

N^o. 380.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij voor
biologisch onderzoek, te Amsterdam.

Op 22 April des jaars 1908 compareerden voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Heinz Gottlieb Pitsch, zonder beroep, wonende te Amsterdam;
 2. de heer Ernst Wilhelm Sell, musicus, wonende te Amsterdam;
 3. jhr. Lodewijk Peter Anthony van den Brandelen, candidaat in de rechten, wonende te Leiden;
 4. Floris Jan Lodewijk Jansen, physioloog, wonende te Amsterdam;
- allen mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten bij deze tegenwoordige akte (op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging bij besluit van 3 April 1908 n^o. 47, is verleend, en welk ontwerp met een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit, voor zoover het op deze vennootschap betrekking heeft, aan deze minute is vastgehecht) op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, die zij vaststellen bij deze, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap is genaamd: Maatschappij voor biologisch onderzoek.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van een laboratorium voor wetenschappelijk onderzoek.

Art. 3. De vennootschap neemt — met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel — een aanvang op heden en zal eindigen 31 December 1933.

Zij kan na afloop van dien termijn voor een alsdan te bepalen

tijd verlengd worden, bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, tot dat einde bijeengeroepen, met minstens drie-vierde der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

De vennootschap kan ook vóór den afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders waarop het bepaalde in het tweede lid van dit artikel van toepassing is, met betrekking tot het aantal stemmen en de bijeenroeping der vergadering, in liquidatie treden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op f 50 000, verdeeld in 100 aandelen, elk groot f 500, splitsbaar in onderaandeelen van f 25, f 100 en f 250.

Van het kapitaal is bij het verlijden dezer akte f 10 000 geplaatst en volgestort. De overige aandelen moeten binnen 10 jaren na heden worden geplaatst, ten ware de Koningin verlenging van dien termijn ten verzoeken van den directeur mocht verleenen.

De uitgifte der nog niet geplaatste aandelen zal nimmer beneden den parikoers mogen plaats hebben.

Art. 5. De aandelen staan ten name der aandeelhouders; zij zijn doorlopend genummerd en onderteekend door den directeur en één der commissarissen.

De onderaandeelen dragen hetzelfde nummer als het aandeel, waarvoor zij in de plaats zijn getreden, doch worden onderscheiden, wat de onderaandeelen van f 25 betreft door de cijfers I tot en met XX, wat de onderaandeelen van f 100 betreft door de cijfers I tot en met V, en wat de onderaandeelen van f 250 betreft door de cijfers I en II.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een met gelijk nummer voorzien en door den directeur gewaarmerkt stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

Art. 6. Ten kantore der vennootschap zal een door den directeur en een der commissarissen gewaarmerkt en gekantteekend register gehouden worden, waarin de namen, voornamen, beroep en woonplaats der aandeelhouders met bijvoeging van het bedrag en het aantal hunner aandelen, waarvoor zij in het maatschappelijk kapitaal hebben deelgenomen, zullen worden ingeschreven.

De overdracht der aandelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of namens hen onderteekend. Bovendien wordt van die overdracht eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door den directeur en een der commissarissen wordt onderteekend.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap zal bestaan uit één directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen, samengesteld uit ten minste 3 leden.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, de directeur voor onbepaalde tijd, terwijl om de 3 jaren een der commissarissen aftreedt.

De volgorde der aftreding wordt bij rooster — voor de eerste maal bij het lot op te maken — vastgesteld.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

Art. 8. De commissarissen zijn verplicht zich door een accountant te doen bijstaan, welke op aanbeveling van commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan echter buiten deze aanbeveling om, een accountant benoemen.

De accountant ontvangt zijne instructiën van commissarissen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is echter bevoegd, zoowel den directeur, de commissarissen, als den accountant, ten allen tijde te ontslaan.

Art. 9. In afwijking van het bij art. 8 bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur, de heer Floris Jan Lodewijk Jansen, voornoemd, en tot commissarissen de heeren:

jhr. Lodewijk Peter Anthony van den Brandelen voornoemd en Lucien Sophie Albert Marie von Römer, medecinae doctorandus, arts, officier van gezondheid 2de klasse der Koninklijke Nederlandsche Marine, wonende te den Helder.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechte, met dien verstande, dat voor handelingen en overeenkomsten, die de vennootschap voor een bedrag van f 3000 of meer binden de medewerking en onderteekening van een der commissarissen wordt vereischt, terwijl voor het vervreemden en bezwaren van onroerende goederen der vennootschap, alsmede voor het aangaan van geldleeningen ten laste der vennootschap de machtiging van den raad van commissarissen wordt vereischt.

De directeur moet eigenaar zijn van minstens 2 aandelen van f 500, welke tot zekerheid voor de nakoming zijner verplichtingen als directeur bij den kassier der vennootschap moeten worden gedeponneerd en door hem slechts kunnen worden terugontvangen wanneer hij heeft opgehouden directeur dezer vennootschap te zijn. Deze teruggave geschiedt niet dan tegen overlegging van een door minstens 2 commissarissen geteekend bewijs.

Wanneer de kas der vennootschap een grooter bedrag dan f 1000 bevat, moet dit meerdere door den directeur, op door commissarissen te bepalen wijze, worden belegd.

Art. 11. De directeur benoemt en ontslaat — met uitzondering van den accountant — alle beambten en bedienden der vennootschap, en regelt hunne salarissen.

Art. 12. De directeur en de accountant genieten ieder eene jaarlijksche bezoldiging, vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor het eerst en bij uitzondering, wordt de in de vorige alinea bedoelde bezoldiging vastgesteld in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, terstond na het verlijden dezer akte te houden.

Art. 13. In geval van overlijden, ontslag of verhinderings van den directeur of den accountant waaronder wordt begrepen het geval van schorsing, voorziet de raad van commissarissen in de waarneming der functie, zooals die raad zal vermeenen te behooren.

Binnen 6 maanden na het ontstaan der vacature wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders daarin voorzien.

Art. 14. Commissarissen hebben steeds, zoo gezamenlijk als ieder hunner afzonderlijk, toegang tot het kantoor en de laboratoria der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, de papieren, de bescheiden en de kas der vennootschap.

De directeur is verplicht hun desverlangd alle inlichtingen, de vennootschap betreffende, te geven.

Art. 15. Commissarissen zijn bevoegd den directeur en den accountant in de uitoefening hunner functiën te schorsen, al of niet met behoud van bezoldiging.

Op eene binnen 8 dagen bijeen te roepen en binnen eene maand na de schorsing te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, wordt — den geschorste gehoord of althans behoorlijk opgeroepen zijnde — beslist over het al of niet rechtmatige der schorsing.

Bij ontslag vervalt alle recht op de vastgestelde en nog niet genoten bezoldiging van af den dag der schorsing tot aan het einde van het jaar.

Art. 16. De raad van commissarissen vergadert en beraadslaagt volgens een door hem vast te stellen reglement, dat tevens, met inachtneming der bepalingen dezer statuten, zijne verhouding tot den directeur regelt en houdt notulen van het in zijne vergadering behandelde.

Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter, die hunne vergaderingen leidt.

De directeur is verplicht, indien hij daartoe wordt uitgenoodigd, de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen; hij heeft daarin eene adviseerende stem.

De commissarissen genieten voor het bijwonen hunner vergaderingen vergoeding van reis- en verblijfkosten, benevens een vacatiegeld vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 17. Bij het ontstaan van een of meer vacatures in den raad van commissarissen moet daarin binnen 6 maanden door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden voorzien.

Bij ontstentenis van één of meer der commissarissen oefenen de overigen de hun bij deze akte opgedragen functie alleen uit.

Indien alle commissarissen te gelijker tijd hun ontslag nemen, moeten zij dit onmiddellijk mededeelen aan den directeur, die alsdan verplicht is om ten spoedigste eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, die in de vacature zal voorzien.

Een commissaris die ontslag heeft genomen, is verplicht zijne functiën te blijven waarnemen, tot iemand in zijne plaats is benoemd en deze de hem opgedragen functie heeft aangenomen.

Art. 18. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot en met ultimo December.

Het eerste boekjaar evenwel zal loopen van af den dag van het vrijden dezer akte tot 31 December 1908.

Jaarlijks, per 31 December, voor de eerste maal 31 December 1908, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die vóór 1 Maart daaraanvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden, door hem aan den raad van commissarissen moeten worden ingeleverd.

De raad van commissarissen brengt daaromtrent een schriftelijk advies uit, dat met de balans en winst-en-verliesrekening, gedurende minstens 14 dagen vóór het houden der jaarlijksche algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie wordt gelegd.

De balans en winst-en-verliesrekening worden daarna, met het advies van den raad van commissarissen, benevens het rapport van den accountant, aan de beoordeeling der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders onderworpen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door deze vergadering strekt den directeur, den commissarissen en den accountant tot volkomen décharge voor al hunne handelingen gedurende het tijdvak waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopt.

Art. 19. Als winst wordt beschouwd: alle voordeelen door de vennootschap te behalen, na aftrek van alle nadeelen, lasten, kosten, salarissen en afschrijvingen.

Deze winst wordt verdeeld in maniere als volgt:

Allereerst wordt aan aandeelhouders uitgekeerd een dividend tot 4 pct. over het gestort bedrag hunner aandeelen.

Van het overblijvende wordt:

10 pct. aangewend tot het vormen van een fonds tot ondersteuning van ondernemingen, welke bevorderlijk kunnen zijn aan het doel der vennootschap;

35 pct. aangewend tot uitbreiding der inrichtingen voor wetenschappelijk onderzoek, welke eigendom zijn der vennootschap;

10 pct. uitgekeerd aan commissarissen ter onderlinge verdeling;

10 pct. uitgekeerd aan den directeur;

10 pct. uitgekeerd aan het personeel; ter onderlinge verdeling, naar evenredigheid van ieders traktement;

15 pct. uitgekeerd aan aandeelhouders;

10 pct. aangewend tot vorming van een reservefonds.

Art. 20. Zoodra en zoolang het reservefonds een-vijfde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal zal hebben bereikt, wordt ten behoeve van dit fonds niets meer afgezonderd en zullen de daardoor vrijkomende 10 percent der resterende winst voor de helft aan het fonds tot ondersteuning van wetenschappelijke ondernemingen ten goede komen en voor de wederhelft worden aangewend tot uitbreiding der wetenschappelijke instellingen, eigendom der vennootschap.

Art. 21. Het dividend wordt betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap 14 dagen na vaststelling van hetzelfde.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag van betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 22. Als in eenig jaar de winst-en-verliesrekening een nadeelig saldo mocht aanwijzen, besluit de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den directeur, met welk bedrag daarvan de winst-en-verliesrekening van het volgende jaar zal worden belast, zullende echter in volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, alvorens het saldo waarmede de winst-en-verliesrekening is belast gebleven, weder is aangezuiverd.

Art. 23. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats ten kantore der vennootschap of te Amsterdam, ter plaatse door commissarissen te bepalen.

De aandeelhouders worden minstens 14 dagen te voren door den directeur tot zoodanige vergadering schriftelijk ter woon-

plaats in het bij art. 6 vermelde register ingeschreven, opgeroepen, benevens door middel eener aankondiging te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

In spoedeisende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, kan de oproepingstermijn worden verkort.

Art. 24. De directeur is verplicht tot het uitschrijven eener buitengewone vergadering van aandeelhouders, wanneer de wensch daartoe door commissarissen of door aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens te zamen een-zesde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, is te kennen gegeven.

De voorstellers van zulk eene buitengewone vergadering moeten hun verzoek, met redenen omkleed en met opgave der te behandelen onderwerpen, schriftelijk aan den directeur indienen.

De directeur geeft den aanvragers binnen 14 dagen schriftelijk kennis van het ontvangen schrijven en bepaalt den datum van de buitengewone vergadering, welke uiterlijk binnen 4 weken na het ontvangen van het verzoek moet plaats hebben.

Over andere onderwerpen dan in de oproeping staan vermeld, mogen in eene dusdanige vergadering geene besluiten genomen worden.

Art. 25. Vóór 1 Mei van elk jaar, voor de eerste maal in het jaar 1909, wordt de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Deze vergadering is bestemd tot:

a. het aanhooren van een verslag van den directeur over den toestand en de lotgevallen der vennootschap gedurende het afgelopen jaar;

b. de beoordeeling der balans en winst-en-verliesrekening over het afgelopen jaar en de vaststelling van het dividend;

c. het doen van benoemingen, en

d. het behandelen van hetgeen verder aan de orde zal worden gesteld.

Art. 26. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door den voorzitter van commissarissen of bij diens ontstentenis door een der andere commissarissen. Zijn alle commissarissen verhinderd dan voorzien de aandeelhouders zelve in de leiding der vergadering.

Van het ter vergadering behandelde worden door den directeur notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en door de onderteekening van den voorzitter der vergadering en een door dezen uit te noodigen aandeelhouder bekrachtigd worden.

Art. 27. De aandeelhouders worden op vertoon hunner aandelen tot de algemeene vergaderingen toegelaten.

Zij kunnen zich door gemachtigden doen vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht met inachtneming van het bepaalde bij art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel.

Aan de stemming mogen alleen deelnemen de aandeelhouders of hunne gemachtigden die de presentielijst der vergadering hebben geteekend.

Ieder aandeel of elk bedrag van f 500 aan onderaandeelen geeft recht tot het uitbrengen van eene stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelve meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 28. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, tenware eene andere meerderheid voor een of ander besluit bij deze statuten is voorgeschreven.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Heeft bij stemming over personen niemand de volstreckte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats en daarna zoo noodig eene herstemming tusschen de 2 personen, die alsdan de meeste stemmen op zich vereenigden en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 29. Een besluit tot wijziging van de bepalingen dezer statuten kan slechts door eene algemeene vergadering van aandeelhouders tot dat einde bijeengeroepen genomen worden met minstens drie-vierde der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 30. Indien tot ontbinding der vennootschap wordt besloten geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders afzonderlijke liquidateuren mocht benoemen.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen, strekt liquidateuren tot algeheele décharge.

Ook gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte van kracht.

Art. 31. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Slotbepaling.

Art. 32. Geene overdracht van aandeelen zal ten opzichte der vennootschap van kracht zijn alvorens die is goedgekeurd door commissarissen.

Indien aandeelen in het ongereede zijn geraakt, kunnen duplicaatbewijzen worden uitgereikt, indien daarvan ten genoegen van den raad van commissarissen voldoende blijkt.

Door de uitgifte van zoodanige duplicaatbewijzen worden de oorspronkelijke, hetzelfde volgnummer dragende stukken waarvoor zij in de plaats getreden zijn, waardeloos, hetgeen op de nieuwe stukken zal worden uitgedrukt met vermelding dat deze duplicaten zijn.

Alle kosten aan de uitgifte van zoodanige duplicaten verbonden, komen ten laste van den aanvrager.

Door den comparant Jansen wordt als volstorting op zijne aandeelen in deze vennootschap ingebracht: diverse instrumenten voor physiologisch onderzoek, zoomede een laboratorium en electrische installatie.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Mari van Riel, candidaat-notaris, en Cornelis Arnoldus van Reen, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) H. G. Pitsch, E. W. Sell, L. P. A. van den Brandelen, Floris Jansen; M. van Riel, C. A. van Reen, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 23 April 1908, deel 266, folio 114 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 April 1908 WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS,
n°. 47. 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 de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Maart 1908, 1ste afdeling B, n°. 356;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleen:

- 1°. enz.;
- 2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij voor biologisch onderzoek, te vestigen te Amsterdam.

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

's Gravenhage, 3 April 1908.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

NELISSEN.