

Notulen van de Algemeene Vergadering
van Aandeelhouders gehouden te Nijmegen
op 24 September 1915.

Aanwezige Heeren:

Adriaan Pot, handelende voor zich zelve, zamen
als voor de N.V. Elektrochemische Industrie
v.h. Willem Smit & Co te Slikkerveer, woon-
de te Slikkerveer. - A. J. v. d. Paauw, G.
Leentvaar, J. G. Jurgens, A. J. Bergman,
Th. Roskopf en Hoyer, alle woonende te
Nijmegen, te zamen vertegenwoordigende
69 aandelen rechtgewende op 28 Stemm-
voorzitter de Heer Jurgens.

De Heer Jurgens voorzitter opent de vergadering
en constateert, dat deze vergadering over-
eenkomstig de voorschriften der Statuten
is bijeen geraepen, dat de agenda ten
te behandelen punten van 8 Sept-1915
af van de aandeelhouders ten inzage heeft
gelegen, dat de oproeping voor deze
vergadering tijdig zijn geplaatst in een
te Nijmegen en een te Rotterdam verschy-
vend dagblad (de Geldlander, de
Provinciale Geldersche en Nijmeysche Courant,
de Nieuwe Rotterdammer Courant en het
Algemeen Handelsblad), dat de op de
presentie lijst getekende aandeelhouders
hunne aandelen overeenkomstig artikel
23 der Statuten hebben gedeponeerd.

Hierna verzoekt de voorzitter de aan-
den Secretaris, de notulen van de
vorige vergadering te willen overlezen.

De notulen worden na overlezing
goedgekeurd en gearresteerd.

1^o Jaarverslag van de Directie.

De voorzitter verzoekt het jaarverslag
over het afgelopen boekjaar te
willen voorlezen van ^{welk afschrift van} ~~aan~~ ^{het jaar}
verslag tot gene ^{op of} ~~op~~ ^{aan} ~~aan~~ ^{aan}

De Heer Hoyer vraagt naar aanlei-
ding van het jaarverslag of de

Directie zou willen mededeelen wat het
hoog de aanschaffingskosten van de draad,
treklijn en draadomspinning hebben
bedragen, waarop de Heer Bezeman
antwoordt, dat die kosten inclusief
de noodige uitbreiding van het gebouw
f15000.- hebben bedragen.

Van niemand verder iets heeft op
te merken naar aanleiding van
het jaarverslag wordt dit goedgekeurd.

2. Vaststelling v.d. Balans & Verlies & Winst
rekening. Ditzelfde wordt aan de vergadering
ter inzage gegeven en daarna goedge-
keurd.

3. Vaststelling van het dividend. Voorgesteld
wordt om 6% uit te keeren over het
aandeelenkapitaal, welk voorstel met
algemeen stemmen wordt goedgekeurd.

4. Benoeying van een commissaris
wegens het afkopen, volgens voorschrift
van den Heer J. G. Jurgens.

Op verzoek van den voorzitter belasten
de Heeren Hayer en v.d. Paauw zich
met de opname van de stemmen.
Uit de gehouden stemming blijkt, dat
uitgebreukt zijn 28 stemmen, waarvan
25 op den Heer Jurgens en 3 blanko,
zoodat de Heer Jurgens als commissaris
is verkozen.

4. Vaststelling van het salaris van de
Directie. De Heer voorzitter stelt
voor het salaris van de Directie
vast te stellen op f5000.- voor
elk der beide Directeuren.
Dit voorstel wordt met algemeen
stemmen aangenomen.

De Heer Pot vraagt nog of het laatste
voorstel van de commissarissen is
uitgegaan, welke vraag door den voor-
zitter bevestigend wordt beantwoord.
Op de vraag van den voorzitter of iemand

nog iets heeft op te merken in het belang
van de vennootschap, vraagt de heer Pot
het woord. - De heer Pot doet de vergadering
wede, dat zij erop moet rekenen, dat spoedig
geld nodig zal zijn om de noodige uitbreiding
van de fabriek te bekostigen. Hij heeft,
dat de directie de noodige uitbreidingen
steeds tijdig ter hand zal nemen, opdat nimmer
meer opschorten zullen behoeven te worden
afgevoerd omdat de fabriek tegen de
fabricage niet zou zijn opgevoerschen.
De heer Pot neemt het bovenstaande in
het belang van de zaak te moeten
opmerken.

De voorzitter dankt den heer Pot voor
zijn opmerking, en spreekt het ver-
trouwen uit, dat de directie wel
tijdig de noodige maatregelen zal treffen.
Hij wijst er op, dat op het
oogenblik reeds een uitbreiding van
het fabriekgebouw in uitvoering is.
De heer v.d. Pauw vraagt of er spoedig
een besep op de geldmarkt zal worden
gemaakt hetzij in de vorm van een
obligatie lening, dan wel een uit-
gifte van aandelen. -

De voorzitter antwoordt daarop, dat dit
niet te vermoeden is, dan verhoord
wordt de eerste belangrijke uitbreiding
uit de winst te kunnen bekostigen.

Niets meer aan de orde zijnde sluit
de voorzitter de vergadering met
een woord van dank aan de directie
van de wijze waarop zij in de zeer
abnormale tijden het beken heeft
gevoerd. -

31 Maart 1916

M. J. J. J.
1916

J. J. J.
1916