

NAAMLooZE VENNOOTSCHAP: *De Arnhemsche Melkinrichting*, te Arnhem.

Heden den vijftienden Maart achttienhonderd drie en tachtig zijn voor Jan Gerhard Troost, notaris binnen het arrondissement Arnhem, ter standplaats de gemeente Arnhem, in tegenwoordigheid van de beide hierna genoemde getuigen, verschenen de heeren: mr. Karel Marie Gijsbert De Meijer, advocaat, Willem Hendrik Van Braam, fabrikant, Willem Pieter Pitlo, apotheker, Evert Rutgers, koopman, en Hugo Prins, thans wijnhandelaar, vroeger rentenier, allen wonende te Arnhem en aan mij notaris bekend en allen deelhebbers in de te Arnhem gevestigde naamlooze vennootschap » De Arnhemsche **Melkinrichting** », opgericht bij akte den zevenden Juli achttienhonderd negen en zeventig, voor mij ondergeteekenden notaris verleden, en ten deze handelende ter uitvoering van den last hun door de buitengewone algemeene vergadering der leden van de genoemde vennootschap gehouden te Arnhem den twaalfden Juli achttienhonderd twee en tachtig, — in verband met de door die vergadering bekrachtigde besluiten genomen door de den derden Juli achttienhonderd twee en tachtig gehouden algemeene vergadering der genoemde leden — opgedragen, blijkens uittreksels uit de notulen dier beide vergaderingen, op den twintigsten Januari laatstleden onder de minuten van mij notaris gedeponeed.

Te kennen gevende, dat de leden der genoemde vennootschap in hunne voormelde vergaderingen met elkander zijn overeengekomen, de akte dier vennootschap te wijzigen en op hen comparanten de opdracht en machtiging hebben verstrekt, om bij notarieele akte, op welke de Koninklijke bewilliging verkregen is, de wijzigingen tot stand te brengen, tot welke in de gezegde vergaderingen werd besloten.

Diensvolgens verklaarden de comparanten bij deze vast te stellen de navolgende bepalingen, welke overeenkomstig de besluiten der meergemelde vergaderingen, voortaan de statuten der voornoemde naamlooze vennootschap zullen uitmaken.

Artikel 1. De vennootschap voert den naam van » De Arnhemsche **Melkinrichting** » en is gevestigd te Arnhem.

Artikel 2. Het doel der vennootschap is het koopen en verkoopen van zuivere, onvervalschte en niet aangelengde melk, het daaruit maken van boter en kaas en het handel drijven in deze en daarmee verwante artikelen.

Artikel 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van twintig jaren, die wordt gerekend te zijn aangevangen den vijftienden Mei achttienhonderd negen en zeventig.

Wanneer minstens een jaar vóór het einde van dien termijn niet tot liquidatie besloten wordt, wordt de vennootschap geacht, behoudens de nadere Koninklijke bewilliging, weder voor twintig jaren te zijn verlengd en duurt zij voort onder de bestaande bepalingen. Hetzelfde geldt, mede onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, bij den afloop van elk twintigjarig tijdvak, gedurende hetwelk de vennootschap is verlengd.

Artikel 4. Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op dertig duizend gulden, verdeeld in honderd twintig aandeelen van tweehonderd vijftig gulden elk.

In welk kapitaal is deelgenomen door:

den heer K. F. C. Van der Zande voor een aandeel;

den heer dr. J. J. Homoet voor een aandeel;

den heer mr. J. H. De Bruyn voor twee aandeelen;

den heer W. J. H. baron Van Balveren van Leur voor twee aandeelen;

den heer mr. J. Everts Bzoon voor een aandeel;

den heer R. J. Stok voor een aandeel;

den heer C. F. Troost voor een aandeel;

den heer Hugo Prins voor vijf aandeelen;

den heer C. Nortier voor een aandeel;

den heer H. L. De Bruyn voor een aandeel;

den heer J. F. Barends voor een aandeel;

den heer jonkheer R. J. Teding van Berkhout voor een aandeel;

den heer J. J. Van Braam voor zes aandeelen;

den heer mr. A. H. Philipse voor een aandeel;

den heer W. P. Pitlo voor een aandeel;

den heer mr. R. J. Bijleveld voor een aandeel;

den heer jonkheer H. Laman Trip voor vier aandeelen;

den heer jonkheer H. Van Reigersberg Versluys voor een aandeel;

den heer H. A. F. Vogel voor een aandeel;

den heer dr. J. G. De Voogt voor een aandeel;

den heer E. Rutgers voor acht aandeelen ;
den heer dr. H. Van de Stadt voor een aandeel ;
den heer C. W. graaf Van Limburg Stirum voor twee aandeelen ;
den heer B. A. Van der Crab voor een aandeel ;
den heer mr. K. M. G. De Meijer voor vier aandeelen ;
den heer B. Miedema voor een aandeel ;
den heer J. Dunlop voor een aandeel ;
den heer G. L. D'Abo voor een aandeel ;
den heer J. Hijmans voor een aandeel ;
den heer A. Rouffaer voor een aandeel ;
mevrouw de weduwe dr. C. D. L. Hanegraaff voor een aandeel ;
den heer P. W. Van der Sleyden voor een aandeel ;
den heer mr. B. P. baron Van Verschuer voor drie aandeelen ;
den heer J. C. Maris van Sandelingen Ambacht voor twee aandeelen ;
den heer mr. J. U. de Kempnaer voor een aandeel ;
mevrouw de weduwe mr. W. H. G. Dull voor acht aandeelen ;
mevrouw de weduwe H. Boonen voor een aandeel ;
den heer B. Veth voor een aandeel ;
den heer H. G. Klaassen van Ommeren voor een aandeel ;
den heer dr. H. F. Thijssen voor een aandeel ;
mevrouw de weduwe G. van Hecking Colenbrander voor een aandeel ;
den heer P. M. Cochius voor een aandeel ;
den heer A. H. J. Diemont voor een aandeel ;
den heer mr. J. G. Everwijn voor een aandeel ;
den heer W. H. Van Braam voor twee aandeelen ;
den heer B. Grey voor een aandeel ;
den heer F. H. Fockema voor een aandeel ;
den heer G. C. O. Beelaerts voor een aandeel ;
den heer A. A. H. Boon Hartsinck voor twee aandeelen ;
den heer dr. A. Fockema voor een aandeel ;
den heer C. L. A. J. ridder Huyssen van Kattendijke voor een aandeel ;
den heer mr. E. H. Karsten voor een aandeel ;
den heer J. A. Kolff voor twee aandeelen ;
de erven H. W. Fromberg voor een aandeel ;
den heer mr. T. Vredenburg Engelenburg voor een aandeel ;
mevrouw de weduwe J. H. Ottenhoff voor twee aandeelen ;
den heer A. W. Huydekoper voor een aandeel ;
den heer G. H. Beer voor vier aandeelen ;
den heer mr. E. L. J. Van Gelein Vitringa voor een aandeel ;
den heer mr. J. M. Luden voor een aandeel ;
den heer W. Frowein voor een aandeel ;
mevrouw de douairière J. M. baron Huyssen van Kattendijke voor
een aandeel ;
den heer B. A. Berends voor een aandeel ;
den heer G. B. Berends voor een aandeel ;
mevrouw E. Fromberg voor een aandeel ;
den heer J. S. Blog voor twee aandeelen ;
den heer G. L. Bosch voor een aandeel ;
den heer H. J. Cordes voor een aandeel ;
den heer C. E. Haspels voor twee aandeelen ;
den heer W. Prins voor twee aandeelen ;
den heer E. G. Traanboer voor een aandeel ;
mevrouw Everwijn, geboren Hoytema, voor drie aandeelen ;

mevrouw Van Gelein Vitringa geboren Schneider, voor een aandeel; te zamen honderd twintig aandeelen die allen ten volle zijn gestort. De aandeelen worden gesteld op naam. De overdracht daarvan geschiedt door eene verklaring door cedent en verkrijger geteekend en ingeleverd bij den directeur, die daarvan bewijs geeft, hetwelk op het aandeel gesteld en ondertekend wordt.

Artikel 5. Het stemrecht wordt door de aandeelhouders ter algemeene vergadering uitgeoefend, in dier voege dat ieder aandeel recht geeft op eene stem, met dien verstande nochtans, dat niemand voor zich tot het uitbrengen van meer dan twee stemmen zal gerechtigd zijn.

Aandeelhouders kunnen zich door andere aandeelhouders, geen directeur zijnde, als hunne gemachtigden doen vertegenwoordigen.

Een gemachtigde kan voor allen, die hij als zoodanig vertegenwoordigt, niet meer dan vier stemmen uitbrengen.

Artikel 6. De vennootschap wordt onder toezicht van een raad van vijf commissarissen bestuurd door een directeur.

Artikel 7. De directeur wordt gekozen en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders op aanbeveling van commissarissen.

De directeur moet minstens vier aandeelen in deze vennootschap bezitten, die tot op het oogenblik zijner decharge onvervreemdbaar tot zekerheid van zijn beheer verbonden zijn.

Hij moet zijn verblijf houden in het gebouw der inrichting, van welke bepaling afgeweken kan worden wanneer, naar het oordeel van commissarissen, door zulk eene afwijking de belangen der vennootschap worden gebaat. Het tractement van den directeur wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den raad van commissarissen.

De directeur kan om gewichtige redenen door den raad van commissarissen in zijne functiën worden geschorst.

Binnen veertien dagen na het besluit van schorsing roept de raad van commissarissen, met opgave van redenen, de aandeelhouders op in eene buitengewone algemeene vergadering, om over de opheffing der schorsing of het ontslag van den directeur te beslissen.

In ieder geval moet den directeur gelegenheid gegeven worden zich te verantwoorden.

Voor den geregelden gang van zaken wordt, bij tijdelijke ontstentenis zoowel als gedurende de schorsing van den directeur door de commissarissen gezorgd.

Artikel 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten.

Hij is bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der inrichting behooren, overeenkomstig een reglement door de commissarissen vast te stellen, na den directeur gehoord te hebben.

De directeur benoemt, schorst en ontslaat alle beambten en bedienden der inrichting.

Artikel 9. De raad van commissarissen bestaat uit vijf leden, door en uit de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen.

Commissarissen worden benoemd voor den tijd van vijf jaren. Telken jare treedt een hunner, volgens een daarvan op te maken rooster af. Hij is terstond herkiesbaar.

In tusschentijds ontstane vacatures kunnen de overige commissarissen voorzien door de benoeming van aandeelhouders tot plaatsvervangende leden, die zitting hebben tot de eerstvolgende algemeene vergadering, als wanneer eene definitieve benoeming plaats vindt.

De nieuw benoemde heeft niet langer zitting dan degeen voor wien hij in de plaats is gekozen. Mochten twee commissarissen tusschentijds aftreden, dan wordt eene algemeene vergadering vereischt tot het benoemen van twee nieuwe commissarissen.

Artikel 10. Ieder commissaris heeft ten allen tijde den vrijen toegang tot de inrichting en kan inzage vorderen der boeken.

De goedkeuring der commissarissen wordt vereischt:

a. op de door den directeur aan te gane overeenkomsten, betreffende den aan- en verkoop der waren bij art. 2 bedoeld;

b. op de wijze van belegging der gelden van de vennootschap;

c. op het koopen en verkoopen van machineriën en dergelijken;

d. op het voeren van processen.

Artikel 11. De commissarissen genieten als belooning voor hunne bemoeiingen tien percent van de behaalde zuivere winst, onder bepaling nochtans dat deze belooning voor elk hunner jaarlijks de som van honderd gulden niet zal mogen te boven gaan.

Artikel 12. Ieder jaar in de maand Juli, het eerst in achttienhonderd tachtig wordt te Arnhem eene gewone en voorts, zoo dikwijls commissarissen zulks noodig achten of wanneer minstens tien aandeelhouders daartoe hun verlangen met redenen omkleed aan den raad van commissarissen schriftelijk te kennen geven, eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waartoe deze minstens acht dagen te voren worden opgeroepen bij brief, bevattende de onderwerpen die te behandelen zijn, en tevens bij advertentie in de *Arnhemsche Courant*.

Elke algemeene vergadering wordt door den voorzitter van den raad van commissarissen of die hem vervangt geleid.

Artikel 13. De algemeene vergadering besluit omtrent alle onderwerpen, daaronder begrepen verandering der akte (behoudens, wat deze laatste betreft, de Koninklijke bewilliging) bij meerderheid van stemmen.

In de gewone algemeene vergadering wordt door den directeur verslag gedaan van den toestand der vennootschap en tevens overgelegd de rekening en verantwoording met balans, welke na het einde van elk maatschappelijk jaar, loopende van den eersten Mei tot den dertigsten April, door den directeur in overleg met de commissarissen wordt opgemaakt en met bescheiden gedurende acht dagen aan den dag der algemeene vergadering voorafgaande ter inzage van de aandeelhouders wordt gelegd.

De goedkeuring der rekening en verantwoording en balans door de vergadering strekt den directeur tot volledige decharge. Zullende ten bewijze dier goedkeuring, de notulen dezer vergadering door twee der aanwezige door de vergadering aan te wijzen aandeelhouders buiten commissarissen mede worden ondertekend.

Artikel 14. De blijkens de balans behaalde zuivere winst wordt telken jare verdeeld als volgt:

vijftig percent voor het reservefonds, dertig percent voor extra-dividend, tien percent voor den directeur, tien percent voor de commissarissen tot honderd gulden voor elk hunner toe, zullende casu quo, het meerdere strekken tot verhooging van het extra-dividend.

On ter zuivere winst wordt verstaat hetgeen jaarlijks overblijft, nadat:
a. allereerst alle onkosten van administratie (daaronder begrepen salarissen van beampten en bedienden) zijn betaald;

b. op de waarde der roerende goederen (daaronder te begrijpen zoowel losse als vaste machinerieën, werktuigen en gereedschappen) vijftien percent is afgeschreven;

c. op de waarde der onroerende goederen twee en een half percent is afgeschreven;

d. en eindelijk aan de aandeelhouders vijf percent van het bedrag hunner aandeelen is uitgekeerd.

Artikel 15. Het reservefonds is bestemd tot aanvulling van alle onverhoopte schaden aan de vennootschap veroorzaakt, ter beoordeeling van commissarissen. Het wordt afzonderlijk beheerd, en de renten daarvan zullen tot kapitaal moeten oploopen.

Zoodra en zoolang dit fonds vijftig percent van het uitgegeven kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd. De vroeger daarvoor bestemde vijftig percent alsmede de renten van dit fonds komen alsdan ten bate van aandeelhouders en directeur, volgens artikel 14 dezer akte in verhouding van drie tot een.

Artikel 16. Indien blijkt, dat de zaak gedurende drie achtereenvolgende jaren niet zonder verlies kon worden geëxploiteerd, zal het bestuur de aandeelhouders ter algemeene vergadering oproepen, ten einde te beslissen, of tot ontbinding en liquidatie der vennootschap zal worden overgegaan.

Daartoe kan slechts worden besloten met twee derden der aanwezige stemmen.

In dit geval zal het bestuur belast zijn met de liquidatie.

Alles behoudens de bepalingen van artikel 47 van het Wetboek van Koophandel.

Slotbepaling.

Bij deze worden benoemt tot leden van den raad van commissarissen, de heeren mr. Karel Marie Gijsbert De Meijer, Willem Hendrik Van Braam, Willem Pieter Pitlo, Evert Rutgers en Hugo Prins, en tot directeur de heer Godschalk Hermanus Beer.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Arnhem, ten kantore van mij notaris, in de Koningstraat, ten dage en jare als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus Johannes Wildschut, notaris, en Pieter de Wilde, candidaat-notaris, beiden wonende te Arnhem, als getuigen.

En hebben de heeren comparanten, met de getuigen, benevens mij notaris, onder wiens bewaring deze minuut zal blijven, dezelve onmiddellijk na daarvan gedane voorlezing onderteeekend. (Get.) K. M. G. De Meijer, W. H. v. Braam, W. P. Pitlo, E. Rutgers, Hugo Prins; Wildschut, P. de Wilde, J. G. Troost, *notaris*.

N^o. 1119. Geregistreerd te Arnhem den zestienden Maart 1800 drie en tachtig, deel 109, folio 192 recto, vak 2, drie bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger (Get.) *Jacobson*.

Het Koninklijk besluit waarbij bewilliging op het ontwerp van bovenstaande akte is verleend, is van den volgenden inhoud:

25 Febr. 1883, WIJ WILLEM III, BIJ DE GRATIE GODS, KONING DER
n^o. 15. NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE-NASSAU, GROOT-
— HERTOG VAN LUXEMBURG, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het aan Ons ingediend verzoekschrift van mr. K. M. G. De Meijer en vier anderen, allen wonende te Arnhem, strekkende tot het erlangen der Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd ontwerp der akte houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap »*De Arnhemsche Melkinrichting*», gevestigd te Arnhem;

Gelet op de artikelen 36—56 van het Wetboek van Koophandel, mitsgaders op Ons besluit van 16 Juni 1879, no. 31, tot deze vennootschap betrekkelijk;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie, van den 21sten Februari 1883, 1ste afdeeling, n^o. 150;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op het bij het verzoekschrift overgelegd ontwerp der akte houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap »*De Arnhemsche Melkinrichting*», gevestigd te Arnhem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit 's-Gravenhage, den 25sten Februari 1883.

W I L L E M.

De Minister van Justitie,
A. E. J. MODDERMAN.