



141
142
29/1-50
29/1-50

No. 42.-

PROCES - VERBAAL.

Op heden, Donderdag, twaalf Januari negentien honderd vijftig des namiddags ten vijftien ure,

Heb ik, SIE KHWAN DJIOE, notaris te Djakarta, in tegenwoordigheid van de na te noemen, mij bekende getuigen:

Ten verzoeken van de directeur der na te noemen vennootschap mij bevonden ten mijnen kantore te Djakarta aan de Museumlaan nummer 7,

Teneinde ten verzoeken als voren proces-verbaal op te maken van hetgeen zal worden behandeld en besloten in de op heden, op dit uur en ter plaatse voorschreven te houden algemene vergadering van aandeelhouders in de te Bogor (Buitenzorg) gevestigde naamloze vennootschap "Landbouw Maatschappij Paranggong".

Ter vergadering zijn aanwezig en mitsdien voor mij, notaris, in tegenwoordigheid der getuigen verschenen:

1. de heer TAN ENG DJIN, directeur der vennootschap, wonende te Djakarta, handelende ten deze a. in zijn genoemde betrekking en b. als houder van twee aandelen in de vennootschap, recht gevende op het uitbrengen van een stem.

2. de heer TAN TEK HAY, zonder beroep, wonende te Bogor, handelende ten deze:

a. als commissaris der vennootschap.

b. als houder van tien aandelen in de vennootschap, recht gevende op het uitbrengen van twee stemmen.

c. als directeur van en als zodanig vertegenwoordigende de te Lampegan gevestigde naamloze vennootschap "Landbouw Maatschappij Waringin" ingevolge het be-

paalde in artikel 11 harer statuten, houdster van zes honderd en tachtig aandelen in de vergaderende vennootschap, recht gevende op het uitbrengen van zes stemmen, brengende de comparant ingevolge het bepaalde in artikel 19 der statuten der vergaderende vennootschap echter in totaal uit zes stemmen.

3. mevrouw JOHANNA MARGARETHA NOORDHOORN - HEINECKE, zonder beroep, wonende te Djakarta, weduwe van de heer Joan Pieter Theodoor Noordhoorn, handelende ten deze als mede-erfgenaam van en vertegenwoordigende de gezamenlijke erfgenamen van nu wijlen de heer Joan Pieter Theodoor Noordhoorn, eigenaar van zes en vijftig aandelen in de vennootschap, recht gevende op het uitbrengen van zes stemmen.

4. de heer ERNST LEONARD ANDRÉ SIAHAYA, planter, wonende te Sukawana (Bandung), handelende ten deze:

a. als commissaris der vennootschap.

b. als mede-erfgenaam van en vertegenwoordigende de gezamenlijke erfgenamen van wijlen de heer Ernst Leonard Siahaya, eigenaar van vierhonderd twee en vijftig aandelen in de vennootschap, recht gevende op het uitbrengen van zes stemmen.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

De comparant Tan Eng Djin in zijn hoedanigheid van directeur der vennootschap, opent als voorzitter de vergadering en constateert:

dat deze vergadering is bijeengeroepen middels advertenties geplaatst in het te Djakarta (Batavia) verschijnend dagblad "Het Dagblad" van negen en twintig December negentien honderd negen en veertig en in het te Bandung

in De Preangerbode"

geplaatst in de Preangerbode
van die woorden

[Handwritten signature]

verschijnend dagb

negentien honderd

woordelijk als vo

"N.V. Landbouw M

Algemene Vergader

12den Januari 195

aan de Museumlaan

Agenda: 1. Machtigi

de onder

2. Wat verd

dat ter vergader

met heden ten geta

nootschap uitgegeve

gevolge het bepaald

tuten geen voorafga

Vervolgens wordt

bewijzen en bewijze

alhier door mij, not

aandelen der vennoo

woordigd alsboven.

Alvorens tot behan

zoekt de voorzitter

alsnog dispensatie t

kondiging, waar de a

op drie Januari jong

mene stemmen besluit

satie te verlenen.

vergadering is bijeengeroepen middels ad-
plaatst in het te Djakarta (Batavia) verschij-
ad "Het Dagblad" van negen en twintig December
honderd negen en veertig en in het te Bandjoe

Alvorens tot behandeling der agenda over te gaan ver-
zoekt de voorzitter de vergadering voor zoveel nog nodig
alsnog dispensatie te verlenen inzake de termijn van aan-
kondiging, waar de aankondiging in "De Preangerbode" eerst
op drie Januari jongstleden heeft plaats gehad. Met alge-
mene stemmen besluit de vergadering de gevraagde dispen-
satie te verlenen.

Overgaande tot behandeling van het eerste punt der agenda, zet de voorzitter de vergadering uitvoerig uiteen, dat reeds anderhalf jaar is getracht gelden in leen op te nemen om het bedrijf weer aan de gang te brengen, doch me daarin niet is geslaagd, een expertise rapport werd uitgebracht en thans gebleken is, dat men thans nodig zou hebben een totaal bedrag van f.700.000.- (zevenhonderd duizend gulden), hetgeen betekent zich werpen op nieuwe structuren, waar ook niets bekend is omtrent de markt, weshalve de bank heeft geadviseerd om de onderneming maar te verkopen. De directie heeft intussen niet stil gezeten, de biedingen zijn vrij laag. Na overleg met commissarissen heeft de directie besloten om maar alvast door de vergadering te doen beslissen omtrent de verkoop, opdat de mogelijkheid daartoe kan worden overgegaan wanneer zich de gelegenheid voordoet. Hij acht het niet nodig nog meer in details te treden. Wel kan de voorzitter verklaren, dat heden ochtend van de makelaar Dull een bod heeft gekregen van f.350.000.- (driehonderd vijftig duizend gulden), de commissiekosten ad twee en een half procent komen te laste der maatschappij.

De heer Tan Tek Hay verklaart zich met het voorstel accoord, mits de prijs vast staat.

Na ampele bespreking besluit de vergadering met algemene stemmen de directeur der vennootschap machtiging te verlenen om de aan de vennootschap toebehorende onderneming "Paranggong" met al hetgeen daartoe behoort te verkopen en aan de koper(s) te leveren voor de prijs van tenminste driehonderd en vijftig duizend gulden, waarbij de vennootschap de commissiekosten ad twee en een half procent



haren laste heeft te van de koper k Overgaande tot het zitter de vergader houders der vennoot de vennootschap ui heeft gekregen voor vervallen in deze m tig.

De vergadering besl obligatiehouders vo verliezen alle acht digde renten kwijt t worden afbetaald.

Niets meer te behand woord verlangende, sl vijftien uur veertig En heb ik, notaris, van proces-verbaal om te behoren.

Gedaan en verleden te ter plaatse voorschre Gaspers en Michel Taeh dete Djakarta, als get na door mij, notaris, g met de comparanten Va en mij, notaris, hebbende het sluiten dezer acte Verleden met *Van der*

...aande tot behandeling van het eerste punt der agenda
...e voorzitter de vergadering uitvoerig uiteen, dat
...anderhalf jaar is getracht gelden in leen op te
...n het bedrijf weer aan de gang te brengen, doch me
...n niet is geslaagd, een expertise rapport werd uitge
...t en thans gebleken is, dat men thans nodig zou he
...en totaal bedrag van f. 700.000.- (zevenhonderd du
...gulden), hetgeen betekent zich werpen op nieuwe
...waar ook niets bekend is omtrent de markt, weshal
...k heeft geadviseerd om de onderneming maar te ve
...De directie heeft intussen niet stil gezeten, de
...edingen zijn vrij laag. Na overleg met commissari
...eft de directie besloten om maar alvast door de
...ng te doen beslissen omtrent de verkoop, opdat de
...laartoe kan worden overgegaan wanneer zich de gel
...d voordoet. Hij acht het niet nodig nog meer in
...te treden. Wel kan de voorzitter verklaren, dat h
...ochtend van de makelaar Dull een bod heeft gekre
...350.000.- (driehonderd vijftig duizend gulden), d
...missiekosten ad twee en een half procent komen t
...der maatschappij.

r Tan Tek Hay verklaart zich met het voorstel ac
...mits de prijs vast staat.

...ele bespreking besluit de vergadering met algeme
...n de directeur der vennootschap machtiging te ve
...om de aan de vennootschap toebehorende ondernemi
...ggong" met al hetgeen daartoe behoort te verkope
...de koper(s) te leveren voor de prijs van tenmin
...nderd en vijftig duizend gulden, waarbij de venno
...de commissiekosten ad twee en een half procent t



haren laste heeft, terwijl alle overige kosten ten las
te van de koper komen.

Overgaande tot het tweede punt der agenda deelt de voor
zitter de vergadering mede van de trustee der obligatie
houders der vennootschap bericht te hebben ontvangen, dat
de vennootschap uitstel tot ultimo December dezes jaars
heeft gekregen voor de betaling der rente tot en met die
vervallen in deze maand Januari negentien honderd vijf
tig.

De vergadering besluit hierop met algemene stemmen de
obligatiehouders voor te stellen om vanwege de geleden
verliezen alle achterstallige en vervallen of verschul
digde renten kwijt te schelden, waar de schuld geheel zal
worden afbetaald.

Niets meer te behandelen zijnde en niemand meer het
woord verlangende, sluit de voorzitter de vergadering om
vijftien uur veertig minuten.

En heb ik, notaris, van het vorenstaande opgemaakt dit
proces-verbaal om te dienen, waar zulks zal blijken te
behoren.

WAARVAN ACTE,

Gedaan en verleden te Djakarta, ten dage, ten tijde en
ter plaatse voorschreven, in tegenwoordigheid van Otto
Gaspers en Michel Taehuttu, beiden kantooremploye, wonen
de te Djakarta, als getuigen, die deze acte onmiddellijk
na door mij, notaris, gedane voorlezing hebben getekend
met de comparanten *Van Eng Sjin* en *Van Tek Hay*
en mij, notaris, hebbende de overige comparanten zich voor
het sluiten dezer acte verwijderd.

Verleden met *een bijeenkomst, zamen verzoeken*
langen

opdrachten.

Jasper Famulus.
De Wille Famulus.

Wille

anigen.

Handwritten signature
Handwritten signature
Handwritten signature

Handwritten signature

akarta

r surat

an dike-

agai

menu-

dan

erang-

iberi-

KID

lg,

tjabang

dan

roan

u:

pemba-

a dan

g itu

turan

ng

n lain



TLN

1+1
Van Ussur daf 20/3-50

Pada hari ini,
seribu sembilan
Menghadap pada
dihadapan saksi
ini dan dikenal
tuan THIO LENG K
nal oleh saja, n
menurut ketera
pengurus (dire
rut bunjinja pa
atas nama perse
SWAN LIONG N.V.

*dan menandakan
serta telah berlaku
stempel dari perusahaan
dari dua perusahaan atau
lebih perusahaan.*

Penghadap bertind
kan dengan ini, de
kan kepada lain o
TJOEI alias INGGR

untuk mewakili per
nja di Telokbetong
memperhatikan sega
tersebut terhadap
-Membeli dan mendj
jaran tunai atau at
perdjandjiannja, me
dan mengindahkan se
dari dinas tjukai d
diperlukan.

-Menanda tangani, me