



174
24/1/10
No. 123.

PROCES - VERBAAL.

Pada hari ini, Djumahat, tanggal dua puluh tudju Januari seribu sembilan ratus lima puluh djam tiga siang, Atas permintakan direksi perseroan terbatas tersebut di bawah ini,

Saja, SIE KHWAN DJIOE, notaris di Djakarta, dihadapen saksi-saksi jang disebut dibahagian achir surat ini dan dikenal oleh saja, notaris:

Berada dikantor saja di Djakarta, Djalan Museum nomor 7 Untuk atas permintakan seperti tersebut membuat surat laporan dari apa jang dibitjarakan dan diputuskan dalam rapat umum pemegang sero dari perseroan terbatas "N.V. Weverij Hengelo" berkedudukan di Djakarta, jang diselenggarakan pada hari dan djam ini ditempat tersebut.

Dalam rapat ada hadir dan oleh karena itu menghadap pada saja, notaris, dan saksi-saksi:

1. tuan YONG TJONG SEN, saudagar, berumah di Djakarta, dalam hal ini bertindak a. sebagai direktur perseroan dan b. sebagai pemegang dari dua puluh enam sero biasa dan lima sero prioriteit dari perseroan ini, berhak untuk kluarkan enam suara.

2. tuan TAN JAO SIEN, saudagar, berumah di Djakarta, dalam hal ini menurut keterangannja bertindak atas kekuatan surat kuasa bawah tangan jang terikat kepada aseli-sahih surat ini sebagai kuasa dari pada dan oleh karena itu untuk dan atas nama tuan Tan Sie Kiam, direktur perseroan, berumah di Djakarta, jang diwakili sebagai pemegang dari duapuluh enam sero biasa dan lima sero prioriteit dari perseroan ini, berhak untuk

kluarkan enam suara.

3. tuan TAN TJAY SIANG, saudagar, berumah di Djakarta, dalam hal ini bertindak a. sebagai penilik dari perseroan dan b. sebagai pemegang dari dua puluh enam sero biasa dan lima sero prioriteit dari perseroan ini, berhak untuk kluarkan enam suara.

4. tuan TJHIN TAUW MIN, saudagar, berumah di Djakarta, dalam hal ini bertindak a. sebagai penilik dari perseroan dan b. sebagai pemegang dari dua puluh enam sero biasa dan lima sero prioriteit dari perseroan ini, berhak untuk kluarkan enam suara.

Penghadap-penghadap dikenal oleh saja, notaris.

Penghadap Yong Tjong Sen sebagai direktur perseroan bu-
ka rapat ini sebagai ketuanja dan menjatakan:

bahwa dengan panggilan termuat dalam surat kabar harian di Djakarta "Sin Po" dari tanggal tudju Januari seribu sembilan ratus lima puluh telah diselenggarakan rapat umum pemegang sero/untuk bitjarakan soal-soal jang tersebut dalam panggilan itu;

bahwa djumlahnja sero jang terwakil dalam rapat tersebut tidak tjukup, maka menurut bunjinja pasal 20 dari anggaran dasar perseroan diselenggarakan rapat kedua pada hari dan djam ini, rapat mana selainnja dalam panggilan pertama telah dimumkan dalam surat kabar harian tersebut dari tanggal dua puluh empat Januari jang baru lalu;

bahwa dalam rapat ini hadir pemegang-pemegang dari seruanja duapuluh sero prioriteit dan seratus empat dari totalnja empat ratus delapan puluh sero biasa jang sudah dikluarkan oleh perseroan ini;

↳ pada tanggal duapuluh
empat Januari tahun ini
*Seluruhnya telah lunas
dari utang perbalasan*

OK

K

bahwa untuk meman-
dah didapat perkenan
nesia pada tanggal
lima puluh dibawah n
bahwa oleh karena
dapat mengambil putu
Ketua lantas berta
periksa sendiri djum
dari masing-masing ja
ada tjotjok dengan pe
Pada sebelumnya mem
nja "membesarkan kapi
bertanjak kepada peme
kah mereka terima baik
atas mana oleh pemegar
suara bulat didjawab, b
nankan usul tersebut d
Lantas ketua madjukan
ta usulkan untuk membe
f.1500.000.- (satu mil
gan suara bulat lantas
modalnja perseroan dan
an ini begitu rupa, jang
kedua selandjutnja haru
"Het kapitaal der venn
(een millioen vijfhonder
20 (twintig) prioriteits
zend gulden) elk en 1480
gewone aandelen elk even
gulden). Van deze aandelen

enam suara.

TJAY SIANG, saudagar, berumah di Djakarta, dan ini bertindak a. sebagai penilik dari perseroan sebagai pemegang dari dua puluh enam sero biasa lima sero prioriteit dari perseroan ini, untuk kluarkan enam suara.

IN TAUW MIN, saudagar, berumah di Djakarta, dan ini bertindak a. sebagai penilik dari perseroan sebagai pemegang dari dua puluh enam sero biasa sero prioriteit dari perseroan ini, berhak untuk kluarkan enam suara.

penghadap dikenal oleh saja, notaris.

Yong Tjong Sen sebagai direktur perseroan bu- ni sebagai ketuanja dan menjatakan:

Anggapan panggilan termuat dalam surat kabar ha- karta "Sin Po" dari tanggal tudju Januari se- lan ratus lima puluh telah diselenggarakan ra- emegang sero/untuk bitjarakan soal-soal yang dalam panggilan itu;

Umlahnja sero yang terwakil dalam rapat terse- tjukup, maka menurut bunjinja pasal 20 dari. asar perseroan diselenggarakan rapat kedua pa- n djam ini, rapat mana selainnja dalam panggi- a telah dimumkan dalam surat kabar harian ter- tanggal dua puluh empat Januari yang baru la-

lam rapat ini hadir pemegang-pemegang dari se- puluh sero prioriteit dan seratus empat dari empat ratus delapan puluh sero biasa yang sudah oleh perseroan ini;

bahwa untuk memanggil dan selenggarakan rapat ini su- dah didapat perkenannja Dewan-Pengembalian Hak di Indo- nesia pada tanggal satu Februari seribu sembilan ratus lima puluh dibawah nomor 142/A;

bahwa oleh karena itu semuanya rapat ini ada sjah dan dapat mengambil putusan-putusan yang mengikat.

Ketua lantas bertahukan kepada rapat bahwa ia sudah periksa sendiri djumlah dan matjamnja surat-surat sero dari masing-masing yang hadir, djumlah dan matjam mana ada tjotjok dengan pemberitahuannja.

Pada sebelumnya membitjarakan atjara rapat yang bunji- nja "membesarkan kapitaal dan merobah statuten" ketua bertanjak kepada pemegang-pemegang sero prioriteit, apa- kah mereka terima baik dan perkenankan usul tersebut, atas mana oleh pemegang-pemegang sero prioriteit dengan suara bulat didjawab, bahwa mereka terima baik dan perke- nankan usul tersebut dibitjarakan dalam rapat ini.

Lantas ketua madjukan atjara rapat kepada rapat ini ser- ta usulkan untuk membesarkan modalnja perseroan sampai f.1500.000.- (satu miliun lima ratus ribu rupiah) Den- gan suara bulat lantas rapat putuskan untuk membesarkan modalnja perseroan dan mengubah anggaran dasar persero- an ini begitu rupa, yang pasal 4 ayat kesatu dan ayat kedua selandjutnja harus dibatja berikut:

"Het kapitaal der vennootschap bedraagt f.1.500.000.- (een millioen vijfhonderd duizend gulden), verdeeld in 20 (twintig) prioriteitsaandelen groot f.1000.- (een duizend gulden) elk en 1480 (eenduizend vierhonderd tachtig gewone aandelen elk eveneens groot f.1000.- (een duizend gulden). Van deze aandelen zijn genomen en in contanten

volgestort alle prioriteitsaandelen en 480, (vierhonderd tachtig) gewone aandelen.

De resterende gewone aandelen, welke nog niet zijn geplaatst, zullen al naar gelang van behoefte aan werkkapitaal worden uitgegeven op zodanige tijdstippen en tegen zodanigen koers, mits niet beneden pari als de directie in gemeen overleg met commissarissen zal bepalen."

Jang dapat disalin seperti berikut:

"Modal perseroan berdjumla f.1.500.000.- (satu miliun lima ratus ribu rupiah), terbahagi dalam 20 (dua puluh) sero prioriteit masing-masing dari f.1000.- (seribu rupiah) dan 1480 (seribu empat ratus delapan puluh) sero biasa masing-masing djuga dari f.1000.- (seribu rupiah). Dari sero-sero itu telah sudah diambil dan dibayar penuh dengan uang tunai semuanya sero prioriteit dan 480 (empat ratus delapan puluh) sero biasa.

Sisahnja sero biasa jang belum dikluarkan akan dikluarkan sesuai dengan kaperluan modal bekerdja pada waktu-waktu dan dengan harga, asal sedja tidak dibawah harga pokok (pari) jang ditetapkan oleh direksi dengan persetujuan para penilik."

Atas usul ketua lantes rapat dengan suara bulat berikan kuasa kepada:

a. para direktur dan nona Tjoe Liong Nio, pegawai-kantor, berumah di Djakarta, masing-masing dan bersama-sama, untuk membuat segala apa jang diherusken untuk mendapat perkenan dari jang berwadjib atas pengubahan anggaran dasar tersebut dan membuat pengubahan dan atau tambahan-tambahan dalam anggaran dasar itu jang diti-tahkan untuk mendapatkan perkenan itu, demikian membuat



Pada hari ini, Jang
seribu sembilan ra
Menghadap pada saja
ta, dihadapan seks
surat ini dan diker
tuan-tuan TAN KONG
A TJIN, THIO HOA K
bertempat tinggal
dalam hal ini men
sing-masing sebag
dan para komiseri
Pimpinan dari dan
jajasan "MUNG LU"
dengan surat tert
bilan retus limap
noteris Raden Mas
tuan KHOE TJOEN HIA
ta, Gang Petesen 49A
dalam hal ini men
direktur dari dan
ran dasarnja berh
echir dari pasel
nama perseroan te
TEDUH", berkeduduk

Para penghadap diker
Para penghadap dipil