

bila-peserean-ini jang tidak atau tidak --
dalam surat ini, maka pesero-pesero harus
lebih dahulu.

a pesero berhubungan dengan dan dalam hal per
tunduk atas segala aturan-aturan dan un---
ang berlaku buat orang Eropah di Indonesia
um Perdata dan Perniagaan.

ro-pesero dalam hal ini memilih tempat ke-
ja dan jang tidak dapat dipindahkan dikan-
engadilan Negeri di Djakarta.

MAKA SURAT INI

karta, pada tanggal dan hari tersebut di--
n *Meester Rin Giam Kian dan*
keduanja pegawai-kantor, bertempat tinggal
sebagai saksi-saksi, jang setelah surat ini
aris, dibatjakan kepada para penghadap dan
ntas tanda tangani surat ini bersama-sama
ghadap dan saja, notaris.

*salin penggantian dan satu
tidak ada gresan*

B. E.
M. H.

B. magai
S.



No. 98.-

PROCES - VERBAAL.

10 23/3-02
Heden, Maandag, drie en twintig Januari negentien hon-
derd en vijftig des namiddags drie uur,-----
Heb ik, SIE KHWAN DJIOE, notaris te Djakarta, in tegen-
woordigheid van de na te noemen, mij bekende getuigen,---
Ten verzoeken van de directie der na te noemen vennoot-
schap mij bevonden ten mijnen kantore te Djakarta, gele-
gen aan de Museumlaan nummer 7,-----
Teneinde ten verzoeken alsvoren proces-verbaal op te ma-
ken van hetgeen zal worden behandeld en besloten in de---
op heden, op dit uur en ter plaatse voorschreven te hou-
den algemene vergadering van houders van Cumulatief Pre-
ferente aandelen in de te Djakarta gevestigde naamloze --
vennootschap "N.V. Vereenigde Bouwbedrijven".-----
Ter vergadering zijn aanwezig en mitsdien voor mij, no-
taris, in tegenwoordigheid der getuigen verschenen:-----

1. de heer Arthur Johannes Timmerman, bouwkundige, hande-
lende ten deze a. als directeur der vennootschap en b.
als eigenaar van twee cumulatief preferente aandelen -
in de vennootschap, recht gevende op het uitbrengen van
twee stemmen.-----
2. de heer OEY HO LIANG, koopman, handelende ten deze a. als
directeur der vennootschap en b. als eigenaar van drie -
cumulatief preferente aandelen in de vennootschap, recht
gevende op het uitbrengen van drie stemmen.-----
3. mevrouw SUZANNA TIMMERMAN - ABELS, zonder beroep, echt-
genote van comparant sub 1, houdster en eigenares van
drie cumulatief preferente aandelen in de vennootschap
recht gevende op het uitbrengen van drie stemmen.-----

LD
S
P
P

4. de heer FRANCISCUS ANTONIUS HOFF, procureur, handelende ten deze krachtens aan de minute dezer acte gehechte - onderhandse acte van volmacht als gemachtigde van en - alszodanig voor en namens de heer Gerald Earnscliffe - Bennet Milhuisen, koopman, wonende te Djakarta, die ten deze vertegenwoordigd wordt als commissaris van de vennootschap.-----

5. de heer ONG KENG EK, koopman, handelende ten deze krachtens acte van volmacht op twee Februari negentien honderd negen en veertig sub nummer 6 voor mij, notaris, in minute verleden als gemachtigde van en alszodanig voor en namens de te Djakarta gevestigde naamloze vennootschap "N.V. Oey Ho Liang", welke vennootschap ten deze vertegenwoordigd wordt a. als eigenaresse van twee cumulatief preferente aandelen in de vennootschap, recht gevende op het uitbrengen van twee stemmen en b. als presidente-commissaresse der vennootschap.-----

allen wonende te Djakarta en mij, notaris, bekend.-----
De comparant Oey Ho Liang in zijn hoedanigheid van directeur der vennootschap opent op verzoek der aanwezigen als voorzitter de vergadering en constateert:-----

dat ter vergadering vertegenwoordigd zijn alle ten getale van tien stuks door de vennootschap uitgegeven cumulatief preferente aandelen;-----

dat deze vergadering is bijeengeroepen middels advertentie voorkomende in het te Djakarta verschijnend dagblad Keng Po van dertien Januari dezes jaars, luidende die advertentie woordelijk als volgt:-----
N.V. Vereenigde Bouwbedrijven.-----

Panggilan algemeene vergadering jan dimuat dalem s.k. -

KENG PO tanggal 31 D
ini dirobah seperti

Panggilan untuk meng

a. Vergadering dari

b. Algemene Vergade

daken pada tangg

a. djam 3 sore --

b. djam 3.15 sore

bertempat di kantor

Djakarta.-----

Agenda jang aken dib

1. Tamba kapital den

2. Rondvraag.-----

dat deze vergaderi

kan nemen.-----

De voorzitter deelt

vergadering is bijeen

toestemming te verle

punten als in de opr

plaats ten drie ure

vergadering van aande

De voorzitter licht

uitgifte van 114 (eer

De heer Timmerman we

mits aan de indertij

gemaakte afspraak, w

De heer Hoff wenst al

FRANCISCUS ANTONIUS HOFF, procureur, handelende
krachtens aan de minute dezer acte gehechte -
dse acte van volmacht als gemachtigde van en -
ig voor en namens de heer Gerald Earnscliffe -
lhuisen, koopman, wonende te Djakarta, die ten
tegenwoordigd wordt als commissaris van de ven-
p.-----

ONG KENG EK, koopman, handelende ten deze krach-
e van volmacht op twee Februari negentien hon-
en en veertig sub nummer 6 voor mij, notaris, ...
e verleden als gemachtigde van en als zodanig -
namens de te Djakarta gevestigde naamloze ven-
p "N.V. Oey Ho Liang", welke vennootschap ten -
tegenwoordigd wordt a. als eigenaresse van twee
ef preferente aandelen in de vennootschap,-----
ende op het uitbrengen van twee stemmen en b. ...
idente-commissaresse der vennootschap.-----
nde te Djakarta en mij, notaris, bekend.-----

nt Oey Ho Liang in zijn hoedanigheid van di-
r vennootschap opent op verzoek der aanwezigen
tter de vergadering en constateert:-----
vergadering vertegenwoordigd zijn alle ten ge-
ien stuks door de vennootschap uitgegeven cumu-
ferente aandelen;-----

vergadering is bijeengeroepen middels adver-
rkomende in het te Djakarta verschijnend dag-
Po van dertien Januari dezes jaars, luidende
entie woordelijk als volgt:-----
igde Bouwbedrijven.-----

algemeene vergadering jan dimuat dalem s.k. -

KENG PO tanggal 31 Dec. 1949 Advertentie No. 14663 dengan -
ini dirobah seperti berikut:-----

Panggilan untuk mengadakan-----

- a. Vergadering dari pemegang Cum. Preferente Aandelen dan
- b. Algemene Vergadering dari aandeelhouders yang akan dia-
daken pada tanggal 23 Januari 1950.-----

a. djam 3 sore -----

b. djam 3.15 sore -----

bertempat di kantor Notaris Sie Khwan Djioe, Museumlaan 7,
Djakarta.-----

Agenda yang akan dibicarakan-----

- 1. Tambah kapital dengan menjual saham baru;-----
- 2. Rondvraag.-----

----- Djakarta, 12 Januari 1950.-----

----- A.J. Timmerman -----

----- Directeur -----

dat deze vergadering alzo wettig is en bindende besluiten
kan nemen.-----

De voorzitter deelt daarop de vergadering mede dat deze ---
vergadering is bijeengeroepen teneinde conform de statuten
toestemming te verlenen voor de behandeling der agenda ---
punten als in de oproeping vermeld in de heden terzelfder
plaats ten drie ure vijftien minuten te houden algemene
vergadering van aandeelhouders.-----

De voorzitter licht toe, dat de uitbreiding betreft de ---
uitgifte van 114 (een honderd en veertien) nieuwe aandelen.
De heer Timmerman wenst zijn toestemming wel te verlenen,
mits aan de indertijd tussen hem en de heer Oey Ho Liang
gemaakte afspraak, wordt voldaan.-----

De heer Hoff wenst alvorens enige beslissing te nemen naar

voren te brengen, dat tussen de heren Oey Ho Liang en ---
Timmermans een overeenkomst is gesloten aangaande de ver-
gadering van zes October negentien honderd negen en veer-
tig en vraagt of de heer Oey Ho Liang zich herinnert; de
besprekingen gevoerd ten overstaan van de heren Meester -
Visser en Schrijver.-----

De heer Oey Ho Liang deelt hierop mede, dat bij zich wel
herinnert, dat er een bespreking was geweest, dat niet de
inhoud ervan.-----

Na een uitvoerig debat besluit de vergadering nadat gebleken
is, dat er geen overeenstemming kan worden bereikt met al-
gemene stemmen om binnen twee maanden gerekend van heden
af een algemene vergadering van aandeelhouders zal ~~worden~~
gehouden, waarop als agenda punt voorkomt: "Ontbinding
en liquidatie der vennootschap" voor de behandeling waar-
van de vergadering nu reeds voor alsdan haar toestemming
verleent met algemene stemmen.-----

Niets meer te behandelen zijnde en niemand meer het woord
verlangende sluit de voorzitter de vergadering om vier ure
dertig minuten.-----

En heb ik notaris, van het vorenstaande opgemaakt dit pro-
ces-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 Noegroho, beiden kantooremployé, wonende te Djakarta -
als getuigen die deze acte onmiddellijk na door mij, nota-
ris aan de getuigen gedane voorlezing hebben getekend met
mij, notaris hebbende de comparanten zich voor het sluiten
dezer acte verwijderd zonder de zelve te tekenen.-----

te houden.-----
gemaakt de akte
van de akte worden in de
daarvan in de plaats
te worden



TLN

No.
SURAT K

Pada hari ini, *Rebo*
Januari tahun seri

Telah menghadap pad

Djakarta, dihadapan

achir surat ini dan

Njona LOA HONG NIO,

tuan Gouw Kioe Teng

dan dikenalkan kepa

jang djuga turut me

ditanja menerangkan

saudagar, berum

Manimihasan Cel

Penghadap dengan

njonja WOEN TJOEK

keduanja saudagar,

untuk mewakili pen

maupun sebagai wal

warisan marhum Gou

saudagar, berumah

itu tempat pada ta

sembilan ratus tig

hatikan dan melaku

penghadap atau ja

-Memeriksa surat-

warisan tersebut,

milik-milik terse

jang diperlukan da