

N^o 1422

NAAMLooZE VENNOOTSCHAP: N. V. Nederlandsche
Maatschappij der „Nillmij van 1859”; te 's Gravenhage.

Op heden, 1 October 1936, verscheien voor mij, mr. Sigismund Karel Dorotheüs Maurits van Lier, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heeren Léonardus Johannes Harmsen en Bruinis Dirk Willem Jan van Garderen, beiden wonende te [REDACTED] beiden directeur van na te melden Maatschappij, en handelende:

a. voor zich zelf,

b. als directeur der naamlooze vennootschap: N. V. Levensverzekering-Maatschappij Nillmij van 1859, gevestigd te Batavia, en als zoodanig bevoegd gemelde maatschappij conform art. 18 der statuten te vertegenwoordigen;

2. de heer Harmsen, voornoemd, thans handelende als speciaal lasthebber van den heer Pay Phayven Elfring, directeur van voormelde maatschappij, wonende te [REDACTED]

Blijkende van de lastgeving uit een onderhandsche volmacht, welke, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen, te zijn voor echt erkend en te blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute wordt gehecht.

De comparanten verklaarden hierbij op te richten een naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Minister van Justitie heeft verklaard, dat hem van bezwaren niet is gebleken, blijkens verklaring van 7 September 1936, 1ste afd. B, n^o. 809, welke verklaring aan deze akte is gehecht:

De vennootschap wordt aangegaan onder de navolgende bepalingen.

Art. 1. Deze naamlooze vennootschap draagt den naam: N. V. Nederlandsche Maatschappij der „Nillmij van 1859”.

Zij is gevestigd te 's Gravenhage en heeft een bijkantoor te Batavia. Waar zulks door het hoofdbestuur der maatschappij in haar belang wordt geacht, worden verdere bijkantoren, hoofd-agentschappen, agentschappen en sub-agentschappen opgericht, voor het beheer waarvan de directie al zulke maatregelen neemt, als zij nuttig of noodig oordeelt.

Art. 2. De werkzaamheden dezer vennootschap bestaan in het in Nederland, in Nederlandsch-Indië en elders uitoefenen van het bedrijf van „levensverzekering” in den meest uitgebreiden zin des woords, zullende bij de te sluiten overeenkomsten van

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

De ingekochte aandelen blijven tot het maatschappelijk kapitaal behorende, voor zoover niet bij statutenwijziging tot amortisatie van alle of van eenige der ingekochte aandelen wordt besloten.

Art. 4. Deze vennootschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Art. 5. Overdracht van aandelen behoeft de voorafgaande goedkeuring van het hoofdbestuur. Ten aanzien van elken anderen overgang vindt het in den vorigen zin bepaalde overeenkomstige toepassing.

De levering van aandelen geschiedt op de wijze, bepaald bij art. 39a Wetboek van Koophandel. Bij de levering zal de akte van overdracht, of een exemplaar daarvan, of een authentieke copie moeten worden afgegeven. Op welke wijze de levering ook geschiedt, moet het aandeelbewijs worden overgelegd, opdat daarop de overdracht worde aangegeekend.

Elke aandeelhouder moet ten aanzien van de zaken dezer maatschappij domicilie kiezen of doen kiezen te 's Gravenhage of te Batavia. Bij gebreke van het kiezen van domicilie is de maatschappij bevoegd, te harer keuze, den nalatigen aandeelhouder gedomicilieerd te beschouwen te haren eigen kantore, hetzij aan haar bijkantoor te Batavia.

Art. 6. Eén of meer directeuren en eventueel één of meer adjunct-directeuren vormen te zamen de directie; er zijn minstens 4 en hoogstens 8 commissarissen.

De directie heeft het bestuur der vennootschap; de commissarissen hebben op dit bestuur toezicht en nemen deel aan de algemeene leiding van het beheer, zooals in deze statuten in bijzonderheden wordt bepaald.

Directie en commissarissen te zamen vormen het algemeen bestuur.

Het hoofdbestuur der maatschappij wordt gevormd door de leden van het algemeen bestuur, die gevestigd zijn in Nederland. Eén of meer directieleden, respectievelijk één of meer commissarissen, kunnen gevestigd zijn in een ander bedrijfsgebied. Zij maken alsdan geen deel uit van het hoofdbestuur en treden op als gedelegeerd directeur of gedelegeerd adjunct-directeur, respectievelijk als gedelegeerd commissaris.

Het hoofdbestuur bepaalt binnen de grenzen der statuten het aantal commissarissen, directeuren en adjunct-directeuren.

Het verschil in aanduiding van directeuren en adjunct-directeuren bedoelt te duiden op een nuance van voorrang in de onderlinge dagelijksche verhouding dezer functionarissen, corresponderend met een verschil in leeftijd.

Art. 7. Het in de statuten omtrent de leden der directie bepaalde geldt eveneens voor gedelegeerde directieleden, voor zoover niet speciaal het tegendeel wordt vermeld.

Het dagelijksch beheer wordt uitgeoefend door de leden der directie onder toezicht van commissarissen.

In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden der directie worden hun functiën door de overblijvende leden, respectievelijk het overblijvende lid, waargenomen; in geval van ontstentenis of belet van alle leden der directie zijn commissarissen tijdelijk met het geheele beheer belast, onverminderd hun recht om tijdelijk één of meer plaatsvervangende directeuren te benoemen, ten einde die functies waar te nemen. Ook één of meer der commissarissen zijn alsdan als plaatsvervangende directeuren benoembaar.

In geval van ontstentenis of belet van één of meer commissarissen worden hun functies door de overgebleven commissarissen waargenomen, behoudens het bepaalde in art. 13. In geval van ontstentenis of belet van alle commissarissen zal de telkenjare door de jaarlijksche algemeene vergadering aan te wijzen persoon met hun functie zijn belast.

De directie is bevoegd, mits met instemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders, één of meer beambten algemeene volmacht te verleenen; van die instemming behoeft tegenover derden in de akte van volmacht niet te blijken. Voor het verleenen van een beperkte of bijzondere volmacht is de genoemde instemming niet vereischt.

Commissarissen beslissen in geval van verschil tusschen de leden der directie.

Art. 8. Het hoofdbestuur regelt, op voordracht van de directie, de wijze van beheer in het algemeen en bepaalt de richtlijnen voor het uitzetten der gelden.

Het hoofdbestuur vergadert zoo dikwijls het zulks noodig acht, zoo mogelijk éénmaal 's maands. Tot het nemen van een wettig besluit is de medewerking noodig van ten minste 3 leden van het hoofdbestuur.

De oudste directeur, casu quo adjunct-directeur, heeft de leiding der vergaderingen; bij afwezigheid van directeur(en) en adjunct-directeur(en) de oudste commissaris in leeftijd.

Van het verhandelde wordt aanteekening gehouden.

Art. 9. Tot den werkkring van een gedelegeerd directielid behoort niet de gestie in andere bedrijfsgebieden dan het zijne; zijn werkkring beperkt zich tot die zaken, welke bij huishoudelijk reglement aan zijn zorgen zijn toevertrouwd en voorts tot de algemeene financieele politiek der maatschappij.

Art. 10. Bij den aanvang zullen zijn directeuren: de heeren L. J. Harmse, B. D. W. J. van Garderen en P. Th. Elfring, allen voornoemd, en commissarissen: de heeren mr. J. W. Beyen, te Bazel, J. W. B. Everts, jhr. ir. H. S. van Lennep, K. W. J. Michielsen, allen te Gegevens verwijderd door RvK mr. L. F. A. M. van Ogtrop, te Gegevens verwijderd door RvK en jhr. E. Ploos van Amstel, te Gegevens verwijderd door RvK

Art. 11. Latere benoemingen van commissarissen hebben plaats door de algemeene vergadering van aandeelhouders uit een door het hoofdbestuur voor te dragen tweetal voor elke te vervullen plaats.

Latere benoemingen van directeuren en/of adjunct-directeuren geschieden door de algemeene vergadering van aandeelhouders uit een door het hoofdbestuur voor te dragen tweetal voor elke te vervullen plaats, overeenkomstig het bepaalde bij art. 20, bij meerderheid van $\frac{2}{3}$ der vertegenwoordigde stemmen.

Commissarissen en directeuren worden benoemd voor den duur van 5 jaren; na afloop van dien termijn zijn zij weder benoembaar. Adjunct-directeuren worden voor onbepaalden tijd benoemd. Ongeacht het hiervoren bepaalde, loopt het mandaat van een commissaris echter af op ultimo der maand, waarin hij het bedrijfsgebied, waarin hij gevestigd was, voor langer dan 1 jaar verlaat, dan wel, bij langere afwezigheid dan aanvankelijk verwacht was, uiterlijk 1 jaar na ultimo der maand, waarin het vertrek uit het bedrijfsgebied viel.

Het honorarium der directieleden wordt geregeld door het hoofdbestuur. Aan de commissarissen wordt eveneens een honorarium toegekend, waarvan aard en grootte wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. Elk lid van de directie en elke commissaris kan te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden geschorst of ontslagen.

Zoodra in een vergadering van het hoofdbestuur commissarissen daartoe bij volstrekke meerderheid aanleiding vinden, zijn zij bevoegd, in een daartoe door hen bijeen te roepen algemeene vergadering van aandeelhouders, het ontslag voor te stellen van één of meer leden der directie en hem of hen in afwachting van de door deze vergadering te nemen beslissing in zijn, respectievelijk hun betrekking te schorsen.

Een schorsing vervalt van rechtswege, indien niet binnen 2 maanden na ingang daarvan door de algemeene vergadering van aandeelhouders een beslissing is genomen.

Art. 13. In geval van ontstentenis of belet van een commissaris, casu quo van een gedelegeerden commissaris, kan het hoofdbestuur besluiten tot zijn tijdelijke vervanging.

De benoeming van den vervanger geschiedt in een vergadering van het hoofdbestuur door commissarissen bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen beslist de oudste in functie zijnde commissaris.

De benoeming wordt onderworpen aan de goedkeuring van de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, zullende deze vergadering niet later dan een jaar na de benoeming mogen worden gehouden.

Wordt de goedkeuring aan de benoeming onthouden, dan wordt met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

handclbare aandeeien in naamlooze vennootschappen en schuld-bewijzen, in leeningen met provinciën, gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen, als bij voorbeeld waterschappen, in beleeningen met onderpand van solide effecten, die van aandeeien in deze vennootschap uitgezonderd, en deposito's bij en deposito-obligatiën van financieele instellingen, die naar het oordeel van het hoofdbestuur hiervoor in aanmerking komen; ook zal de vennootschap mogen aankooopen vaste goederen, in Nederland of in Nederland's overzeesche gewesten gelegen, zoodmede contracten van verzekering, door haar zelf gesloten, en beieenen zoodanige contracten, naar de tijdelijke waarde berekend, terwijl voor tijdelijke belegging ook gelden kunnen worden gegeven in prolongatie.

Telkens na verloop van 5 jaren, voor de eerste maal na ommekeer van het boekjaar 1939, en overigens zoodra gedurende den loop van een vijfjarig tijdvak het hoofdbestuur zulks wenschelijk acht, worden de beleggingen der maatschappij nagegaan door een speciale commissie van twee personen, welke in een vergadering van het hoofdbestuur benoemd wordt door commissarissen en omtrent haar bevinding rapport uitbrengt.

Indien het hoofdbestuur daartoe aanleiding vindt, zal een dergelijke speciale commissie alsdan kunnen worden ingesteld voor elk der bedrijfsgebieden afzonderlijk.

Art. 17. Het boekjaar der maatschappij loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Na afloop van het boekjaar worden een balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, en door alle leden van het algemeen bestuur geteekend.

Jaarlijks wordt door het hoofdbestuur een verslag opgemaakt, dat, naast de door de wet voorgeschreven publicaties en toelichtingen zoodanige mededelingen voor polishouders bevat, als het hoofdbestuur in hun belang nuttig acht en overeen te brengen is met de belangen der vennootschap.

Jaarlijks wordt een algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, ter vaststelling van de balans en winst-en-verliesrekening en van het door het hoofdbestuur opgemaakte verslag. De balans en winst-en-verliesrekening, benevens het verslag der maatschappij, zullen van den dag der oproeping voor deze vergadering tot den afloop daarvan, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage worden gelegd, terwijl dan tevens een exemplaar daarvan voor hen verkrijgbaar zal worden gesteld, alles onverminderd de wettelijke publicaties.

Door de in het vorige lid bedoelde vaststelling verleent de algemeene vergadering van aandeelhouders tevens décharge aan directie en commissarissen over het geheele beheer, voor zoover dit uit balans, winst-en-verliesrekening en uit de verder overgelegde stukken blijkt, behoudens de wettelijke beperkingen.

De wijze, waarop, met inachtneming van het ter zake in de Wet op het Levensverzekeringbedrijf bepaalde, polishouders in

staat zullen worden gesteld van het verslag kennis te nemen, wordt door de directie geregeld.

Art. 18. De winst, dit is het voordeelig saldo der winst-en-verliesrekening na vaststelling op voordracht van het hoofdbestuur van de noodig geachte afschrijvingen, wordt als volgt verdeeld:

Eerst wordt voor aandeelhouders afgezonderd zoo mogelijk 5 pct. over het bedrag van het gestort en 1, hoogstens 2 pct. over dat van het niet-gestorte geplaatste maatschappelijk kapitaal. Vervolgens wordt een bedrag uitgetrokken voor de over het boekjaar verschuldigde dividend- en tantième-belasting (voor zoover deze niet ten laste van de hieronder te noemen uitdeelsreserve komt).

Van het resteerende bedrag wordt aan de gezamenlijke directieleden een aandeel toegekend van 6 ten 100, zullende dit aandeel tot 5 ten 100 worden teruggebracht, indien gedurende het geheele afgelopen jaar slechts twee directieleden in functie zijn geweest.

Van het overige wordt een op voorstel der directie door het hoofdbestuur vast te stellen bedrag afgezonderd voor de hieronder omschreven uitdeelsreserve.

Van het dan ontstane saldo zal op voorstel van het hoofdbestuur door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden bepaald, welk gedeelte zal worden aangewend voor de vorming of de aanvulling van de extra-reserve, casu quo voor het vormen van of het bijschrijven op andere reservefondsen, en welk gedeelte als onverdeelde winst naar het volgende boekjaar zal worden overgebracht.

Het dan nog resteerende bedrag komt voor aandeelhouders beschikbaar als aanvullende uitdeeling over het bedrag van het gestorte maatschappelijk kapitaal.

De uitdeelsreserve is bestemd om daaruit de uitkeeringen van winstaandeelen voor polishouders met aandeel in de winst te verrichten en ter voldoening van de daarover verschuldigde belastingen.

De uitkeeringen zullen, op de tijdstippen, door het hoofdbestuur te bepalen, geschieden volgens regelen, door het hoofdbestuur vast te stellen.

Mocht een boekjaar met een verlies worden afgesloten, dan kan het hoofdbestuur besluiten, dat een gedeelte van het verlies door de uitdeelsreserve, en alsdan tot welk bedrag, zal worden gedragen.

De dividenden der maatschappij worden betaald tegen overgave van dividendbewijzen en zijn betaalbaar ten kantore der maatschappij te 's Gravenhage, bij haar bijkantoor te Batavia en bij die bijkantoren der maatschappij, welke daarvoor door het hoofdbestuur worden aangewezen.

Dividenden, waover binnen 5 jaren na den dag, waarop zij betaalbaar zijn gesteld, niet is beschikt, vervallen aan de maatschappij.

Art. 19. De extra-reserve, gevormd en aangevuld op de wijze, als in art. 18 omschreven, dient voor buitengewone gevallen. Behalve deze extra-reserve zullen reserves worden aangelegd voor het treffen van voorzieningen in al die gevallen, waarin zulks door het hoofdbestuur wenschelijk wordt geoordeeld.

Art. 20. Buiten de in art. 17 bedoelde jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden, zoo dikwijls het hoofdbestuur zulks noodig oordeelt, de aandeelhouders tot het houden van een algemeene vergadering opgeroepen. Op verlangen van twee commissarissen, dan wel op dat van één of meer houders van aandelen, gezamenlijk ten minste 1/10 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, mits schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen aan het hoofdbestuur te kennen gegeven, moet door het hoofdbestuur een algemeene vergadering worden belegd.

Oproepingen tot een algemeene vergadering geschieden door schriftelijke noodiging van aandeelhouders aan het door hen gekozen domicilie. De termijn van oproeping moet ten minste 5 dagen bedragen, die der oproeping en die der vergadering niet medegerekend. Voor vergaderingen, waarin een wijziging of aanvulling der statuten behandeld zal worden, bedraagt de termijn van oproeping ten minste 14 dagen.

Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, of wordt medegedeeld, dat de aandeelhouders er ten kantore der vennootschap kennis van kunnen nemen.

Wanneer aan de algemeene vergadering een voorstel tot wijziging der statuten zal worden gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping zelf tot de algemeene vergadering worden vermeld.

De algemeene vergaderingen zullen worden gehouden te 's Gravenhage.

De oudste directeur, casu quo adjunct-directeur, heeft de leiding der vergaderingen; bij afwezigheid van directeur(en) en adjunct-directeur(en) de oudste commissaris in leeftijd.

Van het verhandelde worden notulen aangehouden.

Aandeelhouders mogen zich slechts door aandeelhouders laten vertegenwoordigen. Leden der directie, commissarissen en in het algemeen personen, in dienst der vennootschap, kunnen niet als gemachtigde bij een stemming optreden.

Voor elk ter vergadering vertegenwoordigd aandeel wordt één stem uitgebracht. Ook voor de aandelen van hen, wien uit anderen hoofde dan als aandeelhouders der naamlooze vennootschap door het te nemen besluit enig recht jegens de vennootschap zoude worden toegekend of die daardoor van eenige ver-

plichting jegens haar zouden worden ontslagen, kunnen geldige stemmen worden uitgebracht.

Behalve in geval van vergrooting of verandering van kapitaal, wijziging der statuten of benoeming van een directeur of een adjunct-directeur, of ontbinding der vennootschap, in al welke gevallen een voorstel slechts dan is aangenomen, als ten minste $\frac{2}{3}$ der ter vergadering vertegenwoordigde stemmen vóór het voorstel zijn uitgebracht, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Voor het geval bij stemming over personen de stemmen staken, beslist het lot.

Indien bij de benoeming van een lid der directie geen der voorgedragen personen een voldoende aantal stemmen op zich vereenigt, zal die benoeming in een opnieuw bijeen te roepen algemeene vergadering wederom aan de orde worden gesteld, zullende alsdan, in afwijking van het in het vorige lid bepaalde, een bindend besluit bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen kunnen worden genomen.

Indien bij een stemming over zaken, waartoe ook behoort het ontslag van een lid der directie of van een commissaris, anders dan op eigen verzoek, de stemmen staken, is het voorstel verworpen. Indien echter het onderwerp medebrengt, dat een beslissing moet worden genomen, wordt deze aangehouden tot een opnieuw bijeen te roepen algemeene vergadering; indien ook in deze vergadering de stemmen staken, wordt aangenomen, dat geen besluit genomen is.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat in het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

de N. V. Levensverzekering-Maatschappij Nillmij van 1859, voornoemd, voor 594 aandeele serie A en 1400 aandeele serie B;

de heeren L. J. Harmsen, B. D. W. J. van Garderen en P. T. Elfring, allen voornoemd, ieder voor 2 aandeele serie A.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage in den hoofde gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Willem Thomas Küller, candidaat-notaris, en Karl Johannes van Kempen, kantoorbediende, beiden wonende te [redacted] als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, aan wien allen bekend zijn, onderteekend.

(Geteekend:) L. J. Harmsen, J. van Garderen; T. Küller, K. J. v. Kempen, S. K. D. M. van Lier.

Met 1 annex geregistreerd te 's Gravenhage 5 October 1936, deel 65, folio 26, n°. 330.