sluiten daarvan bevoegd.

ART. 12. Voor het sluiten van eene obligatieleening behoeft de directie de toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

ART. 13. De directie geniet, boven en behalve het aandeel in de winst, haar bij art. 18 toegekend, een vast jaarlijksch salaris, dat op voordracht van commissarissen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

Dat voor den bij deze akte benoemden directeur wordt op gelijke wijze, zoo spoedig mogelijk na het verlijden dezer akte, vastgesteld.

COMMISSARISSEN.

ART. 14. Jaarlijks, voor de eerste maal in 1904, treedt één com-

missaris af, volgens rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen.

De aftredende commissaris is terstond herkiesbaar.

Bij vacature tusschentijds wordt daarin voorzien in de algemeene vergadering van aandeelhouders eerstvolgende op de vacature, tenzij het getal commissarissen tot beneden 2 mocht dalen, in welk geval binnen eene maand na het ontstaan der laatste vacature eene vergadering van aandeelhouders moet worden gehouden om in het ontbrekende aantal commissarissen te voorzien.

De nieuwbenoemde commissarissen nemen op den rooster van aftreding de plaats in van den commissaris dien zij vervangen.

De overgebleven commissaris of commissarissen heeft of hebben het recht voor iedere vacature in het college van commissarissen eene niet bindende aanbeveling van één of meer personen te doen.

ART. 15. Commissarissen kunnen uit hun midden een voorzitter en een gedelegeerd lid benoemen.

Commissarissen hebben, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde het recht om inzage te eischen van alle boeken, bescheiden en de kas der vennootschap en te allen tijde het recht van vrijen toegang tot het kantoor, de bergplaatsen, magazijnen en alle localiteiten bij de vennootschap in gebruik.

ART. 16. Wanneer tegenover derden van de goedkeuring van commissarissen, ingevolge deze statuten, moet blijken, geldt als bewijs dier goedkeuring de schriftelijke medewerking van den gedelegeerden commissaris of van de meerderheid van commissarissen.

De besluiten in de vergadering van commissarissen worden met meerderheid van stemmen genomen.

Tot het nemen van een geldig besluit is de tegenwoordigheid van de meerderheid van commissarissen noodig.

Commissarissen en de directie regelen hunne werkzaamheden en eventueel die van den gedelegeerden commissaris onderling.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van commissarissen worden door een hunner notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek moeten worden ingeschreven en door commissarissen, en ook door de leden der directie die ter vergadering, waarvan de notulen werden opgemaakt, aanwezig waren, worden geteekend.

De directie is verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, indien zij daartoe wordt uitgenoodigd, en aldaar alle tot de vennootschap betrekkelijke mededeelingen te doen die van haar zullen gevorderd worden.

BALANS, WINST-EN-VERLIESREKENING.

ART. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December.

Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1903, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door haar, uiterlijk primo Mei eerstdaaraanvolgende, met de boeken en bescheiden, ter beoordeeling moeten worden aangeboden aan commissarissen.

Deze zullen die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent verslag in de aandeelhoudersvergadering uitbrengen,

De balans en winst-en-verliesrekening zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge voor de directie, wegens haar beheer, en voor commissarissen wegens hun gehouden toezicht.

ART. 18. Jaarlijks wordt van de winst eerst eene zoodanige som op de bezittingen der vennootschap afgeschreven als de directie en commissarissen zullen bepalen.

Van de winsten, die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijken te zijn gemaakt, wordt allereerst aan de aandeelhouders 5 % over het bedrag hunner aandeelen uitgekeerd.

Van de overschietende winst komt :

50 % aan de aandeelhouders ;

20 % aan de commissarissen ;

15 % aan de directie ;

15 % aan het reservefonds.

ART. 19. Het dividend wordt zoo spoedig mogelijk na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan op de wijze in art. 26 bepaald.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne beschikbaarstelling niet is beschikt vervallen aan de vennootschap en komen ten bate van het reservefonds.

RESERVEFONDS.

ART. 20. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht lijden; het wordt afzonderlijk beheerd en de gelden hiervoor bestemd worden door commissarissen, in overleg met de directie, belegd.

De renten van dit fonds worden bij deszelfs kapitaal gevoegd.

In bijzondere gevallen kunnen die gelden, met toestemming van commissarissen, als bedrijfskapitaal worden gebezigd.

Zoodra en zoolang dit fonds 20 % bedraagt van het gestort maatschappelijk kapitaal, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd en vervalt de daarvoor bestemde 15 % der overwinst ten bate der winst-en-verliesrekening van het volgend jaar.

VERGADERINGEN.

ART. 21. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Zeist.

Zij worden door de directie vooraf aangekondigd, op de wijze in art. 26 vermeld; de eerste aankondiging moet minstens 3 weken vóór den dag der vergadering geschieden.

In spoedeisende gevallen, ter beoordeeling van de directie en commissarissen, kan van dezen termijn worden afgeweken.

Om recht te hebben tot het deelnemen aan de beraadslagingen en stemmingen moeten de houders van aandelen hunne aandelen 3 dagen vóór den dag der vergadering hebben gedeponeed ter plaatse bij de oproeping te vermelden, en zulks tegen reçu, dat tevens tot toegangsbewijs voor de vergadering strekt.

ART. 22. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin worden:

ten eerste: door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgelopen jaar;

ten tweede: de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

ten derde: behandeld zoowel de voorstellen door de directie en door de commissarissen te doen, als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling genomen worden indien zij uiterlijk 14 dagen vóór het houden der vergadering, schriftelijk, ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Alle voorstellen moeten gedurende 10 dagen vóór eene algemeene

vergadering van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap, voor aandeelhouders ter inzage liggen; in spoedeisende gevallen kan deze termijn door directie en commissarissen worden terug gebracht tot minstens 3 dagen.

ART. 23. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie en de commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens $\frac{1}{4}$ van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelve de vergadering kunnen beleggen en — zoo aldaar geen commissaris aanwezig is die het praesidium op zich wil nemen — zelve in het praesidium kunnen voorzien.

ART. 24. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door één der commissarissen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door een der commissarissen notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering en door 2 der ter vergadering aanwezige aandeelhouders, die daartoe onmiddellijk na de opening der vergadering, door den voorzitter worden uitgenoodigd.

Indien van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt gehouden, is de teekenig van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

ART. 25. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders; zij worden genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben verkregen en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende, gesloten briefjes; stemmen over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats; bij eene herhaalde staking beslist de voorzitter.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Voor elk aandeel wordt ééne stem uitgebracht; niemand mag echter

voor zich zelve meer dan 6 stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Alleen aandeelhouders uitgezonderd de directie en commissarissen, mogen als gemachtigden bij de stemming optreden.

KENNISGEVINGEN.

ART 26. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden door advertentiën, te plaatsen in 2 in Nederland verschijnende, veel verspreide dagbladen.

WIJZIGING DER STATUTEN.

ART. 27. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene expresselijk daartoe belegde buitengewone vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met $\frac{2}{3}$ der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, zoo is de vergadering van rechtswege verdaagd tot minstens 3 en hoogstens 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, mits met $\frac{2}{3}$ der uitgebrachte stemmen, over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen. Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

ONTBINDING. LIQUIDATIE.

ART. 28. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent op eene andere wijze beslist.

De liquidateur doet na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders. De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge van den liquidateur.

Het saldo der liquidatierekening is onmiddelijk na de goedkeuring daarvan ter beschikking van de aandeelhouders.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd van kracht.

INBRENG.

ART. 29. Als volledige storting op de 77 aandeelen waarvoor door hem is deelgenomen worden door den heer Johannus Albertus Adolf Gerritsen, eenig firmant der te Amsterdam gevestigde firma J. A. A. Gerritsen, in deze naamlooze vennootschap ingebracht:

- a. de handelszaak, door hem onder die firma te Amsterdam gedreven;
- b. alle thans daartoe behoorende zaken, zoowel ruw als bewerkt, en alle daartoe behoorende gereedschappen.

Als volledige storting op de 23 aandeelen waarvoor door hem is deelgenomen worden door den heer Johannes Albertus Gerritsen in deze naamlooze vennootschap ingebracht:

al hetgeen door hem is gestort in de gemelde, te Amsterdam gevestigde handelszaak onder de firma J. A. A. Gerritsen en alle rechten, welke hij wegens die storting kan doen gelden.

Koninklijk besluit van bewilliging.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN,
PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

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

Gelet op artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;
Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Juni 1903, 1ste afdeling B, n^o. 194;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleen:

- 1^o. enz.;
- 5^o. Op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Fabriek van Gouden en Zilveren Werken, voorheen J. A. A. Gerritsen, te vestigen te Amsterdam;
- 6^o. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.
Soestdijk, 11 Juni 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

J. A. LOEFF.