

N^o. 266.NAA MLOOZE VENNOOTSCHAP: *De Stoomzuivelfabriek*, te het Meer.

Op heden den zestienden Juli achttienhonderd negentig, verschenen voor mij Gerrit Boschloo, notaris in het arrondissement Heerenveen, ter standplaats Heerenveen, de heeren:

1. Dirk Woltman, olieslager en wethouder der gemeente Engwirden, wonende te Heerenveen Engwirden, voor zich en als lasthebber ingevolge eene onderhandsche akte van lastgeving van den weledelgeboren heer Johannes Franciscus Van Dunné, ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw, directeur der registratie en domeinen voor de provincie Zeeland en het westelijk deel der provincie Noordbrabant, ter standplaats Middelburg en aldaar wonende;

2. Alexis Duco Harmens, zeehandelaar, wonende te Harlingen, voor zich en als lasthebber ingevolge eene onderhandsche akte van lastgeving van den heer Wijger Harmens Corneliszoon, zeehandelaar, te Harlingen;

3. Gerhardus Johannes Pothaar, koopman, wonende te Heerenveen;

4. Hendrik Ruiters, grondeigenaar en landbouwer, wonende te Zestienroeden onder Tjalleberd.

De beide akten van lastgeving door de respectieve lasthebbers in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen ondertekend.

Welke comparanten voor zich en in qualiteit verklaarden eene naamlooze vennootschap te hebben opgericht, waarvan de statuten worden geregeld bij de tegenwoordige akte, waarop de bewilliging van zijne Majesteit den Koning zal worden aangevraagd en die, volgens hunne verklaring, luiden, als volgt:

Artikel een. De vennootschap is gevestigd te het Meer en draagt den naam van »de *Stoomzuivelfabriek te het Meer*»; zij heeft ten doel het koopen van melk, het maken van boter en kaas en den handel in die producten; zij is aangegaan voor den tijd van negen en twintig achtereenvolgende jaren, aanvangende den eersten Januari achttienhonderd negentig, mits dat de Koninklijke bewilliging zij erlangd, of, ingeval die vóór dat tijdstip nog niet mocht zijn verkregen, den dag dat die zal worden verleend.

Artikel twee. Het kapitaal der vennootschap bedraagt twee en veertig duizend gulden, verdeeld in aandeelen van zes duizend gulden, waarin door de comparanten is deelgenomen, te weten:

door Dirk Woltman voor twee aandeelen;

door Johannes Franciscus Van Dunné voor een aandeel;

door Wijger Harmens Corneliszoon voor een aandeel;

door Alexis Duco Harmens voor een aandeel;

door Gerhardus Johannes Pothaar voor een aandeel;

door Hendrik Ruiters, voor een aandeel.

Artikel drie. De aandeelen zullen zijn op naam, volgefournéerd, onsplitbaar en doorlopend genommerd.

De storting moet geschieden in één termijn, vóór den eersten Januari achttienhonderd een en negentig.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Artikel vier. De aandeelhouders zijn in geen geval verder aansprakelijk dan voor het volle bedrag der aandeelen.

Artikel vijf. Het bestuur is opgedragen aan een directeur-administrateur door de aandeelhouders te benoemen en te ontslaan. Deze is belast met de geheele leiding en administratie der vennootschap.

Hij is te allen tijde rekenplichtig tegenover de aandeelhouders.

Artikel zes. De directeur-administrateur geniet eene bezoldiging door de aandeelhouders te bepalen.

Artikel zeven. De directeur-administrateur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Artikel acht. De toestemming der aandeelhouders wordt echter vereischt:

a. voor het vervreemden of bezwaren of bezwaren van de onroerende goederen der vennootschap;

b. voor het sluiten van geldleeningen;

c. voor het voeren van rechtsgedingen;

- d.* voor het aanstellen en het ontslaan van een adjunct-directeur;
- e.* voor aan- of bijbouw der fabriek;
- f.* voor het doen van reparatiën en aanschaffen van werktuigen de som van honderd gulden te boven gaande.

Artikel negen. De gelden en geldswaarden der vennootschap worden bezwaard in eene brandkast ten huize of ten kantore van den directeur-administrateur. Hij is gehouden die te ontsluiten en den inhoud te vertoonen zoo dikwijls zulks door de aandeelhouders mocht worden gevorderd

De aandeelhouders beslissen of er van de diensten van een kassier zal worden gebruik gemaakt.

Artikel tien. Jaarlijks op den een en dertigsten December, voor het eerst op den een en dertigsten December achttienhonderd negentig, en vervolgens van jaar tot jaar op dien datum, worden de boeken afgesloten, zoodra mogelijk de balans en de winst-en-verliesrekening door den directeur-administrateur opgemaakt en aan de aandeelhouders voorgelegd. De goedkeuring dechargeert den directeur-administrateur volkomen.

Artikel elf. De zuivere winst, welke na betaling van alle onkosten, bezoldigingen, afschrijvingen en zoo voort overschiet, wordt door en tusschen de aandeelhouders, in verhouding tot hunne aandelen, verdeeld.

Artikel twaalf. Eenmaal in het jaar, in de maand Mei, moet eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin de balans wordt vastgesteld, verslag van den toestand der vennootschap door den directeur-administrateur wordt uitgebracht en verder eventueele voorstellen worden behandeld. De stemming is hoofdelijk; bij staking van stemming beslist het lot. Tot het nemen van eenig besluit wordt de aanwezigheid van de meerderheid der aandeelhouders vereischt. Bij gebreke hiervan wordt ten spoedigste, uiterlijk binnen veertien dagen, opnieuw eene vergadering belegd. Op deze vergadering kan door de opgekomen aandeelhouders worden beslist opzichts die zaken, welke de eerste vergadering aanhangig bleven. Onverminderd deze bepaling kunnen alle voorstellen of aangelegenheden, de vennootschap betreffende, schriftelijk tusschen en met de aandeelhouders worden behandeld en afgedaan.

Zoowel op de vergaderingen als anderszins kunnen de aandeelhouders zich door schriftelijk gevolmachtigden doen vertegenwoordigen. De volmacht moet echter de nummers der aandelen van den lastgever inhouden.

Artikel dertien. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur-administrateur.

Artikel veertien. Geene wijzigingen in de onderhavige statuten kunnen worden gebracht dan krachtens een besluit van aandeelhouders genomen in de jaarlijksche algemeene vergadering, of zoodanige vergadering als zij zullen goedvinden te beleggen.

In dit laatste geval geldt ook het verder bij artikel twaalf bepaalde. Alvorens echter die wijzigingen in werking zullen kunnen treden, zal daarvoor opnieuw de Koninklijke bewilliging moeten worden aangevraagd.

De comparanten verklaren ten slotte, dat zij bij deze akte de eerste benoeming van een directeur-administrateur wenschen te doen en wel als zoodanig aanstellen den heer Bernard Woltman te Heerenveen.

Waarvan akte, in minuut verleden te Heerenveen, op voormelden datum, in tegenwoordigheid van Wijbe Nijholt, notarisklerk te Heerenveen, en Petrus Johannes Fonk, notarisklerk aldaar, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, deze akte na voorlezing met mij notaris onderteeekend.

(Geteekend:) D. Woltman, A. D. Harmens, G. J. Pothaar, H. J. Ruiter; P. J. Fonk, W. Nijholt, G. Boschloo.

Geregistreerd te Heerenveen den zestienden Juli 1890 negentig, deel 82, folio 120 verso, vak 6; twee bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden, f 15. De ontvanger, (geteekend:) *Houwing*.

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

WIJ WILLEM III, BIJ DE GRATIE GODS, KONING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG VAN LUXEMBURG, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het aan Ons ingediend verzoekschrift van *Dirk Woltman*, te Heerenveen, en vijf anderen, strekkende tot het erlangen der Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd notarieel afschrift der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: »*De Stoomzuivelfabriek te het Meer*», te vestigen te het Meer;

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

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van den 13den Augustus 1890, 1ste afdeeling, n^o. 140;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleen en op het bij het verzoekschrift overgelegd notarieel afschrift der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: »*De Stoomzuivelfabriek te het Meer*», te vestigen te het Meer.

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

Het Loo, den 19den Augustus 1890.

WILLEM.

De Minister van Justitie,
RUYS VAN BEERENBROEK.