

N^o. 184.

NAAMLooZE VENNOOTSCHAP: *De Kamper Melkinrichting*, te
Kampen.

Helen den vijf en twintigsten Augustus achttienhonderd negen en tachtig compareerden voor mij Willem Karel Loeff, notaris te Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Jan Meinard Simon, oud-ritmeester, wonende te Haarlem;
 - a. voor zich zelven, en
 - b. in hoedanigheid van gemachtigde van den heer Jacob Everard Simon, luitenant-kolonel der grenadiers en jagers, wonende te 's Gravenhage, krachtens onderhandsche akte van volmacht, geteekend te 's Gravenhage, den drie en twintigsten Augustus dezes jaars, welke volmacht, na vooraf door den heer lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is gehecht;
2. jhr. Henry Tindal, oud-officier der artillerie, wonende te Amsterdam;

3. Pieter Blussé, particulier, wonende te Amsterdam, en

4. Arthur Albert Stokes, industrieel, wonende te Weesp.

Dewelken zoo in privé als in qualiteit verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen en voorwaarden.

Doel der vennootschap.

Artikel een. Het doel der vennootschap is: het koopen en verkoopen van melk, het maken van roomboter en kaas en het drijven van handel in deze en andere voortbrengselen van melk.

Benaming, zetel en duur der vennootschap.

Artikel twee. De vennootschap draagt den naam van »*De Kamper Melkinrichting*», waarvan de zetel gevestigd is te Kampen.

Artikel drie. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van vijf en twintig jaren, eindigende den een en dertigsten December negentienhonderd veertien.

In eene algemeene vergadering, te houden binnen de zes eerste maanden van het laatste jaar van duur dezer vennootschap, zal worden beslist of zij op den tijd zal worden ontbonden, dan wel voor een bepaald aantal jaren zal worden voortgezet, behoudens in het laatste geval het verkrijgen der bij de wet vereischte Koninklijke bewilliging.

Niettemin kan te allen tijde tot ontbinding der vennootschap worden besloten door eene algemeene daartoe opzettelijk bijeen te roepen vergadering van aandeelhouders, waarin minstens drie-vierde van het getal der aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

De voor het besluit tot ontbinding stemmende meerderheid zal alsdan twee-derde van het geheele maatschappelijk kapitaal moeten vertegenwoordigen.

Artikel vier. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op dertig duizend gulden, verdeeld in dertig aandeeleu in blanco, elk groot een duizend gulden.

De aandeeleu zijn niet splitsbaar.

In dat kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde heeren, als:

door den heer Jan Meinard Simon voor acht aandeeleu;

door den heer jhr. Henry Tindal voor acht aandeeleu;

door den heer Pieter Blussé voor acht aandeeleu;

door den heer Jacob Everard Simon voor vijf aandeeleu, en

door den heer Arthur Albert Stokes voor een aandeel.

Het bedrag der dertig aandeeleu moet gestort worden uiterlijk binnē een maand na het passeeren dezer akte.

De dag waarop en de plaats waar genoemde storting geschiedt, wordt den deelhebbers, bij eene eenvoudige missive door den directeur bekend gemaakt.

De aandeeleu worden doorlopend genommerd en geteekend door den directeur en de commissarissen; zij zijn voorzien van een stel dividendebewijzen.

Bestuur.

Artikel vijf. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur onder toezicht van twee commissarissen, allen te benoemen door de algemeene vergadering.

Beide commissarissen moeten aandeelhouders dezer vennootschap zijn.

De directeur wordt voor den tijd van vijf jaren benoemd.

Voor de eerste maal wordt hij tot den eersten Juli achttienhonderd vier en negentig aangesteld.

De directeur kan te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

Hij kan te allen tijde zijn ontslag aanvragen, waarop de algemeene vergadering binnen drie weken na het ontvangen der aanvraag beslist en ingeval het ontslag verleend wordt, den dag van ingang daarvan bepaalt.

Ter vervulling van de vacature van directeur doen commissarissen eene aanbeveling van twee personen aan de algemeene vergadering.

De aftredende is herbenoembaar.

In afwijking van hetgeen in het eerste lid van dit artikel is bepaald, wordt bij deze voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Jan Reinders Kuperus, industrieel, wonende te Kampen.

De commissarissen hebben het recht den directeur hoogstens voor den tijd van drie maanden zonder behoud van traktement te schorsen.

Bij verhindering of ontstentenis van den directeur voorzien commissarissen tijdelijk in de werkzaamheden van den directeur.

Artikel zes. De directeur geniet eene vaste jaarwedde, elk jaar vast te stellen door de in artikel 20 bedoelde algemeene vergadering voor het dienstjaar van den directeur, dat aanvangt met den eersten Juli na die vergadering.

De wedde door den directeur te genieten tot den eersten Juli achttienhonderd negentig, regelt zich in evenredigheid van eene bezoldiging van zeshonderd gulden per jaar.

Boven de vaste jaarwedde kan door de algemeene vergadering jaarlijks eene uitkeering uit de winst aan den directeur worden toegekend.

Artikel zeven. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen, als omschreven onder artikel 1 tot den werkkring der vennootschap behoorende. Alle stukken dienaangaande, verbintenissen inhoudende van een hooger bedrag dan een duizend gulden, moeten echter en door den directeur en door minstens één commissaris ondertekend worden.

Vóór den vijften van elke maand moet de directeur aan iederen commissaris een door hem ondertekenden staat, ingericht volgens een door commissarissen in overleg met den directeur vast te stellen model zenden, aanwijzende de ontvangsten en uitgaven over de afgelopen maand en de op den laatsten dag dier maand in kas zijnde gelden.

De directeur is verplicht al de boeken en bescheiden aan te houden, welke hem door commissarissen of door de algemeene vergadering worden voorgeschreven en ten opzichte van zijn dagelijksch beheer en de leiding der zaak en van alle verdere aangelegenheden der vennootschap te allen tijde al de door een of beide commissarissen verlangde inlichtingen te geven.

De algemeene vergadering heeft het recht den werkkring van den directeur nader bij een huishoudelijk reglement te regelen.

Tot het aankopen, ruilen, vervreemden, bezwaren of verhypotheker van onroerende goederen, het opnemen van gelden, of het verkrijgen van crediet-openingen, behoeven de directeur en de commissarissen vooraf de machtiging der algemeene vergadering.

Evenwel kunnen gelden opgenomen en crediet-openingen verkregen worden na vooraf bekomen schriftelijke machtiging van al de aandeelhouders.

Al de tot in het vijfde en zesde lid van dit artikel omschreven zaken vereischt wordende akten en stukken worden door den directeur en beide commissarissen ondertekend.

De directeur mag behalve in deze vennootschap, hetzij direct of indirect, niet deelnemen of werkzaam zijn in eenige onderneming van handel of industrie, zonder toestemming van de algemeene vergadering.

Artikel acht. De commissarissen worden benoemd voor den tijd van één jaar, in een op heden te Haarlem te houden vergadering van al de aandeelhouders in artikel 4 vermeld, of hunne lasthebbers.

Op deze vergadering zijn van toepassing het eerste en tweede lid van artikel 14 en artikel 16 geheel.

De commissarissen kunnen te allen tijde hun ontslag nemen, hetwelk ingaat met den dag, volgende op dien, waarop hunne opvolgers zijn benoemd.

De aftredende commissarissen zijn dadelijk herkiesbaar.

Zoodra mogelijk wordt in eene ontstane vacature van commissarissen voorzien.

Tusschentijds verkozen commissarissen treden af op den tijd waarop degenen wier plaats zij vervangen, zouden moeten aftreden.

Artikel negen. Commissarissen oefenen het toezicht uit op de daden en handelingen van den directeur, dien zij wederkeerig in de uitoefening van zijne functiën, waar zulks noodig is, ondersteunen en handhaven, en waken in het algemeen voor de belangen der vennootschap.

Artikel tien. Commissarissen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, zijn te allen tijde bevoegd de opeulegging en de tijdelijke overgifte van alle boeken, papieren en bescheiden der vennootschap, alsmede de vertooning of overgifte van de kas daarvan te vorderen en hebben steeds toegang tot de gebouwen bij de vennootschap in gebruik.

Jaarlijks worden, in den regel te Kampen, minstens zes vergaderingen gehouden van den directeur en beide commissarissen en bij verhindering of ontstentenis van een der laatstgenoemden, dan van den directeur en den anderen commissaris.

Voorts zullen zoo dikwijls de president-commissaris of de directeur en de andere commissaris het noodig oordeelen, dergelijke vergaderingen gehouden worden.

Artikel elf. Commissarissen genieten aanvankelijk geen belooning, maar de algemeene vergadering kan te allen tijde aan hen eene jaarwedde toekennen.

Zij mogen echter in alle gevallen in rekening brengen alle kosten, door hen ten dienste der vennootschap gemaakt.

Artikel twaalf. Commissarissen kunnen, indien zij zulks raadzaam oordeelen, eene algemeene vergadering bijeenroepen en zijn daartoe verplicht op schriftelijke aanvraag, met opgaaf van redenen, van den directeur of twee of meer deelhebbers, te zamen minstens acht aandelen vertegenwoordigende. Indien na zoodanige aanvraag de oproeping der vergadering niet binnen veertien dagen is geschied, zijn de aanvragers zelve tot het doen der oproeping bevoegd.

Commissarissen zullen telken jare onderling overeenkomen wie hunner gedurende het dienstjaar als president-commissaris zal optreden om de vergaderingen van hen met den directeur en de algemeene vergaderingen te leiden.

Bij verhindering of ontstentenis van den president-commissaris, wordt hij vervangen door den anderen commissaris.

Algemeene vergaderingen.

Artikel dertien. De algemeene vergaderingen, waarmede in deze akte steeds bedoeld worden de vergaderingen van aandeelhouders of hunne lasthebbers, worden gehouden ter plaatse door de commissarissen te bepalen.

Artikel veertien. De aandeelhouders handelen als zoodanig niet dan in algemeene vergaderingen, waarin ieder hunner zooveel stemmen als hij aandeelen heeft, doch nooit meer dan drie stemmen voor zich zelve, kan uitbrengen.

Zij kunnen zich op de algemeene vergadering en door schriftelijk gevolmachtigden doen vertegenwoordigen.

In eene algemeene vergadering kan geen besluit genomen worden indien niet ten minste de grootste helft van het getal aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd is, behoudens het bepaalde in het laatste lid van artikel 3.

De directeur kan in eene algemeene vergadering aan de beraadslaging deelnemen, heeft daarin eene raadgevende stem.

Artikel vijftien. De oproepingsbriefjes voor de algemeene vergaderingen worden door den president-commissaris geteekend.

Die briefjes moeten, spoedeischede gevallen uitgezonderd, veertien dagen te voren aan de aandeelhouders worden afgezonden en bevatten zooveel mogelijk de punten van behandeling.

Artikel zestien. Over alle zaken wordt mondeling en bij hoofdelijke omvraag gestemd.

Bij benoeming van personen geschiedt de stemming bij ongeteekende briefjes.

Alle besluiten worden, behoudens het bepaalde in het laatste lid van artikel 3 en in artikel 23, genomen met volstreekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, waaronder briefjes in blanco niet melegerekend worden.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht niet te zijn aangenomen, terwijl bij staking van stemmen over personen het lot beslist.

Artikel zeventien. Commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergaderingen te behandelen, vast.

De algemeene vergadering kan, zulks noodig oordeelende, over andere zaken dan die op de oproepingsbriefjes vermeld, besluiten.

De directeur is verplicht de algemeene vergaderingen bij te wonen, tenzij hij door ziekte of andere deugdelijke redenen, ter beoordeeling van de betrokken vergadering, daarin verhinderd is.

Artikel achttien. Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen zullen door of vanwege commissarissen in een daartoe aan te leggen register notulen worden gehouden, die, na goedkeuring in de eerstvolgende algemeene vergadering, door den directeur en den president-commissaris worden ondertekend.

De volmachten worden bij het register bewaard.

De notulen van het verhandelde in de vergadering, bedoeld in het eerste lid van artikel 8, worden in die vergadering vastgesteld, dadelijk door al de aandeelhouders of hunne lasthebbers ondertekend en vervolgens bij het voormelde register bewaard.

Dienstjaar, balans, winst en verlies.

Artikel negentien. Het dienstjaar der vennootschap vangt aan met den eersten Januari van elk jaar, en eindigt met den een en dertigsten December van dat jaar.

Den een en dertigsten December van elk jaar, voor het eerst op den een en dertigsten December achttienhonderd negen en tachtig, worden de boeken der vennootschap afgesloten en door den directeur en commissarissen een staat opgemaakt van de waarde van al de bezittingen der vennootschap.

Zij maken uit een en ander zoo spoedig mogelijk eene balans en winst-en-verliesrekening op over het afgelopen jaar.

Artikel twintig. Uiterlijk in de maand April van elk jaar, voor het eerst in het jaar achttienhonderd negentig, zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden worden. Commissarissen zullen in die vergadering aan de aandeelhouders verslag uitbrengen over het afgelopen dienstjaar, mededeeling doen van den stand der zaak en ter goedkeuring aanbieden den staat, de balans en winst-en-verliesrekening, onder overlegging van de noodige bescheiden.

Goedkeuring strekt aan den directeur en de commissarissen tot volledige décharge wegens alle handelingen in het afgelopen dienstjaar, blijkens de boeken verricht.

De staat, de balans en winst-en-verliesrekening zullen van de oproeping ter algemeene vergadering tot het tijdstip waarop deze gehouden wordt, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In deze vergadering wordt tevens voorzien in de vacaturen van directeur en commissarissen, die den eersten Juli daaraanvolgende ontstaan.

Artikel een en twintig. Van de winst welke uit de goedgekeurde balans zal blijken gemaakt te zijn, na afschrijving op de waarde van zoodanige zaken der vennootschap als de in het vorig artikel bedoelde algemeene vergadering, in overleg met den directeur en de commissarissen, zal noodig achten en na aftrek van de in artikel 6 genoemde eventueele uitkeering aan den directeur, wordt vooraf aan de aandeelhouders uitgekeerd vijf ten honderd van het bedrag hunner aandeelen.

Van het dan nog overblijvende kan elk jaar voor het reservefonds door de in artikel 20 genoemde algemeene vergadering een door haar te bepalen bedrag worden afgeschreven, terwijl het alsdan nog overblijvende mede aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd.

Artikel een en twintig. Van de winst welke uit de goedgekeurde balans zal blijken gemaakt te zijn, na afschrijving op de waarde van zoodanige zaken der vennootschap als de in het vorig artikel bedoelde algemeene vergadering, in overleg met den directeur en de commissarissen, zal noodig achten en na aftrek van de in artikel 6 genoemde eventueele uitkeering aan den directeur, wordt vooraf aan de aandeelhouders uitgekeerd vijf ten honderd van het bedrag hunner aandeelen.

Van het dan nog overblijvende kan elk jaar voor het reservefonds door de in artikel 20 genoemde algemeene vergadering een door haar te bepalen bedrag worden afgeschreven, terwijl het alsdan nog overblijvende mede aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd.

Artikel twee en twintig. Mocht in eenig jaar het verlies de winst overtreffen, dan zal de winst-en-verliesrekening daarvoor worden belast en in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt vóór dat weder is ingewonnen hetgeen op de winst-en-verliesrekening schuldig stond.

Artikel drie en twintig. Aanvulling of verandering der bepalingen en voorwaarden dezer akte, daaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, kan, behoudens de Koninklijke bewilliging, niet anders geschieden dan bij besluit der algemeene vergadering, genomen met eene meerderheid van ten minste twee derden der uitgebrachte stemmen.

En is mede alhier gecompareerd de heer Jan Reinders Kuperus voornoemd, die verklaarde, na kennisneming van al het hiervorenstaande, zijne benoeming tot directeur der onderwerpelijke naamlooze vennootschap aan te nemen.

Waarvan deze akte in minuut is verleden te Haarlem ten woonhuize van mij notaris en ten tijde als aan het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Pierre François De Bordes en Johannes Ratelband, beiden candidaat-notaris en wonende te Haarlem, als getuigen, en met de heeren comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte onmiddellijk na hare voorlezing door de heeren comparanten, de getuigen en mij notaris onderteevend.

(Geteekend:) Simon, Henry Tindal, P. Blussé, Arthur A. Stokes, J. R. Kuperus; P. F. De Bordes, J. Ratelband, Loeff.

Geregistreerd te Haarlem den dertigsten Augustus 1800 negen en tachtig, deel 127, folio 149 recto, vak 4, vier bladen, met geen renvoien. Ontvangen voor recht van maatschap f 15, van benoeming f 1,20. Te zamen zestien gulden twintig cent. De ontvanger (geteekend:) *C. Ter Kuile*.

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

29 Juli 1889 WIJ WILLEM III, BIJ DE GRATIE GODS, KONING
n°. 30. DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE-NASSAU,
— GROOT-HERTOG VAN LUXEMBURG, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het aan Ons ingediend verzoekschrift van *Jan Meinard Simon*, wonende te Haarlem, strekkende tot het erlangen der

Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: »*de Kamper Melkinrichting*», te vestigen te Kampen;

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

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van den 23sten Juli 1889, 1ste afdeeling, n°. 125;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleen op het bij het verzoekschrift overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: »*de Kamper Melkinrichting*», te vestigen te Kampen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.
Het Loo, den 29sten Juli 1889.

W I L L E M.

De Minister van Justitie,

RUYS VAN BEERENBROEK.