

Perikelen rond de aanstelling van directeur A. Bos

18 juni 1906 **aanstelling v.d. directeur**

5 De voorzitter (de Heer J. H. C. Heyse) opent de vergadering en heet den nieuwen
directeur A. Bos welkom, hem de belangen der Maatschappij warm aanbevelende. Hij
brengt een woord van dank aan de afgetreden directeur J. C. van de Blocquery en daar
deze thans als commissaris zal optreden, betoogt hij de wenschelijkheid dat deze
10 commissaris in spoedeisende gevallen den heer A. Bos zal dienen van advies en zal
kunnen optreden als gedelegeerd commissaris, hij stelt voor hiertoe voorloopig
machtiging te geven in afwachting dat hieromtrent in de eerstvolgende
Bestuursvergadering (daar thans twee commissarissen afwezig zijn) een definitief
besluit zal worden genomen. Aldus wordt besloten.

[...] **waarborgstelling v.d. directeur** Involge besluit van de Algem. Vergadering van
22 April 11. dat de Heer Bos geen aandeelen als volgens art. 10 der statuten bepaald
15 is, behoeve in te brengen, door een daarmede gelijkstaande waarde, als waarborg v
zijn beheer kan storten, worden door hem overhandigd 6 obligaties Atchison Topeka
f1000, welke in ontvangst worden genomen, tegen een aan hem afgegeven en door de
aanwezige commissarissen geteekend voorloopig recu, dat door een op zegel nader op te
20 maken akte zal worden vervangen. Aan den Heer van de Blocquery worden zijne 30
aandeelen, die als zijn waarborg hebben gediend teruggegeven, tegen intrekking van de
in zijn bezit zijnde akte van depot.

17 september 1906 **Voorloopig reçu voor den directeur**

25 Een duplicaat daarvan zal dan in de brandkast bij de effecten gelegd worden. Men is
van oordeel dat deze maatregel voldoende is omdat over twee jaren degelijke quaestie
terug komt.

20 april 1908 **Agenda algem. Verg.**

30 Wordt overgegaan tot het opmaken van de agenda voor de Algemeene vergadering.
Daar de tijd van twee jaren waarvoor de directeur benoemd werd, weldra voorbij is,
zal hierin moeten worden voorzien.
De directeur vraagt of hij in plaats van 30 aandeelen (volgens de statuten
voorgescreven) niet f15.000 in Americaansche waarden mag blijven deponeren zooals
35 hij thans deed. Het aankopen toch van aandeelen op dit tijdstip, nu ten gevolge van
de groote uitgaven in de eerste jaren, ook voor ?? tijd een lagen koers te wachten
zal zijn, is geen aangenaam vooruitzicht.
de vergadering is van oordeel dat niet van de statuten mag worden afgeweken worden,
die het bezit van 30 aandeelen in de Mij voor een directeur verplicht stellen.
De kwestie wordt aldus opgelost dat de tijdelijke benoeming met twee jaar verlengd
40 worden. In dien zin zal aan de algem. verg. worden voorgesteld.
De directeur zal dan zijn 10 aandeelen kunnen deponeren, en van de 15 mille
Americaanse, 5 mille terugnemen, wat het verkiezen van een nieuwe commissaris betreft
[...]

45 25 februari 1910 **Definitieve benoeming directeur.**

De datum der algem. vergadering wordt vastgesteld op maandag 25 April te 1 uur.
Op de agenda zal de definitieve benoeming van den directeur worden geplaatst. Hij
verklaart thans in het bezit te zijn van 30 aandeelen.

50 1 juli 1910 **de directeur deponeert 30 aand.**

De directeur die in de laatste algem. vergadering (dato 25 April 11.) definitief werd
benoemd, legt ingevolge art. 10 der statuten nog 20 aandeelen der Mij over, makende
aldus met degene die hij reeds had gedeponerd 30 stuks. De Americ. effecten welke
55 hij tijdelijk in bewaring had gegeven werden hem teruggegeven. en de 20 stuks in de
brandkast weggesloten.

60 Uit het bovenstaande is duidelijk dat - om directeur van de Maatschappij Helenaveen
te kunnen worden - je aan enkele belangrijke voorwaarden moest voldoen: diepgaande
vakbekwaamheid en een aanmerkelijk geldbedrag omdat destijds statutair in aandelen
van de vennootschap geïnvesteerd moeten worden. A. Bos voldeed aan beide voorwaarden,
hij zal daarna - met de aandelen van enkele broers en schoonzus - zijn zeggingsmacht
geleidelijk uitbouwen.

65 7 augustus 1922 **Zaltbommel** 7 Aug. 1922.

Zeer geachte Heer Bos,

Ingesloten ontvangt U 11 (elf) Aand. Helenaveen met div bew. No 64 en volgende
Hiervan behoorden de Nos 1240, 1241, 1242, 1243 en 1244 aan mijn broer, maar zoals U
uit het begeleidend schrijven zult zien, zijn 3 Aand. gekocht door den Heer F. Smit
en 2 door mijzelf.

70 De Aand. No 1076, 1077, 1078, 1248, 1339 en 13340 zijn mij bij boedelscheiding
toegewezen zoudt U mij een zeer groot genoegen indien U deze op mijn naam wilde doen
overschrijven.

Zoals ik U verleden jaar, toen U me van af Utrecht in de 3e kl. kwam gezelschap
houden, reeds vertelde behooren 2 der 4 nieuwe Aand. waarop ik in 1920 intekende aan
75 Mevr. de Wed. E.M. Canter Cremers geb. van Hoytema te Velp de andere 2 zijn van
mijzelf.

U vertelde me verleden jaar ook dat U erover dacht de Aand. alle te vernieuwen en
ieder aandeelhouder zooveel mogelijk opeenvolgende nummers te geven, daarop wachtte
ik eigenlijk maar nu ik toch de Aand. van mijn broer moet zenden stuur ik er de mijne
80 meteen bij. -

U hebt verleden jaar wel een zeer ernstige brand gehad op Helenaveen is de schade
zeker niet onbelangrijk geweest. Hebt U in Helenaveen ook zulk koud weer. Gisteren
was het hier prachtig maar over het algemeen is het geen mooie zomer en is de vele
regen en storm ook niet goed voor de rozen. - U beleefd dankend voor de te nemen

85 moeite na vriendelijke groeten ook van Mama

Hoogachtend

MvanOs

90 P.S. Wanneer de nieuwe Aandeelen gereed zijn wilt U dan ook die van Mevr. Canter
Cremers aan mij zenden, daar Mevr. mij verzocht ze aan haar commissionair op te
zenden. De quitantie heb ik ook.

95 20 december 1928 Op 20 december 1928 wordt vermeld dat de statuten van de
Maatschappij Helenaveen, te 's Hertogenbosch zijn gewijzigd.

11 mei 1933 Er bestaat een uitgebreide lijst van aandeelhouders die bijgewerkt is
tot 11 mei 1933. De ervan van A. Bos bezitten 227 aandelen, C. Bos 20 en van Gilse
van der Pals 30.

100 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.

105 Hilversum, 23 april 1971.

Palestrinalaan 2.

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

110 24 april 1971 In de ouderdom van 79 jaar overleed op 20 april 1971 onze lieve Broer,
Zwager en Oom

ARNOLD WILLEM GROOTE.

A.M.P. Groote

R.G.G. Groote-van Holthe

Hilversum, 23 april 1971.

115 's-Gravenlandscheweg 92.

- A.M.P Groote trouwt te Hilversum op 16 februari 1931 met jonkvr. R.G.G. van Holthe,
weduwe van Ir. J.D. Hanrath.

- Bovenstaande Adriaan Marie Paul Groote overlijdt op 14 juli 1977, wonende te
Hilversum Flat "Quatre Bras".

120 Kind en stiefkinderen: te Canada A.P. Groote; te Bussum C.J. Zandvoort-Hanrath en
Saoedi-Arabië J.D. Hanrath.

- Mevrouw Groote-van Holthe ruilt volgens een artikel in de krant van 7 januari 1949
een stuk grond aan de Jacobus Pennweg [19] te Hilversum met de gemeente.

125 - R.G.G. Groote-van Holthe zit volgens de krant van 7 december 1937 in de Centrale
Raad voor Hulpbetoon en Armeenzorg te Hilversum.

31 december 1978 We zien hier dus dat het aandeel gesplitst is in de verhouding 5 op
1 en dat de nominale waarde naar evenredigheid vermindert. Grootaandeelhouders
blijven de familie de Beaufort en mevrouw Groote-Bos.

130 In een staatje van aandeelhouders van circa 1978 worden 5790 aandelen genoemd bij 117
aandeelhouders. De laatste 3 aandeelhouders op de lijst, Smits-Heyse, Schoen en Rits,

zijn later toegevoegd met 60 aandelen, ofwel 12 aandelen oud.

135 Ieder aandeelhouder krijgt per (nieuw) aandeel in contanten f90, zodat de nominale waarde van elk aandeel teruggebracht is naar f10. Overigens werd de waarde per aandeel voor de kapitaalvermindering geschat op f1700. In totaal zou toen ongeveer 520.000 gulden zijn uitgekeerd.

140 Het aantal nieuwe aandelen is dan 5770, hoewel er dus staat 5790, waar echter 20 aandelen zijn doorgestreept, maar dat niet is verrekend in het totale aantal. Dit zou overeenkomen met 1154 aandelen oud, terwijl er maar 1139 in omloop zouden zijn, zoals voor oktober 1922 wordt gemeld. Het kan niet anders dan in die ruim 50-jarige periode aandelen zijn uitgegeven.

Aandeleninwisseling eind 1975 -1-

Vervolg -2- Vervolg -3- Vervolg -4-

145 Het zou lijken dat de bovengenoemde kapitaalvermindering niet is doorgevoerd, want in de statuten van 26 november 1975 staat uitdrukkelijk vermeld f100. In de statuten van 26 september 1985 wordt weliswaar een waarde van f10 per aandeel genoemd, maar is het aantal aandelen verdubbeld naar 11.590. Overigens noemen de statuten van 1975 niet expliciet het aantal uitgegeven aandelen.

150 Maar op 11 april 1978 is een partiële statutenwijziging doorgevoerd waarin vermeld wordt dat het kapitaal wordt terug gebracht op f100.000 en dat er 5790 aandelen van f10 zijn geplaatst.

11 april 1978: Statutenwijziging

155 a. Van artikel 2 vervalt lid 1; daarvoor in de plaats komt een nieuw lid, luidende als volgt:
"1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenhonderdduizend gulden (f100.000,--), verdeeld in tienduizend aandelen van tien gulden (f10.--), waarvan zijn geplaatst vijfduizend zeventienhonderdvijfennegentig aandelen."

160 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

165 MATTHIAS KOLFF

in de ouderdom van 97 jaar.

Bilthoven: A.E. Pilaar-Kolff

Cascais, Portugal: G.C.M. Kolff

170 Wassenaar: C. Kolff-Stramrood

L. Pot

M.C. van Meerten-Kolff

M.B. van Meerten

M. Helb-Kolff

175 Den Haag H.J. Helb

I.D. Kolff

M.C. Smit-Kolff

E. Smit

en achterkleinkinderen

180 Diepenveen, 5 december 1978

"De Kranenkamp"

Correspondentieadres: Pieter de Hooghflat B2,

Bilthoven

De crematie heeft in alle stilte plaatsgevonden.

185

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

190 weduwe van

A. W. Groote

Wassenaar: M.C. van Meerten-Kolff

M.B. van Meerten

en kinderen

195 Wassenaar: M. Helb-Kolff

H.J. Helb

en kinderen

München: W.V.G. Dyserinck
Amsterdam: F.W. Dyserinck
200 Amsterdam: W.W. Huysman-Dyserinck
H.J.R. Huysman
en kinderen
Correspondentie-adres:
Acacialaan 3
205 2243 BW Wassenaar
Wij hebben haar gisteren begraven.

Volgens bovenstaand bericht overlijdt de groot-aandeelhouder Groote-Bos in 1991 te
210 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
215 Helenaveen. Net als de aandelen is dit grondstuk overgeërfd via Bos-van Gilse van der
Pals, Groote-Bos en Helb-Kolff.