

No. 223

1949

NAAMLOZE VENNOOTSCHAPPEN,
VENNOOTSCHAPPEN ONDER FIRMA OF
EN COMMANDITE
EN COÖPERATIEVE VERENIGINGEN

In opvolging van artikel 38 van het Wetboek van Koophandel, is ter openbaarmaking in de Javase Courant het volgende ontvangen:

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP.
HANDEL MAATSCHAPPIJ „LIANG YOU
COMPANY” N.V.

Nummer 32.

Heden, Zaterdag, de twaalfde Maart negentienhonderd negen en veertig, verschenen voor mij, Pieter Wilhelmus Mandagie krachtens besluit van de Resident van Buitenzorg dedato negen Mei negentienhonderd zes en veertig nummer één, tijdelijk vervanger van Amelius Weeda, Notaris te Buitenzorg, in tegenwoordigheid van de na te noemen, mij bekende getuigen:

de Heren Woen Tjin (Cheng) Njan, Yu Yoe Boen, Tjhin Tjiauw Hin en Tan Moe Ngie, handelaren, allen wonende te Batavia en mij, notaris, bekend.

Welke comparanten verklaarden bij deze onder nadere bewilliging van het daartoe bevoegde gezag op te richten ene naamloze vennootschap onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Artikel 1.

De vennootschap draagt de naam Handel Maatschappij „Liang You Company” N.V. en is gevestigd te Pantjoran 41 Batavia.

Artikel 2.

De vennootschap heeft ten doel de handel in de uitgebreidste zin des woords, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden en in commissie.

Artikel 3.

De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van vijf en zeventig achtereenvolgende jaren.

Zij gaat in op de dag, dat de bewilliging op deze statuten zal zijn verleend door het daartoe bevoegde gezag, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 51 van het Wetboek van Koophandel.

Artikel 4.

Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500.000.— (vijfhonderd duizend gulden) verdeeld in vijfhonderd aandelen van f 1.000.— (één duizend gulden).

Van deze aandelen zijn genomen door de comparanten Yu Yoe Boen, Tjhin Tjiauw Hin en Tan Moe Ngie, ieder voor f 30.000.— (dertig duizend gulden) of 30 (dertig) aandelen en Woen Tjin Njan voor f 40.000.— (veertig duizend gulden) of 40 (veertig) aandelen, al welke aandelen bij de uitreiking er van in contanten moeten worden gestort.

De overige aandelen worden naar gelang van behoefte, ter beoordeling van de algemene vergadering van aandeelhouders uitgegeven tegen een door die vergadering vast te stellen koers, mits niet beneden pari.

Zij moeten binnen tien jaren na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van die termijn door de bevoegde autoriteit op verzoek van de hoofd-directeur, indien alsdan nog vereist.

Artikel 5.

De bewijzen van aandeel luiden „aan toonder”.

Zij worden doorlopend genummerd en door de hoofd-directeur en een der commissarissen getekend.

Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen, eveneens doorlopend genummerd, en van een talon ter verkrijging van een volgend stel dividendbewijzen.

Artikel 6.

Wanneer bewijzen van aandeel en/of dividend en/of talon mochten zijn verloren geraakt, zullen die, nadat van dit verloren raken naar het oordeel van de hoofd-directeur voldoende is gebleken, door duplicaten van dezelfde nummers kunnen worden vervangen, doch niet anders dan nadat van dit wegraken van aandelen en/of dividendbewijzen en/of talons en van de nummers van de in het ongereede geraakte stukken drie maal, telkens met tussenpoos van ene maand, in de Javase Courant en in een der te Batavia in de Maleise taal verschijnende dagbladen kennis zal zijn gegeven.

Door de afgifte van duplicaten, welke eveneens in het officieel nieuwsblad en in een der te Batavia in de Maleise taal verschijnende dagbladen moet worden bekend gemaakt, worden de originelen ten opzichte der vennootschap waardeeloos.

Alle kosten, in verband met de uitgifte van duplicaten te maken, komen ten laste van de verzoeker.

Artikel 7.

De vennootschap wordt bestuurd door twee directeuren onder toezicht van een of meer, doch hoogstens vijf commissarissen.

Een der directeuren draagt de naam van hoofd-directeur en de andere die van onder-directeur.

De algemene vergadering van aandeelhouders zal echter kunnen bepalen, dat de functie van onder-directeur niet zal worden vervuld, behoudens het recht van die vergadering te allen tijde weder een onder-directeur te benoemen.

Directeuren en commissarissen worden door de algemene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalde tijd benoemd en kunnen te allen tijde door de algemene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen, wat de directeuren betreft, ook zonder voorafgaande schorsing door commissarissen.

Bij overlijden, ontslag of bedanken van de hoofd-directeur zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie weken

na het ontstaan der vacature, een algemene vergadering worden gehouden, om in die ontstane vacature te voorzien.

Totdat in de vacature zal zijn voorzien, zullen, indien geen onder-directeur in functie is, de commissarissen gezamenlijk de functie van directeur met gelijke macht en bevoegdheid en onder dezelfde verplichtingen uitoefenen.

Vorenbedoelde vergadering wordt door een der commissarissen bijeengeroepen.

Een en ander echter met dien verstande, dat de vergadering, die het ontslag verleent, gerechtigd is tevens een nieuwe hoofd-directeur te benoemen.

Indien slechts één commissaris in functie is heeft hij dezelfde rechten en verplichtingen als in deze statuten aan commissarissen toegekend of opgelegd.

Artikel 8.

De directeuren vertegenwoordigen zo gezamenlijk als ieder afzonderlijk de vennootschap zo in als buiten rechte en zijn, zo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, bevoegd tot het voor en namens de vennootschap verrichten van alle handelingen, zo van daden van beheer als van eigendom, met dien verstande echter, dat voor het in leen opnemen van gelden, het afgeven van schuldbewijzen, het verkrijgen of vervreemden van onroerende zaken, het bezwaren van onroerende zaken, alsmede het verbinden der vennootschap als borge, de voorafgaande toestemming van een commissaris vereist wordt.

De onder-directeur is gehouden alle hem door de hoofd-directeur gegeven instructiën, voor zover deze niet met de statuten of de door de algemene vergadering van aandeelhouders genomen besluiten strijden, stipt op te volgen, zonder dat van deze instructiën echter ten opzichte van derden behoeft te blijken, zodat tegenover derden hoofd-directeur en onder-directeur gelijke bevoegdheid hebben.

Artikel 9.

De commissarissen oefenen zo gezamenlijk als ieder afzonderlijk toezicht uit op de handelingen van de directeuren. Zij zijn bevoegd te allen tijde inzage te nemen van de boeken,

de correspondentie en andere bescheiden der vennootschap en hare kas op te nemen.

De directeuren zijn verplicht de commissarissen alle inlichtingen, welke zij verlangen, te verschaffen.

De commissarissen, mits gezamenlijk handelende, kunnen ieder der directeuren om gewichtige redenen schorsen, onder verplichting daarvan aan een door een der commissarissen binnen een maand na de aanvang der schorsing te houden algemene vergadering van aandeelhouders kennis te geven, welke vergadering, na de geschorste directeur te hebben gehoord of behoorlijk opgeroepen, alleen bevoegd is omtrent een al of niet te verlenen ontslag te beslissen.

Bedoelde schorsing zal van rechtswege vervallen, indien deze vergadering niet is gehouden binnen ene maand na de aanvang der schorsing.

Totdat de schorsing zal zijn opgegeven of wel een nieuwe directeur zal zijn benoemd, oefenen, indien de schorsing betreft de hoofd-directeur en geen onder-directeur in functie is, de commissarissen gezamenlijk de functiën van de „hoofd-directeur” uit met gelijke macht en bevoegdheid en onder dezelfde verplichtingen.

Artikel 10.

De boeken der vennootschap worden per ultimo December van elk jaar, voor het eerst per ultimo December negentienhonderd negen en veertig, afgesloten.

Daaruit worden een balans en een winst- en verliesrekening opgemaakt, die gedurende minstens tien dagen vóór het houden van de in het volgend artikel bedoelde algemene vergadering voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter visie moeten liggen.

Artikel 11.

Uiterlijk in de loop der maand Juni van elk jaar, voor het eerst in de loop der maand Juni negentienhonderd en vijftig is de hoofd-directeur verplicht ene algemene vergadering van aandeelhouders te houden, waarin de in het vorig artikel bedoelde balans en winst- en verliesrekening aan de goed-

keuring van aandeelhouders wordt onderworpen en waarin de hoofd-directeur verslag uitbrengt van de gang van zaken der vennootschap in het afgelopen jaar.

De goedkeuring der balans en der winst- en verliesrekening strekt de directeuren en de commissarissen tot algeheel acquit voor alle handelingen, verricht gedurende het jaar waarop die stukken betrekking hebben.

Artikel 12.

De netto-winst, zoals die uit de goedgekeurde balans en winst- en verliesrekening blijkt, wordt verdeeld op de wijze als de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders telken jare zal vaststellen.

Deze vergadering zal tevens vaststellen of al dan niet een reservefonds zal worden aangelegd, terwijl bij vaststelling van het dividend, telken jare zal worden bepaald, of al dan niet een gedeelte der winst, en zo ja hoeveel, voor het reservefonds zal worden afgezonderd.

Artikel 13.

In de algemene vergadering van aandeelhouders, waarin eventueel besloten wordt tot oprichting van een reservefonds, zal tevens worden bepaald tot welk bedrag dat fonds zal worden opgevoerd.

Indien tot oprichting van een reservefonds besloten wordt strekt dit behalve tot gehele of gedeeltelijke dekking van verliezen, ook nog tot zodanige andere doeleinden ten bate der vennootschap, als de algemene vergadering van aandeelhouders zal bepalen.

Zodra en zolang het reservefonds zijn maximum heeft bereikt, worden de daarvan te kweken renten op de winst- en verliesrekening gebracht.

Artikel 14.

De hoofd-directeur der vennootschap kan, zo dikwijls hij zulks wenselijk acht, buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders bijeenroepen en houden.

Hij is daartoe verplicht, indien de onder-directeur of een commissaris, dan wel een of meer aandeelhouders, de laatste minstens een/vierde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, onder opgave der te behandelen onderwerpen, daartoe hun verlangen schriftelijk aan de directeur te kennen geven.

Wordt de vergadering niet binnen veertien dagen nadat het verzoek is gedaan bijeengeroepen op een termijn van hoogstens drie weken, dan kan hij, of kunnen zij, van wie het verzoek is uitgegaan, zelve de bijeenroeping doen en de vergadering, welke alsdan haar eigen voorzitter kiest, houden.

De besluiten van zodanige vergadering, mits niet strijdig met de statuten der vennootschap, verbinden alle aandeelhouders.

Artikel 15.

Tot het bijwonen der vergaderingen worden aandeelhouders minstens veertien dagen te voren door de hoofd-directeur opgeroepen bij advertentie in minstens één der te Batavia in de Maleise taal verschijnende dagbladen, waarbij de plaats en de tijd der vergadering, alsmede beknopt de te behandelen onderwerpen, worden opgegeven.

Mits het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd zijn, kan ene algemene vergadering van aandeelhouders altijd gehouden worden, waar en wanneer ook, zonder dat een voorafgaande oproeping of nakoming ener andere formaliteit of enig voorschrift nodig is.

Van het verhandelde worden door de voorzitter notulen gehouden.

Alle vergaderingen worden, voor zover niet anders bepaald, geleid door de hoofd-directeur, bij diens ontstentenis of weigering door een der commissarissen en bij ontstentenis of weigering van de commissarissen door een door de vergadering uit haar midden aan te wijzen persoon.

Artikel 16.

Voor zoverre daaromtrent in deze statuten niet anders is bepaald, worden de besluiten der vergaderingen bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen.

Het bezit van een aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem, met dien verstande, dat niemand voor zich en/of anderen tezamen meer dan zes stemmen mag uitbrengen.

Directeuren noch commissarissen kunnen bij de stemming als gemachtigden optreden.

Stemming over personen geschiedt bij gesloten en ongetekende briefjes, die over zaken mondeling.

Indien de stemmen staken beslist de voorzitter indien het zaken geldt en het lot wanneer het personen betreft.

De voorzitter is bevoegd te vorderen, dat de aandelen, krachtens welker bezit stemrecht wordt uitgeoefend, hem staande de vergadering worden vertoond.

Artikel 17.

Ontbinding der vennootschap tussentijds, hare voortzetting na ommekomst van de tijd waarvoor zij is aangegaan, uitbreiding of inkrimping van het kapitaal en wijziging van hare statuten kan, behoudens de bewilliging van het daartoe bevoegde gezag, voor zover die alsdan nog mocht worden vereist, alleen geschieden, indien minstens twee/derde van de uitgegeven aandelen vertegenwoordigd zijn, zich vóór het voorstel verklaren.

Voor het geval in ene dergelijke vergadering het vereiste aantal aandelen niet vertegenwoordigd is, zal binnen ene maand daarna ene nieuwe vergadering worden gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd aantal aandelen, over de aan de orde gestelde onderwerpen een besluit kan worden genomen, mits met minstens twee/derde der uitgebrachte stemmen vóór het voorstel.

Artikel 18.

De liquidatie der vennootschap geschiedt door de hoofd-directeur, onder toezicht van de alsdan in functie zijnde commissarissen, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders daarover anders mocht beslissen.

Bij ontbinding der vennootschap blijven de statuten van kracht tot en met de dag, waarop de rekening en verantwoording van de liquidateur zal zijn goedgekeurd en hem acquit en décharge is verleend.

Artikel 19.

Aan de directeuren kan een, door de algemene vergadering van aandeelhouders vast te stellen salaris ten laste der onkosten-rekening worden toegekend.

Artikel 20.

Alle aandeelhouders worden geacht voor zaken de vennootschap betreffende, algemeen en onveranderlijk domicilie te hebben gekozen ten kantore van de vennootschap te Batavia.

Artikel 21.

In alle gevallen niet bij deze statuten voorzien, beslist de algemene vergadering van aandeelhouders in het hoogste ressort.

Artikel 22.

In afwijking van het bepaalde in artikel 7 omtrent de wijze van benoeming van directeuren en commissarissen, worden voor de eerste maal benoemd tot :

Hoofd-directeur de heer Woen Tjin Njan,

Onder-directeur de heer Yu Yoe Boen,

Commissarissen de heer Tjhin Tjiauw Hin en Tan Moe Ngie.

De directeuren zomede de heer Wirjono, particulier, wonende te Batavia, worden zo tezamen als ieder afzonderlijk met het recht van substitutie gemachtigd de bewilliging van het daartoe bevoegde gezag op deze statuten te vragen en daarin alle zodanige wijzigingen en aanvullingen aan te brengen, als waarvan het verlenen dier bewilliging mocht worden afhankelijk gesteld, daartoe rekesten en acten te tekenen en al het verder nodige te verrichten.

Waarvan Acte,

Gedaan en verleden te Batavia, op dag en datum in hoofde dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heren Wirjono, particulier en Raden Mas Soerojo, candidaat-notaris, beiden wonende te Batavia, als getuigen.

Deze acte is onmiddellijk, nadat zij door mij, notaris, aan de comparanten en de getuigen is voorgelezen en ene vertolking in de Indonesische taal daarvan door mij aan de comparanten is voorgehouden, door de comparanten en vervolgens door de getuigen en mij, notaris, ondertekend.

Verleden met drie renvooien, zijnde één wegens bijvoeging en twee wegens doorhaling met in de plaatsstelling.

De minute dezer is behoorlijk getekend.

Uitgegeven voor afschrift,
P. W. MANDAGIE.

Deze acte behoort bij het Besluit van de Secretaris van Staat, Hoofd van het Departement van Justitie van 24 Juni 1949 No. J.A. 5/28/10.

Het Hoofd van de Afdeling Rechtswezen,
Mr. J. H. P. TER SPILL.

Op heden, Woensdag, de 6de Juli 1949, is deze acte ingeschreven in het daartoe bestemde register, berustende ter Griffie van het Landgerecht te Batavia, onder nummer 398.

De Griffier,
Mr. A. J. ANDRÉE WILTENS.

STATUTENWIJZIGING.

Nummer 4.

Heden, Donderdag, de tweede Juni negentienhonderd negen en veertig, verscheen voor mij Pieter Wilhelmus Mandaqie, krachtens besluit van de Resident van Buitenzorg, dedato negen Mei negentienhonderd zes en veertig nummer één, tijdelijk vervanger van Amelius Weeda, Notaris te Buitenzorg, in tegenwoordigheid van de na te noemen en mij bekende getuigen :

de Heer Wirjono, particulier, wonende te Batavia en mij, notaris, bekend.

Welke comparant, daartoe gemachtigd bij artikel 22 der acte van oprichting van de te Batavia gevestigde Handel Maatschappij „Lian You Company” Naamloze Vennootschap van twaalf Maart negentienhonderd negen en veertig onder nummer 32 voor mij, notaris, in minute verleden, verklaarde bij deze ter tegemoetkoming aan de bij de Regering gerezen bezwaren, daarin alzodanige wijzigingen aan te brengen:

a. Artikel 4 tweede lid dier acte zodanig aan te vullen, dat bedoeld lid in den vervolge zal luiden al volgt:

„Van deze aandelen zijn genomen door de comparanten Yu Yoe Boen, Tjhin Tjiauw Hin en Tan Moe Ngie, ieder voor f 30.000.— (dertig duizend) of 30 (dertig) aandelen en Woen Tjin (Cheng) Njan voor f 40.000.— (veertig duizend gulden) of 40 (veertig) aandelen, welke aandelen bij de uitreiking er van in contanten moeten worden gestort.

b. Artikel 21 komt geheel te vervallen.

c. In het eerste lid van artikel 22 van vorenaangehaalde notariële acte zodanig aan te vullen, dat bedoeld lid in den vervolge zal luiden als volgt :

„In afwijking van het bepaalde in artikel 7 omtrent de wijze van benoeming van directeuren en commissarissen, worden voor de eerste maal benoemd tot :

Hoofd-directeur de heer Woen Tjin (Cheng) Njan,
Onder-directeur de heer Yu Yoe Boen,

Commissarissen de heer Tjhin Tjiauw Hin en Tan Moe Ngie, allen voornoemd.”

Waarvan Acte,

Aldus gedaan en verleden te Batavia, op dag en datum in hoofde dezer vermeld in tegenwoordigheid van de heren Kamil Loekman en Raden Mas Soedarsono Brotomidjojo, beiden particulier, wonende te Batavia, als getuigen.

Deze acte is onmiddellijk nadat zij door mij, notaris, aan de comparant en de getuigen is voorgelezen, door de comparant, en vervolgens door de getuigen en mij, notaris, ondertekend.

Verleden zonder renvooi, doorhaling of bijvoeging.

WIRJONO.
K. LOEKMAN.
S. BRODOMIDJOJO.
P. W. MANDAGIE.

Uitgegeven voor afschrift,
P. W. MANDAGIE.

Deze acte behoort bij het Besluit van de Secretaris van Staat, Hoofd van het Departement van Justitie van 24 Juni 1949 No. J.A. 5/28/10.

Het Hoofd van de Afdeling Rechtswezen,
Mr. J. H. P. TER SPILL.

Op heden, Woensdag, de 6e Juli 1949, is deze acte ingeschreven in het daartoe bestemde register, berustende ter Griffie van het Landgerecht te Batavia, onder nummer 399.

De Griffier,
Mr. A. J. ANDRÉE WILTENS.

UITTREKSEL uit het Register der Besluiten van de Secretaris van Staat, Hoofd van het Departement van Justitie van 24 Juni 1949 No. J.A. 5/28/10.

DE SECRETARIS VAN STAAT,
HOOFD VAN HET DEPARTEMENT VAN JUSTITIE :

Gelezen het verzoekschrift, gedagtekend Batavia, 9 April 1949, van Wirjono, ten deze gemachtigde van de na te melden naamloze vennootschap ;

Gelet op enz. ;

Heeft besloten :

Krachtens de artikelen 36 en 37 van het Wetboek van Koophandel bewilliging te verlenen op de acte van oprichting van de te Batavia gevestigde naamloze vennootschap : Handel Maatschappij „Liang You Company” N.V., de 12de Maart 1949 onder nummer 32 voor de te Buitenzorg bescheiden tijd. verv. notaris P. W. Mandagie verleden en gewijzigd bij acte de 2de Juni 1949 onder No. 4 voor diezelfde notaris verleden.

Uittreksel dezes zal worden verleend aan de verzoeker tot inlichting en naricht.

Stemt overeen met voors. Register :
Het Hoofd van de Afdeling Rechtswezen,
Mr. J. H. P. TER SPILL.

Het zegelrecht ad f 3.250.— (drieduizend tweehonderd en vijftig gulden) is behoorlijk voldaan.

A a n

de heer Wirjono,
Gemachtigde van de Handel Maatschappij
„Liang You Company” N.V.
p/a Notariskantoor P. W. Mandagie
BUITENZORG.