

NOTULEN Westinex N.V. 1e. Vergadering van aandeelhouders gehouden op 2 April 1955.

OPENING: te 10 uur 15 opent de Voorzitter de Vergadering, welke op statutaire voorschriften is uitgeschreven d.d. 19 Maart 1955.

AANWEZIG: A.W. van der Endt, Directeur en Voorzitter der Vergadering.

X. Weststrate, Aandeelhouder.

J. Weststrate ter Vergadering genodigd.

J.P.C. de Wijs, Accountant.

ONDERWERPEN VAN BESPREKING:

A. Storting van geplaatste aandelenkapitaal.

De Heer v.d. Endt nodigt zijn mede-oprichter uit tot storting van zijn gelden tot het bedrag ad f 3.000.-- zijnde f 2.500.-- preferent en f 500.-- gewoon kapitaal. Besloten wordt, dat dhr.v.d. Endt zal overschrijven op een te openen rekening Westinex N.V. bij de Amsterdamsche Bank N.V. te Bergen op Zoom. Hiertegenover zegt dhr. M. Weststrate zijn aandelen N.V. Zuid-Beveland, acht in getal, in onderpand hiervoor te zullen geven vóór Maandag a.s.

Een pand-overeenkomst zal worden opgemaakt voor een rentelose lening.

B. Verdere plaatsing van aandelen.

Daarna memoreert dhr.v.d. Endt, dat dit geplaatste kapitaal slechts ten doel heeft de weg te openen de oude firma Weststrate weer in het sadel te helpen.

De financiering zal op dit eigen vermogen alleen niet kunnen bogen. Het zal nodig zijn op zeer korte termijn de verdere aandelen te plaatsen.

De relaties van de oude firma, die belang hebben in het voortzetten van de activiteit, moeten worden aangesocht deel te nemen. Hierin ligt een belangrijke taak van dhr. J. Weststrate. Eerst nadat het merendeel van de resterende aandelen is geplaatst kan een eventueel bankcrediet worden aangevraagd.

C. Aanstelling van de Heer J. Weststrate als Directeur.

Het hoofdpunt van de agenda levert een levendige discussie op. Bij het aan de orde stellen van dit onderwerp memoreert dhr.v.d. Endt, dat dhr. J. Weststrate een zeer vrijheidslievend karakter heeft, hetgeen deze laatste met enige bloemrijke voorbeelden gaarne wil onderstrepen.

Dan stelt de Voorzitter van de Vergadering echter, dat in de toekomst wel enige moeilijkheden zich zouden kunnen voordoen daar hij ten aanzien van deze N.V. en de functie van dhr. Weststrate als Directeur pertinent aan enige vooropstellingen wil vasthouden.

Hij memoreert dan als eisen:

1. geen obligo's zonder dat de persoonlijke verantwoordelijkheid van de oprichters beperkt is tot hun inbreng van de storting.
2. kennis van de door dhr. J. Weststrate aangegeane obligo's in de toekomst op korte termijn door aandeelhouders te beoordeelen.
3. mede-tekening van beschikking over financiële middelen.

Hij stelt dat dit noodzakelijk is voor een administratieve organisatie, welke noodzakelijk is in zijn ogen voor een goede functionerende zaak. Maar ook nog is het nodig wil men een bankier bereid vinden zich in een handelszaak als deze N.V. te interesseren.

Hierop antwoordt dhr. J. Weststrate, dat hij niet van de ene curatele stelling in de andere wilde overlopen. Hij verlangt Directeur van deze N.V. Westimex te worden, maar dan alleen als hij zich kan ontplooien. Hij vreest het gaar.

Als blijkt, dat dhr. v.d. Endt wil vasthouden aan zijn gestelde eisen, werpt dhr. J. Weststrate tegen, dat een handelszaak snelle beslissingen vergt waarbij risico's moeten worden aanvaard, dat dhr. v.d. Endt ook niet steeds tijdig te bereiken is om overleg te plegen. Dan ontspint zich een scherpe discussie over het aankopen van 600/2 balen Egyptische uien. Hier is een obligo waarvan het recente verleden wel geleerd heeft, dat de risico's ver-uit de waarde van de goederen kunnen overtreffen bij uiteindelijke afloop van de transactie. Men constateert, dat deze transactie beslist tegen een gemaakte afspraak in werd gesloten.

Uiteindelijk verklaren zowel dhr. J. Weststrate als de aandeelhouders het erover eens te zijn, dat een goede administratie noodzakelijk is en dat de principieel noodzakelijke eisen daartoe zullen worden nagekomen. Dhr. J. Weststrate zal zich na het bestuderen van deze eisen, welke sammer in de notulen van deze vergadering zullen worden opgenomen, beraden en door mede-ondertekening van deze notulen zich bereid verklaren zich aan deze eisen te houden. In het andere geval zal de N.V. geen aanstelling verlenen.

De Principiële Grondslagen van de Administratieve Organisatie zijn dan:

- a) Ten aanzien van uitgaande correspondentie en berichten.

Het bijhouden van een uitgaande brieven-beek. Waarin in chronologische volgorde de uitgaande brieven worden ingeschreven. Een copie van deze brieven wordt in chronologische volgorde opgeborgen.

Telefonische afspraken worden schriftelijk bevestigd.

- b) Ten aanzien van Telex uitgaande berichten.

Een telex berichtenboek waarin de telex-berichten op chronologische nummers worden vermeld. (telexboek A)

- c) Ten aanzien van telex inkomende berichten, telex berichtenboek B op dezelfde wijze bij te houden als onder b) genoemd.

- d) Inkomende post wordt ingeschreven in inkomende brievenregister.

- e) Beschikking over gelden op contra signatuur.

Dhr. J. Weststrate zal dhr.v.d.Endt mededeling doen insake het accoord gaan over deze noodzakelijke bewerkingswijze. Te hij accoord gaat verklaart hij zich bereid als Directeur van de H.V. Westimex zich te houden aan deze organisatie.

- D. Dhr. v.d. Endt brengt dan ook onder de aandacht, dat hij van dhr.J.Weststrate verwacht een verbinding met deze H.V. gedurende een zekere tijd, daar hij deze zaak niet begonnen acht en gedurende korte tijd als overbrugging te dienen voor het tekort aan financiële middelen ter voortzetting van de oude firma.

- H. Salariëring van de toekomstige Directeur.

De salariëring, kwam, in verband met het beraad van dhr.

J.Weststrate, slechts kort ter sprake. In aanvang zal de kwestie salariëring niet ruim kunnen zijn, gezien het feit dat de middelen ook nodig zijn voor de overige te verwachten kosten. Gedacht wordt een basis-salaris met een progressieve tantième-regeling.

- F. Overname van de kosten van huisvesting en kantoor en overig personeel.

Dese beslissing kwam in het slop door gebrek aan tijd en de vaagheid omtrent de beslissing van dhr.J.Weststrate. Zij zal nader dienen te worden bepaald.

Te ruim half twee sloot de Voorzitter de Vergadering.

Voor gezien en accoord:

A.W.v..d.Endt;

H.Weststrate;

J.Weststrate;