

Grootaandeelhouder Johanna Groote-Bos, eerder van Boetzelaer-Bos

6 december 1978 Enige en algemene kennisgeving

Op 30 november is rustig van ons heengegaan onze innig geliefde Moeder, Grootmoeder en Overgrootmoeder

JOHANNA KOLFF-VAN GILSE VAN DER PALS

weduwe van Dr. WILLEM MATTHIAS KOLFF
in de ouderdom van 97 jaar.

Bilthoven: A.E. Pilaar-Kolff

Cascais, Portugal: G.C.M. Kolff

C. Kolff-Stramrood

Wassenaar: M.C. Pot-Molkenboer

L. Pot

M.C. van Meerten-Kolff

M.B. van Meerten

M. Helb-Kolff

H.J. Helb

Den Haag I.D. Kolff

M.C. Smit-Kolff

E. Smit

en achterkleinkinderen

Diepenveen, 5 december 1978

"De Kranenkamp"

Correspondentieadres: Pieter de Hooghflat B2,

Bilthoven

De crematie heeft in alle stilte plaatsgevonden.

14 mei 1991 Enige kennisgeving

Op donderdag 9 mei is op 90-jarige leeftijd thuis rustig ingeslapen onze lieve en bijzondere tante

JOHANNA GROOTE-BOS

weduwe van

A. W. Groote

Wassenaar: M.C. van Meerten-Kolff

M.B. van Meerten

en kinderen

Wassenaar: M. Helb-Kolff

H.J. Helb

en kinderen

München: W.V.G. Dyserinck

Amsterdam: F.W. Dyserinck

Amsterdam: W.W. Huysman-Dyserinck

H.J.R. Huysman

en kinderen

Correspondentie-adres:

Acacialaan 3

2243 BW Wassenaar

Wij hebben haar gisteren begraven.

23 april 1971 Algemene kennisgeving

De 20e april 1971 is van mij heengegaan mijn lieve man ARNOLD WILLEM GROOTE Ridder in de Orde van Oranje Nassau in den ouderdom van 79 jaar.

J. Groote-Bos.

Hilversum, 23 april 1971.

Palestrinalaan 2.

De teraardebestelling heeft heden in stilte te "Westerveld" plaats gehad.

Volgens bovenstaand bericht overlijdt de groot-aandeelhouder Groote-Bos in 1991 te Hilversum. Mevrouw M.C. van Meerten-Kolff heeft dan de 2920 aandelen van de overledene in bezit of in beheer, want al geruime tijd daarvoor wordt van Meerten-Kolff genoemd als vertegenwoordigster van Groote-Bos. Kinderen Helb hebben ook nu nog een stuk grond in bezit in Helenaveen dat door directeur Bos was aangekocht als grond voor zijn nog te bouwen woning na zijn pensionering als directeur van de Maatschappij Helenaveen. Net als de aandelen is dit grondstuk overgeërfd via Bos-van Gilse van der Pals, Groote-Bos en Helb-Kolff.

30 maart 1995 Beslissing van de Ondernemingskamer betreffende de waardering der aandelen van de Maatschappij Helenaveen. De intrinsieke waarde van de onderneming, uitgaande van de balans per 31 december 92 bedraagt f17,1 mln. Uitgaande daarvan komt de Ok op een prijs van f1475 per aandeel.

24 maart 2004 Uitkoopprocedure Helenaveen - bekendmaking consignatie Bij exploit d.d. 2 maart 2004 (het "Exploit") is ten verzoeken van naamloze vennootschap AMEV Levensverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Utrecht ("AMEV"), het uitvoerbaar bij voorraad verklaarde arrest van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam d.d. 12 februari 2004 openbaar betekend aan alle onbekende houders van gewone aandelen op naam in de te Helenaveen, gemeente Deurne, gevestigde naamloze vennootschap MAATSCHAPPIJ HELENAVEEN N.V. (de "Aandeelhouders"). Het Arrest is gewezen naar aanleiding van de op 10 december 2003 openbaar betekende dagvaarding, waarbij een vordering ex art. 2:92a B.W. werd ingesteld (uitkoopprocedure). Op 4 maart 2004 is een uittreksel van het Exploit in dit dagblad verschenen.

Op 22 maart jl. heeft AMEV, ter verkrijging van het onbezwaarde recht op de aandelen in het geplaatste kapitaal van de naamloze vennootschap Maatschappij Helenaveen N.V. (de "Aandelen"), de prijs met rente geconsigneerd ex art. 2:92 a lid 8 BW. De geconsigneerde prijs met rente per Aandeel bedraagt EUR 2.085,31. Door de consignatie is het (eigendoms)recht op de Aandelen van rechtswege over gegaan op AMEV. Ter verkrijging van de prijs met rente kunnen gewezen Aandeelhouders zich wenden tot de beheerder van de consignatiekas bij het Ministerie van Financiën. [waarde aandeel is dus f4595,42]

7 juli 1977 **Uittreksel uit de notulen**

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van houders van aandelen in maatschappij Helenaveen N.V., te Helenaveen, gehouden te Utrecht op 7 juli 1977.

Als voorzitter van de vergadering treedt op de heer H. Fock, voorzitter van de Raad van Commissarissen. Hij opent de vergadering en constateert dat blijkens de getekende presentielijst ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn 9 aandeelhouders bijeen bevoegd tot het uitbrengen van 2955 stemmen.

De voorzitter constateert voorts dat de vergadering is bijeengeroepen en wordt gehouden met inachtneming van alle wettelijke en statutaire voorschriften. Voorts releveert hij: de vergadering is een vervolg-vergadering op de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden op 14 juni 1977. Het houden van de vervolgvergadering is geboden met het oog op de voorgestelde partiële wijziging van de statuten, waardoor een statutaire quorum-eis is voorgeschreven, waaraan op de jaarvergadering niet werd voldaan. Overigens was die vergadering bijeengeroepen en werd die gehouden met inachtneming van alle wettelijke en statutaire voorschriften tot het besluiten aangaande statutenwijziging.

Voor de onderhavige vergadering is geen quorum-eis van kracht; aangaande statutenwijziging kan ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal met twee/derde van de uitgebrachte stemmen worden besloten.

Vervolgens stelt de voorzitter aan de orde het voorstel van de directeur en de raad van commissarissen tot partiële wijziging van de statuten, annex terugbetaling van 90% op het aandelenkapitaal, een en ander zoals reeds aan de orde in de jaarvergadering van 14 juni 1977, zoals van dat voorstel een exemplaar door de voorzitter gewaarmerkt ter tafel ligt, en zoals dit voor iedere daartoe door de wet of de statuten gerechtigde vanaf de oproeping van de vergadering tot na de afloop ervan ter visie ligt.

Hierop constateert de voorzitter dat met algemene stemmen het voorstel is aangenomen. De voorzitter constateert dat daarmee tevens is besloten tot machtiging aan directeur en ieder van commissarissen om de statutenwijziging tot stand te brengen, waaronder begrepen de bevoegdheid tevoren nog al zodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging van de Ministeriële verklaring van geen bezwaar mocht nodig blijken. Daarop sluit de voorzitter de vergadering.

w.g. H. Fock, voorzitter	w.g. M.B. van Meerten, secretaris		
Presentielijst		Gedep.	Niet gedep.
Mr. H. Fock	Pres.Comm./Aandeelh.	5	
Mr M.B. van Meerten	Comm. Aandeelh.	5	
Jhr R.J.M. de Beaufort	Comm. Aandeelh.		610
C.W.J. Baron de Weichs de Wenne	Directeur/Aandeelh	10	
Mevrouw M.C. van Meerten-Kolff	Aandeelh.	2.920	

Naspeuringen naar de N.V. Maatschappij Helenaveen: Mevrouw Groote-Bos

	Jhr Mr J.M. de Beaufort	Aandeelh.	40
	Mevrouw I.C.A.L. de Beaufort- Clifford van Breugel	Aandeel.	10
135	Mr J.W. Keiser	Aandeelh.	5
	Mr W. Baron van Hövell tot Westerflier	Aandeelhouder	10
			+
			<u>2.955</u>
140	Voor uittreksel: (C.W.J. Baron de Weichs de Wenne, directeur)		