

N<sup>o</sup>. 120.NAAMLooZE VENNOOTSCHAP: *De Zutphensche Melkinrichting*, te Zutphen.

Heden den een en twintigsten Augustus des jaars achttienhonderd drie en tachtig verschenen voor mij Frederik Marie Grævestein van Heyst, notaris in het arrondissement Zutphen, ter standplaats Zutphen, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

1. de heer Pieter Lodewijk Van Bloemen Waanders, oud-Indisch hoofdambtenaar, wonende te Warnsveld;

2. de heer Frederik Johan Diederik Noordhoek Hegt, oud-majoor van administratie van het Nederlandsch-Indisch leger, wonende te Warnsveld;

3. de heer Boudewijn Elisa Onderwater van Brandwijk, kassier, wonende te Zutphen;

4. de heer meester Rudolph Adriaan Fockema, wethouder van en wonende te Zutphen;

5. de heer Carel Henny, assuradeur, wonende te Zutphen.

Die verklaarden overeengekomen te zijn de navolgende naamlooze vennootschap op te richten, waartoe de Koninklijke bewilliging reeds is verkregen, bij Zijner Majesteits besluit van den vier en twintigsten Juli achttienhonderd drie en tachtig nummer 110.

Artikel 1. De vennootschap heeft haar zetel te Zutphen en draagt de benaming van »*De Zutphensche Melkinrichting*».

Artikel 2. Zij heeft ten doel den in- en verkoop van zuivere melk, voor zooveel noodig de bereiding en den verkoop van boter en karnemelk en hetgeen verder in het belang van de inrichting moge blijken.

Artikel 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van negen en twintig jaren.

In de algemeene vergadering van het jaar negentienhonderd tien zal bij meerderheid van stemmen worden beslist of de vennootschap voor een alsdan nader te bepalen tijd zal worden gecontinueerd, de nadere Koninklijke bewilliging voorbehouden.

Zoodra nochtans door verliezen het kapitaal der vennootschap tot op vijftig percent mocht zijn verminderd, zal eene ontbinding plaats hebben, met inachtneming van het voorschrift van artikel 47 van het Wetboek van Koophandel, tenzij de vennoten, op de bij artikel 24 bepaalde wijze mochten goedvinden, het kapitaal tot op de vorige hoogte aan te vullen.

Artikel 4. Het kapitaal der vennootschap bestaat in eene som van zeven en twintig duizend gulden, verdeeld in aandeelen van honderd en halve aandeelen van vijftig gulden, waarop bij de uitgifte honderd percent door aandeelhouders is gestort, wordende door de heeren comparanten reeds vertegenwoordigd een kapitaal van zeventien duizend vijfhonderd gulden, als zijnde deelgenomen voor aandeelen van honderd gulden door de heeren:

Van Bloemen Waanders voor honderd;

Noordhoek Hegt voor vijftig;

Onderwater Van Brandwijk voor vijftien;

Fockema voor vijf;

Henny voor vijf.

De aandeelen moeten alle geplaatst zijn binnen twee jaren nadat de Koninklijke bewilliging op deze akte is verkregen.

Artikel 5. De bewijzen van aandeel, voorzien van jaarlijksche dividendbewijzen, zijn genommerd en geteekend door twee commissarissen. Ze zijn op naam of aan toonder.

De overdracht der aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of van wege beiden geteekend.

Men kan zijne aandeelen op naam tegen aandeelen aan toonder, en zijne aandeelen aan toonder tegen aandeelen op naam verwisselen, mits men aan het bestuur voor de kosten dier verwisseling betale een gulden per aandeel.

Artikel 6. Eene algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden, zoo dikwijls commissarissen dit wenschelijk achten, of zij daartoe door tien aandeelhouders worden uitgenoodigd.

De bijeenroeping geschiedt tijdig bij annonce in de locale bladen.

De gewone vergadering wordt gehouden in de eerste week der maand Februari.



ten einde die aan de aandeelhouders op de algemeene vergadering ter vaststelling voor te leggen.

Artikel 19. Commissarissen genieten geene bezoldiging.

Artikel 20. Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen worden notulen gehouden en door den voorzitter en secretaris geteekend.

Artikel 21. De balans over het afgelopen boekjaar zal vijf dagen vóór het houden der algemeene vergadering ten kantore van den directeur ter inzage der aandeelhouders liggen, en is de directeur gehouden binnen dien tijd aan de aandeelhouders, die zulks verlangen, de noodige inlichtingen te geven.

Artikel 22. Binnen veertien dagen nadat op de algemeene vergadering de balans zal zijn goedgekeurd, zal door het bestuur in de locale bladen het beloop van het dividend worden bekend gemaakt, en onmiddellijk na dien tijd het door aandeelhouders in te vullen dividendbewijs betaalbaar gesteld worden.

Artikel 23. Bij wijze van afschrijving wegens waardevermindering zal jaarlijks vijf procent van de waarde der gebouwen en tien procent van die van den inventaris worden afgezonderd.

Artikel 24. Bijaldien, in het geval bedoeld bij de laatste alinea van artikel 3, de ontbinding der vennootschap mocht gevorderd worden, zoo zal daarover worden gehandeld in eene algemeene vergadering, waarin ten minste drie vierden der aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. Mocht op de eerst opgeroepen vergadering dit gedeelte der gezamenlijke aandeelhouders niet tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, dan zal bij meerderheid van stemmen door de aanwezigen een nadere dag van bijeenkomst bepaald en door het bestuur bij annonce in de locale bladen bekend gemaakt worden, waarop wordt beslist, al ware die vergadering ook onvoltallig.

Voor het geval dat tot voortzetting der vennootschap wordt besloten, zullen de aandeelhouders die daarvoor hebben gestemd, des gevegd, de aandelen der minderheid moeten overnemen in evenredigheid van het getal hunner aandelen, volgens de waarde welke de boeken der vennootschap op dat tijdstip aanwijzen.

Artikel 25. Bijaldien noodig mocht bevonden worden deze akte te wijzigen, zoo zal daarover gehandeld worden in eene vergadering waarin minstens twee derden der aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, of, bij onvoltalligheid der daartoe opgeroepen vergadering, in eene opvolgende, te zamen geroepen op de wijze als in alinea 2 van artikel 24 bepaald.

De voorgestelde wijzigingen worden bij de annonce aan aandeelhouders bekend gemaakt; zij behoeven twee derden der uitgebrachte stemmen om als aangenomen beschouwd te worden, behoudens nadere Koninklijke bewilliging.

Artikel 26. Voor de eerste maal zijn tot commissarissen benoemd de heeren Fockema, Henny en Onderwater van Brandwijk, en tot directeur de heer Noordhoek Hegt.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden, op datum in het hoofd dezer gemeld, ten kantore van mij notaris, te Zutphen, in tegenwoordigheid van Antonie Surink, cchoenmaker, wonende te Zutphen, en Derk Fredrik Oudenampsen, candidaat-notaris, wonende te Warnsveld, als getuigen, en met de eomparanten aan mij notaris bekend.

En onmiddellijk na gedane voorlezing is deze minute door de comparanten, door de getuigen en door mij notaris onderteeekend.

(Geteekend:) P. L. v. Bl. Waanders, Noordhoek Hegt, Carel Henny, B. E. Onderwater v. B., R. A. Fockema; A. Surink, Oudenampsen, Van Heyst.

N<sup>o</sup>. 659. Geregistreerd te Zutphen den twee en twintigsten Augustus 1800 drie en tachtig, deel 78, folio 161 verso, vak 6; drie bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden. De fd. ontvanger, (geteekend:) J. Terpstra.

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

24 Juli 1883, WIJ WILLEM III, BIJ DE GRATIE GODS, KONING DER  
n<sup>o</sup>. 110. NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE-NASSAU, GROOT-  
— HERTOG VAN LUXEMBURG, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het aan Ons ingediend verzoekschrift van P. L. Van Bloemen Waanders, te Warnsveld, en vier anderen, strekkende tot het erlangen der Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: » De Zutphensche *Melkinrichting* », te vestigen te Zutphen:

Gelet op de artikelen 36-56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van den 14den Juli 1883, 1ste afdeeling, n<sup>o</sup>. 129;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op het bij het verzoekschrift overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: » De Zutphensche *Melkinrichting* », te vestigen te Zutphen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Pyrmont, den 24sten Juli 1883.

WILLEM.

De Minister van Justitie,  
DU TOUR v. BELLINCHAVE.



De algemeene vergadering vertegenwoordigt de geheele vennootschap, zij beslist over al de bij deze akte niet voorziene gevallen bij meerderheid van stemmen; voorstellen, waarover de stemmen staken, worden beschouwd te zijn verworpen; indien bij verkiezingen de stemmen staken, heeft herstemming plaats; na tweede staking beslist het lot.

Artikel 7. Op de algemeene vergadering geeft ieder geheel aandeel recht tot één stem; echter kan niemand en voor zich zelven, en krachtens zijne gezamenlijke volmachten in het geheel meer dan vijf stemmen uitbrengen. Alleen zij worden op de vergadering toegelaten, die aandeelen op naam hebben of acht dagen te voren hunne aandeelen bij den directeur of een der commissarissen hebben gedeponneerd.

Op de jaarlijksche algemeene vergadering zal door commissarissen ter goedkeuring worden overgelegd de balans en winst en verliesrekening over het afgelopen boekjaar, hetwelk zal gerekend worden te eindigen telkens op den laatsten December van ieder jaar.

Op voordracht van het bestuur zal alsdan het dividend over het afgelopen boekjaar worden bepaald.

Andere voorstellen kunnen in de algemeene vergadering niet behandeld worden, tenzij bij de annonce vooraf aan de aandeelhouders bekend gemaakt.

De voorstellen, die een aandeelhouder in de gewone algemeene vergadering wil doen, moet hij vóór den twintigsten Januari bij den voorzitter-commissaris indienen.

Zij worden door het bestuur bij de annonce bekend gemaakt.

Voorstellen, die een aandeelhouder in eene buitengewone algemeene vergadering wil doen, moeten twee dagen te voren bij den voorzitter-commissaris worden ingediend.

Artikel 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur en drie commissarissen.

Jaarlijks treedt een der commissarissen af; de aftredende is niet herkiesbaar.

De eerste aftreding van den commissaris zal geschieden in Februari achttienhonderd vijf en tachtig.

Artikel 9. De directeur en de commissarissen moeten ieder houder zijn van ten minste vijf aandeelen.

Artikel 10. De commissarissen en de directeur worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

Bij het vaceeren der betrekking van commissaris of directeur geschiedt de keuze van een nieuwen functionaris op eene daartoe bijeengeroepen algemeene vergadering, bij meerderheid van tegenwoordige en vertegenwoordigende stemmen, wat den directeur aangaat, nadat eene niet bindende aanbeveling van twee of meer personen door commissarissen bij annonce in de locale bladen aan aandeelhouders is bekend gemaakt.

Artikel 11. Aan den directeur is opgedragen het beleid der belangen van de vennootschap; hij vertegenwoordigt de vennootschap in alle zaken haar betreffende, en bestuurt de werkzaamheden.

Hij is echter onderworpen aan de controle van de commissarissen, die hij, des verlangd, van alle zaken de vennootschap rakende, op de hoogte moet stellen.

Zonder toestemming van de meerderheid der commissarissen mag de directeur de vennootschap niet tegenover derden verbinden, eene leening voor rekening van de vennootschap sluiten of voor de vennootschap procederen.

Artikel 12. Zoowel bij de algemeene vergaderingen van aandeelhouders, als bijzondere vergaderingen van commissarissen en den directeur neemt een der commissarissen de functie waar van secretaris.

De commissarissen kiezen uit hun midden een president-commissaris, die jaarlijks aftreedt, maar telken jare herkiesbaar is.

Artikel 13. Commissarissen zullen de beschikbare fondsen beleggen in beleeningen, prolongatiën, hypotheeken, of in Nederlandsche Staatsfondsen.

Speculatiën van welken aard ook in effecten of goederen voor rekening der vennootschap zijn ten strengste verboden.

Artikel 14. Alle effecten, bewijzen van eigendom, grossen van gevestigde kapitalen en in het algemeen alle geldswaarde der vennootschap, buiten de loopende kas, moeten bewaard worden door den voorzitter-commissaris.

Artikel 15. Door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald welk salaris aan den directeur zal worden toegekend.

Artikel 16. De commissarissen hebben ten allen tijde den vrijen toegang tot de geheele inrichting en de boeken der vennootschap.

Artikel 17. Door commissarissen zal een scheikundige worden benoemd, die den directeur heeft te instrueeren met het oog op het onderzoek van de melk, en een veearts, die nu en dan de koeien van de aan de inrichting leverende boeren zal hebben waar te nemen.

Commissarissen en directeur houden ten minste eenmaal in elke maand eene gewone bestuursvergadering, om over de belangen der vennootschap te raadplegen, en vergaderen buitengewoon, zoo dikwijls belangrijke aangelegenheden dit noodig maken.

Artikel 18. Aan commissarissen is voorts opgedragen de jaarlijks door den directeur op te maken balans en winst en verliesrekening te onderzoeken, en die goed bevonden zijnde, voorloopig vast te stellen,