

N^o. 41.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: » *De 's Gravenhaagsche Melk-inrichting.*», te 's Gravenhage.

Voor mij Arnoldus Gijsbertus Westerouen van Meeteren, notaris, resideerende te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen:

de heeren:

1. dr. Johannes Theodorus Mouton, apotheker en chemist;
2. Hendrik Nanning, apotheker;
3. Frederik Wilhelm Van der Putten, directeur der brood- en meelfabriek te 's Gravenhage;

4. Willem Johannes Maurits De Bas, notaris;

a. voor zich in privé; en

b. als blijkens onderhandsche akte van volmacht, in dato 's Gravenhage, den twee en twintigsten December achttienhonderd drie en tachtig, ten deze speciaal zijnde gemachtigd door den heer dr. Antonius Henricus Pareau, leeraar aan het gymnasium te 's Gravenhage, woneude te Rijswijk, en welke evengemelde akte van volmacht, na op het verlijden dezer door den comparant in tegenwoordigheid van den ondergeteekenden notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door hem met de getuigen en mij notaris geteekend te zijn, aan de minuut dezer akte is vastgehecht, om gelijktijdig daarmede ter registratie te worden aangeboden;

5. Daniël François Scheurleer, bankier, voor zich en als mondeling gemachtigde van den heer Gerard Jacobus Scheurleer, bankier, wonende te 's Gravenhage, handelende in hunne hoedanigheid van éénige leden van en als zoodanig optredende voor het bankiershuis onder de firma Scheurleer en Zoonen, gevestigd te 's Gravenhage, en zijnde zij voor hun beroep over het loopende dienstjaar behoorlijk gepatenteerd, blijkens mij notaris vertoonde akten van patent, uitgereikt door het gemeentebestuur van 's Gravenhage den eersten Augustus achttienhonderd drie en tachtig, voor den comparant onder nummer 2573 en voor zijn lastgever onder nummer 1246

Al de comparanten wonen te 's Gravenhage en zijn aan mij notaris bekend.

De comparanten, voor zich en in qualiteit, verklaarden, dat zij, behoudens nader te verwerven Koninklijke bewilliging, zijn overeengekomen het navolgende:

Artikel een. Er wordt opgericht eene naamlooze vennootschap, onder den naam van *De 's Gravenhaagsche Melkinrichting.*

Zij heeft ten doel:

den verkoop van zuivere, onvervalschte, niet afgeroomde en niet verdunde melk;

de vervaardiging en den verkoop van alle melkproducten;

de exploitatie van inrichtingen, een en ander betreffende.

Artikel twee. De vennootschap heeft haren zetel te 's Gravenhage.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van vijf en twintig achtereenvolgende jaren, ingaande den eersten Januari achttienhonderd vier en tachtig en eindigende den een en dertigsten December negentienhonderd acht, tenzij één jaar vooraf tot hare voortzetting worde besloten en daarop 's Konings bewilliging verkregen.

Artikel drie. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt honderd duizend gulden, verdeeld in duizend aandeelen van honderd gulden, luidende aan toonder, doorlopend genummerd van een tot duizend, geteekend door twee commissarissen en den directeur, voorzien van dividendbewijzen en van een talon tot verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

Desverkiezende worden bij de uitgifte stukken van tien aandeelen uitgereikt, in plaats van tien enkele aandeelen.

Alle aandeelen zijn geplaatst.

Artikel vier. Door de comparanten Mouton, Nanning, Van der Putten en De Bas, en door den bovengenoemden heer Pareau, welke (blijkens de akte van oprichting der te 's Gravenhage gevestigde vennootschap onder de firma »De 's Gravenhaagsche **Melkinrichting**, Blauw, Mouton, Van der Putten en Compagnie», den drie en twintigsten December achttienhonderd negen en zeventig, te 's Gravenhage voor den comparant De Bas, als notaris, verleden, bij uittreksel overgeschreven ten hypotheekkantore te 's Gravenhage, den acht en twintigsten Januari achttienhonderd tachtig, in deel 599, numero 22, in verband met eene onderhandsche akte van koop en verkoop, geregistreerd als volgt: »N^o. 1046. Geregistreerd te 's Gravenhage den elfden Januari 1800 twee en tachtig, deel 72, folio 131 verso, vak 2, een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 70.40, voor 38 opercenten f 26.75⁵, te zamen zeven en negentig gulden vijftien en een tweede cent. De ontvanger b. a., (geteekend) Sprée»; overgeschreven ten hypotheekkantore te 's Gravenhage, den dertienden Januari achttienhonderd twee en tachtig, in deel 640, numero 781) thans zijn de éénige vennooten van de evengemelde vennootschap en alzoo de éénige gerechtigden tot alle daaraan behoorende zaken, worden in de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap ingebracht de volgende zaken, aan de meergemelde vennootschap onder de firma »De 's Gravenhaagsche **Melkinrichting**, Blauw, Mouton, Van der Putten en Compagnie» toebehoorende, zonder dat zij willen geacht worden eene onderlinge verdeling dier zaken of van de goederen, welke overigens nog aan die vennootschap en dus aan hen onderling toebehooren, te hebben gemaakt, te weten:

primo, de gebouwen en erven der 's Gravenhaagsche **Melkinrichting**, gelegen in de Nieuwe Havenstraat, numero 7 alhier, kadaster sectie G, numero 3078, groot vier aren vier en tachtig centiaren, tot een bedrag van zes en twintig duizend gulden;

secundo, de in die gebouwen aanwezige machinerieën, en de tot die inrichting behorende gereedschappen, vervoermiddelen, melkvaten, bureelmaterieel, mobilair, laboratorium-benoodigdheden, winkelopstand en al wat verder voor het bedrijf daarvan gebruikt wordt, tot een bedrag van twaalf duizend vijfhonderd gulden;

tertio, de paarden, haar toebehoorende, tot een bedrag van vijfhonderd gulden;

quarto, de kiosken, staande aan den Bezuidenhout, het Huygensplein, de Hoofskade, den Noordwal, de Frederikstraat, de Groote Kerk, de Bankastraat, den Scheveningschen Tol, den Scheveningschen weg, het Badhuis, tot een bedrag van drie duizend gulden;

een en ander tot de waarde van twee en veertig duizend gulden; zoodat door dezen inbreng door de gemelde comparanten en door den

bovengenoemden heer Pareau, gezamenlijk in de naamlooze vennootschap wordt deelgenomen voor vierhonderd twintig aandeelen;

terwijl voorts daarin door het bankiershuis onder de firma Scheurleer en Zoonen wordt deelgenomen voor vijfhonderd tachtig aandeelen.

Te zamen duizend aandeelen.

Artikel vijf. De aandeelen worden in eens volgestort op den tweeden Januari achttienhonderd vier en tachtig, tegen overgave der aandeelen aan toonder, ten kantore der vennootschap of ter zoolanige plaatse als door haar binnen 's Gravenhage zal worden aangewezen.

Artikel zes. Elk aandeel geeft recht op het maatschappelijk eigendom en de verdeeling der winsten in verhouding tot het getal uitgegeven aandeelen.

Elk aandeel is ondeelbaar; de vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

Het bezit van een of meer aandeelen brengt van rechtswege mede onderwerping aan de bepalingen dezer akte en aan de beslissingen der algemeene vergadering.

Houders van aandeelen zijn niet verder aansprakelijk dan voor het volle bedrag hunner aandeelen.

Artikel zeven. Tot uitbreiding of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, tot wijziging dezer akte of tot ontbinding der vennootschap vóór het verstrijken van den in artikel twee genoemden termijn, kan, behoudens 's Konings bewilliging, alleen worden overgegaan ingevolge besluit van eene opzettelijk daartoe belegde algemeene vergadering, waarop minstens drie vierde gedeelten der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Indien het vereischte getal aandeelen ter vergadering niet vertegenwoordigd is, wordt binnen drie weken eene tweede vergadering belegd, in welke de in de eerste zinsnede van dit artikel bedoelde besluiten genomen worden met eene meerderheid van twee derden der geldig uitgebrachte stemmen.

Bij uitbreiding van het kapitaal hebben aandeelhouders de voorkeur tot het nemen der nieuwe aandeelen.

Artikel acht. Voor aandeelen, die in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvraag van den rechthebbende, nieuwe aandeelen worden afgegeven.

De afgifte daarvan zal echter niet plaats hebben dan na vier herhaalde aankondigingen in drie dagbladen, ter keuze van den directeur en de commissarissen, met eene tusschenruimte van drie maanden, ten koste van den zich noemenden rechthebbende.

Ingeval er drie maanden na de laatste aankondiging geen verzet heeft plaats gehad, worden duplicaat-bewijzen afgegeven onder borgtocht van den verkrijger wegens alle schaden, die voor de vennootschap uit die afgifte zouden kunnen voortvloeien en tegen vergoeding aller ter deze gemaakte onkosten.

Artikel negen. Het bestuur der vennootschap wordt gevoerd door één directeur, onder toezicht van vijf commissarissen, allen te 's Gravenhage of aangrenzende gemeenten woonachtig, de laatsten eigenaars ieder van minstens tien aandeelen, die gedurende den tijd hunner functie en tot aan hunne décharge, in de bij artikel zestien bedoelde brandkast gedeponeed blijven tegen ontvangstbewijs van twee commissarissen en den directeur; gedurende dien tijd onvervreembaar zijn, en voor de vennootschap tot pand strekken voor alle eventueele vorderingen tegen hen.

Commissarissen worden benoemd voor den tijd van vijf jaren. Jaarlijks treedt één hunner af.

De orde van aftreding wordt door het lot geregeld.

De eerste aftreding zal plaats hebben in de gewone algemeene vergadering van achttienhonderd vijf en tachtig.

Aftredende commissarissen zijn dadelijk weder herkiesbaar.

Hij, die buiten het geval van gewone aftreding tot commissaris wordt gekozen, treedt af op den tijd, waarop degene, in wiens plaats hij gekozen wordt, zou moeten aftreden.

Indien de betrekking van commissaris buiten het geval van gewone aftreding openvalt, wordt zoo spoedig mogelijk, en altijd binnen zes maanden, eene algemeene vergadering belegd, om daarin te voorzien.

Artikel tien. Voortaan geschiedt de benoeming van commissarissen ter algemeene vergadering, door de aanwezige aandeelhouders, bij gesloten briefjes en met volstrekke meerderheid der geëdig uitgebrachte stemmen.

Indien bij de eerste stemming geen volstrekke meerderheid mocht verkregen zijn, heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt daarbij geene volstrekke meerderheid verkregen, dan zal bij de derde stemming de keuze bepaald zijn tot de twee candidaten die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben.

Bij staking van stemmen beslist het lot. Evenzoo wanneer bij de tweede vrije stemming meer dan twee personen hetzelfde aantal stemmen hebben verkregen.

Artikel elf. Voor de eerste maal worden tot commissarissen benoemd de heeren Willem Johannes Maurits De Bas, dr. Johannes Theodorus Mouton, Hendrik Nanning, dr. Antonius Henricus Pareau en Frederik Wilhelm Van der Putten, allen hierboven genoemd.

Artikel twaalf. Commissarissen waken voor de belangen der vennootschap, en zijn belast met den aankoop en de inrichting van de perceelen, die voor het bedrijf noodig zijn.

Zij stellen de instructie voor den directeur vast, en hebben bevoegdheid hem te schorsen.

Zij hebben te allen tijde toegang tot de kas, boeken en bezittingen der vennootschap.

Zij maken een huishoudelijk reglement tot regeling van den goeden gang der administratie.

Zij vergaderen minstens éénmaal 's maands, in tegenwoordigheid van den directeur, die bij deze vergaderingen eene adviseerende stem heeft en als secretaris fungeert.

Zij besluiten bij meerderheid der leden, waaruit hun college bestaat.

Zij kiezen uit hun midden een voorzitter, die hunne vergaderingen en de algemeene vergaderingen leidt.

Artikel dertien. Op voordracht van commissarissen wordt de directeur door de algemeene vergadering benoemd en zijn salaris vastgesteld.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd de heer Thomas Jacob Koentz, wonende te 's Gravenhage.

Artikel veertien. De directeur voert het beheer der vennootschap, onder toezicht van commissarissen en volgens zijne instructie.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, doch treedt in rechten noch als eischer noch als verweerder op buiten opzettelijke machtiging van commissarissen.

Hij moet eigenaar zijn van minstens twintig aandeelen, of wel een zakelijken borgtocht van minstens twee duizend gulden stellen, ter keuze en ten genoegen van commissarissen.

Hij teekent vóór de aanvaarding zijner betrekking eene verklaring, dat door hem in de eerste tien jaren na zijn ontslag aan geene inrichting van denzelfden aard als deze zal worden deelgenomen.

Artikel vijftien. Commissarissen en directeur zijn onbevoegd, de onroerende goederen der vennootschap te verkoopen of te bezwaren, gelden te haren behoefte op te nemen, of de vennootschap daarvoor te verbinden, zonder daartoe in eene algemeene vergadering gemachtigd te zijn.

Artikel zestien. Alle waarden, der vennootschap behoorende, daaronder begrepen die welke niet voor dagelijksche behoefte benoodigd zijn, zoomede de aandeelen van de commissarissen en de aandeelen of zakelijke borgtochten van den directeur en van zoodanige andere beambten, aan wie bij hunne aanstelling de verplichting tot het stellen van borgtocht wordt opgelegd, als ook de waarden van het reservefonds en van het zieken- en pensioenfonds, voor zooverre deze afzonderlijk beheerd worden, zullen in eene brandkast bewaard worden met twee ongelijk werkende sloten, waarvan een der sleutels bij den voorzitter van commissarissen en de andere bij een anderen commissaris berust.

Commissarissen zijn bevoegd een kassier voor de vennootschap te benoemen.

Tijdelijk ledig liggende gellen mogen in beleening of prolongatie op solide effecten, doch op geene andere wijze rentegevend worden uitgezet.

Artikel zeventien. Vóór den eersten Mei wordt, voor het eerst in achttienhonderd vijf en tachtig en verder telken jare, de gewone jaarlijksche algemeene vergadering gehouden in een daartoe door commissarissen aan te wijzen lokaal binnen 's Gravenhage.

Commissarissen beleggen verder algemeene vergaderingen zoo dikwijls dit door hen noodig geacht wordt, of op schriftelijk verzoek, met omschrijving der voorstellen van aandeelhouders, houders van minstens een vierde der uitgegeven aandeelen, daartoe bij de vennootschap te deponeren tegen ontvangbewijs van twee commissarissen en den directeur.

Een der commissarissen houdt de notulen der algemeene vergadering.

De oproepingen geschieden ten minste veertien dagen vooraf door aankondiging in twee 's Gravenhaagsche nieuwsbladen, met opgave van de punten ter behandeling, welke gedurende den tijd tusschen de oproeping en de vergadering ter visie liggen ten kantore der vennootschap, of ter plaatse door haar aan te wijzen.

De directeur zal ter algemeene vergadering tegenwoordig zijn.

Niemand wordt ter vergadering toegelaten dan op vertoon zijner aandeelen of van de in dit artikel en in artikel acht bedoelde duplicaatbewijzen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Niemand mag meer dan zes stemmen uitbrengen.

Behoudens het in artikel zeven bepaalde, beslist de vergadering bij volstreckte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.

Een voorstel, waarover de stemmen staken, wordt geacht te zijn verworpen.

Artikel achttien. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt eene commissie benoemd van drie leden en drie plaatsvervangende leden uit de aandeelhouders, tot het nazien der balans over het loopende jaar.

Deze commissie brengt in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering verslag uit.

Dit verslag en de balans, waarover het verslag loopt, worden in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering behandeld en het dividend over het afgelopen jaar vastgesteld.

Artikel negentien. Het boekjaar der vennootschap loopt van den eersten Januari tot den een en dertigsten December daaraanvolgende.

Vóór den eersten Maart van ieder jaar maakt de directeur de balans over het afgelopen jaar op, die, na goedkeuring door commissarissen, voorgelegd wordt aan de in artikel achttien bedoelde commissie van drie leden.

Artikel twintig. De winst, welke volgens de goedgekeurde balans zal blijken behaald te zijn, wordt aangewend in de eerste plaats tot de noodige afschrijving op de balanswaarde van gebouwen, machinerieën, gereedschappen, mobilair, en zoo voorts, waartoe commissarissen telken jare een voorstel doen.

Vervolgens tot uitkeering aan de aandeelhouders van vijf percent over het maatschappelijk kapitaal.

Het overblijvende wordt verdeeld als volgt:

tien percent aan een reservefonds, zoo lang en zoo dikwijls dat niet tot een bedrag van twintig duizend gulden is gebracht; vijftien percent aan den directeur; tien percent aan commissarissen; zeven en een half percent aan het zieken- en pensioenfonds; zeven en een half percent ter beschikking van commissarissen, ter bevordering eener goede exploitatie; het overige aan de aandeelhouders.

Na aankondiging in twee der 's Gravenhaagsche nieuwsbladen, is het dividend jaarlijks betaalbaar ten kantore der vennootschap of op eenige andere door haar binnen 's Gravenhage aan te wijzen plaats.

Dividenden, waarover binnen vijf jaren na den dag waarop zij betaalbaar zijn gesteld, niet is beschikt, zijn verjaard ten behoeve der vennootschap.

Artikel een en twintig. Indien in eenig jaar, in plaats van winst, verlies is geleden, zal dit zooveel mogelijk uit het reservefonds worden gedekt, en indien dit fonds daartoe ontoereikend is, zal de winst- en verliesrekening met het overige verlies worden belast, en zal er geene verdeling plaats hebben, zoolang deze rekening niet is aangezuiverd.

Artikel twee en twintig. Het zieken- en pensioenfonds wordt ten behoeve van het personeel aangewend op zoodanige wijze, als door commissarissen zal worden bepaald. Door de vennoten der maatschappij de 's Gravenhaagsche **Melkinrichting** wordt als eerste bijdrage daarin ingebracht het batig saldo van het door hen opgericht fonds.

Artikel drie en twintig. Het beheer van de bij de twee vorige artikelen genoemde fondsen wordt aan commissarissen opgedragen, die de wijze van belegging regelen en, voor zoover hun goeddunkt, daarover afzonderlijke administratie houden.

Artikel vier en twintig. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door eene commissie, bestaande uit de commissarissen en den directeur en twee leden aandeelhouders, door de algemeene vergadering te benoemen en later te dechargeeren.

Artikel vijf en twintig. Alle geschillen, deze vennootschap betreffende, van welken aard ook, die gelurende haar bestaan of hare liquidatie mochten rijzen tusschen commissarissen, directeur of aandeelhouders, zullen, voor zoover zij ingevolge de wet daarvoor vatbaar zijn, ter berechting worden opgedragen aan drie scheidsmannen, waarvan een door iedere partij en de derde door den bevoegden rechter te benoemen, welke scheidsmannen zullen oordeelen als goede mannen naar billijkheid en in het hoogste ressort.

Artikel zes en twintig. Commissarissen worden gemachtigd tot het verzoeken van 's Konings bewilliging op deze akte van oprichting, tot het aanbrengen daarin der eventueel tot het verkrijgen der Koninklijke bewilliging noodige wijzigingen, en tot het doen der inschrijving en bekendmakingen door het Wetboek van Koophandel voorgeschreven.

De comparanten zoo voor zich als in hoedanigheid verklaarden toe te stemmen in en den bewaarder der hypotheken, wien dit aangaat te machtigen tot de overschrijving van het hiervoren omschreven onroerend goed, ten name van de bovengemelde naamlooze vennootschap, met bepaling, dat de overschrijving zal geschieden bij zoodanig uittreksel, als de comparant De Bas zal te rade worden, aan wien zij tevens de noodige macht verleenen, om op dat uittreksel de volgens artikel zeshonderd een en zeventig van het Burgerlijk Wetboek gevorderde verklaring te doen stellen en namens hen te onderteekenen.

Tot nakoming van al hetgeen voorschreven staat en voor alle gevolgen van deze akte, kiezen de comparanten, zoo voor zich als in hunne hoedanigheid, domicilie ten kantore van mij, notaris, of van den eventueel lateren bewaarder van de minute dezer akte.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten huize in de Wagenstraat, numero 32, in het jaar achttienhonderd drie en tachtig, den zeven en twintigsten December, in tegenwoordigheid van Hendricus Van Broekhuizen, barbier, en Johannes Baptist Wilborts, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, hiertoe verzocht.

De heeren comparanten hebben met de voornoemde getuigen en mij, notaris, deze akte, welke te mijnen protocolle zal blijven berusten, onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. Th. Mouton, H. Nanning, F. W. Van der Putten, W. J. M. De Bas, D. F. Scheurleer; H. Van Broekhuizen, J. B. Wilborts, A. G. Westerouen van Meeteren.

N^o. 1292. Geregistreerd te 's Gravenhage, den acht en twintigsten December 1800 drie en tachtig, deel 189, folio 169 verso, vak 6, vijf bladen, drie renvooien. Ontvangen voor recht, vijftien gulden wegens maatschap, f 1.20 wegens volmacht, samen zestien gulden twintig cent. De ontvanger b. a., (geteekend:) *Sprée*.

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

17 Jan. 1884, WIJ WILLEM III, BIJ DE GRATIE GODS, KONING
n^o. 10. DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE-NASSAU,
— GROOT-HERTOG VAN LUXEMBURG, ENZ, ENZ., ENZ.

Beschikkende op het aan Ons ingediend verzoekschrift van dr. *Johannes Theodorus Mouton* te 's Gravenhage, en vier anderen, strekkende tot het erlangen der Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd notarieel afschrift der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: »de 's Gravenhaagsche *Melkinrichting*», te vestigen te 's Gravenhage;

Golet op de artikelen 36—56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van den 12den Januari 1884, 1ste afdeling, n^o. 149;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op het bij het verzoekschrift overgelegd notarieel afschrift der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: »de 's Gravenhaagsche *Melkinrichting*», te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit. 's Gravenhage, den 17den Januari 1884.

WILLEM.

De Minister van Justitie,
DU TOUR v. BELLINCHAVE.