

N°. 98.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: *Roomboter- en kaasfabriek
» Frisia» te Zurich bij Harlingen*, te Zurich.

Voor mij mr. Jan Klaasesz de Boer, notaris te Witmarsum, zijn,
in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:
de heeren:

Johannes Lieuwes Blanksma, Johannes Lammerts Hilarides, Petrus
Rientzes Bangma, Rintje Lieuwes Bangma en Simon Lieuwes Bangma,
allen landbouwer, wonende te Pingjum, en mejuffrouw Trijntje Hila-
rides, directrice van eene stoomzuivelfabriek, wonende aldaar.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te
richten eene naamlooze vennootschap onder den naam van: *Room-
boter- en kaasfabriek » Frisia» te Zurich bij Harlingen*, welke zal
gevestigd zijn te Zurich, en voor deze vennootschap te hebben vast-
gesteld de volgende voorwaarden en bepalingen.

HOOFDSTUK I.

Doel.

Artikel 1. De vennootschap heeft ten doel in de door haar te
exploiteeren stoomzuivelfabriek koemelk te verwerken tot handelspro-
ducten en met deze, alsmede andere door haar in deze zaak noodig
geacht wordende producten, handel te drijven.

HOOFDSTUK II.

Duur.

Artikel 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van dertig
jaren, te rekenen van af den datum, waarop de Koninklijke bewilli-
ging op hare akte van oprichting zal zijn verkregen.

HOOFDSTUK III.

Kapitaal.

Artikel 3. Het kapitaal der vennootschap zal bedragen zeven en
twintig duizend gulden, verdeeld in vier en vijftig aandeelen, ieder
groot vijfhonderd gulden.

Hierin wordt deelgenomen door:

Johannes Lieuwes Blanksma voor twaalf aandeelen;

Johannes Lammerts Hilarides voor twaalf aandeelen;

Petrus Rientzes Bangma voor twaalf aandeelen;

Rintje Lieuwes Bangma voor acht aandeelen;

Simon Lieuwes Bangma voor acht aandeelen en

Trijntje Hilarides voor twee aandeelen.

Door de deelgenooten Johannes Lieuwes Blanksma, Johannes Lam-
merts Hilarides, Rintje Lieuwes Bangma en Simon Lieuwes Bangma,
wordt op het oogenblik dat de vennootschap in werking treedt, in
de vennootschap, in verrekening met hunne aandeelen, ingebracht:

Een huis en erf te Zurich, bekend ten kadaster gemeente Makkum, sectie B, onder nummer 1042, ter grootte van een en twintig aren, welk perceel voor rekening van de vennootschap tot eene fabriek is verbouwd en waarvan de laatste titel van aankomst is eene onderhandsche koopakte van den vijf en twintigsten Januari achttienhonderd twee en negentig, waarop staat: »Geregistreerd te Harlingen, den vijftien Februari 1800 twee en negentig, deel 52, folio 23 verso, vak 3; een blad; geen renvooi. Ontvangen voor recht f 74, voor 38 opcenten f 28,12, samen honderd twee gulden twaalf cent (f 102,12). De ontvanger, A. Bouwman», overgeschreven te Sneek den zesden Februari aanvolgende, in deel 373 nummer 23.

Binnen eene maand na de Koninklijke bewilliging worden voorde, voor de gestorte aandeele voorloopig door het bestuur afgegeven quitantiën, bewijzen van aandeel, voorzien van een doorlopend nummer en geteekend door den voorzitter en secretaris, op naam afgegeven.

Artikel 4. Het bestuur houdt een register aan, waarin de aandeele en de houders daarvan naar volgnummer worden ingeschreven.

Alleen zij die in dit register als aandeelhouders voorkomen, worden door de vennootschap als zoodanig erkend.

Artikel 5. Wanneer een houder één of meer zijner aandeele wil overdragen, geeft hij hiervan schriftelijk kennis aan het bestuur, met opgaaf van den persoon, aan wien hij die overdracht wenscht te doen.

Het bestuur belegt binnen veertien dagen eene vergadering van aandeelhouders en stelt deze met de voorgenomen overdracht in kennis.

Wanneer één of meer der andere aandeelhouders de ter overdracht aangeboden aandeele voor de waarde van honderd procent willen overnemen, hebben deze daartoe het recht van voorkeur, zoomede ingeval een vennoot wordt verklaard in staat van faillissement of kennelijk onvermogen.

In het tegenovergestelde geval wordt in de voorgestelde overdracht bewilligd en worden de aandeele op naam van den nieuwen verkrijger overgeschreven.

Wenschen twee of meer houders van hun recht van voorkeur gebruik te maken, dan worden de aangeboden aandeele, zoo mogelijk gelijkelijk tusschen hen verdeeld, of, in zoover dit niet mogelijk is door het lot hun toegewezen.

Deze overdracht heeft plaats door eene verklaring van den aandeelhouder en den nieuwen verkrijger, in het register der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend en tevens door aantekening op de overgedragen aandeele, door den voorzitter en secretaris te onderteekenen.

Voor iedere overdracht betaalt de nieuwe verkrijger dadelijk bij de aantekening twintig gulden per aandeel ten voordeele der vennootschap.

Artikel 6. De aandeele kunnen niet worden gesplitst en de vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel. In geval van

overlijde, van een aandeelhouder, zijn belanghebbenden verplicht binnen zes maanden na dat overlijden ieder aandeel des overledenen aan een persoon uit hun midden over te dragen, bij gebreke waarvan het stemrecht betreffende die aandeelen opgeschort blijft en de uitkeering van hun aandeel in de winst uitgesteld wordt totdat aan deze bepaling is voldaan.

Op deze overdracht is het bepaalde bij alinea's 1, 2, 3, 4, 5 en 7 van art. 5 niet van toepassing.

HOOFDSTUK IV.

Verplichting.

Artikel 7. Ieder aandeelhouder, tevens veehouder, wonende op minder afstand dan zeven duizend meter, hemelsbreedte, van af de fabriek, is, op verbeurte zijner aandeelen, gehouden zijne melk, voor den prijs jaarlijks in eene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van het bestuur, in overleg met de directrice, vast te stellen, aan de fabriek ter verwerking aan te bieden en, des verlangd, te leveren.

Insgelijks verbeurt hij zijne aandeelen, wanneer hij, buiten toestemming van het bestuur, in eene andere **zuivelfabriek** aandeelen neemt.

HOOFDSTUK V.

Bestuur.

Artikel 8. Het bestuur bestaat uit drie leden, te kiezen uit en door de vennoten.

Zij worden voor den tijd van drie jaren gekozen in de jaarlijksche algemeene vergadering, te houden in de maand Juni.

Ieder jaar, op den eersten Juli, treedt een bestuurslid af, volgens op te maken rooster. De aftredende is herkiesbaar.

In afwijking van het bepaalde treden voor het eerst als bestuursleden op:

Johannes Lieuwes Blanksma, voorzitter;

Johannes Lammerts Hilarides, secretaris; en

Petrus Rientzes Bangma, plaatsvervangend voorzitter en secretaris; die volgens op te maken rooster aftreden op één Juli achttienhonderd drie en negentig, achttienhonderd vier en negentig en achttienhonderd vijf en negentig.

Artikel 9. Een bestuurder die ophoudt aandeelhouder te zijn, treedt als bestuurslid af.

Artikel 10. Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verdaagd tot eene volgende vergadering. Staken in die vergadering de stemmen, wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

In de vergadering van het bestuur heeft ieder bestuurder slechts eene stem.

Artikel 11. De voorzitter belegt en leidt de vergaderingen, zoowel die van het bestuur als die der vennoten.

Artikel 12. De secretaris houdt nauwkeurig notulen der bestuurders- en algemeene vergaderingen.

Artikel 13. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Het regelt de voorwaarden van toelating tot het leveren van melk en geeft, in overleg met de directrice, toezegging tot of ontzegging van die levering.

De bestuurders zijn verplicht een nauwkeurig toezicht te houden, zoo op het beheer van de directrice, als op de fabriek.

Zij dienen de directrice van raad en bijstand, zoo dikwijls deze zulks noodig acht. Bij ziekte, afwezigheid of ontsienis van de directrice, zorgen zij voor den geregelten gang van zaken.

Artikel 14. Het bestuur heeft het recht, tot gaandehouding der administratie, tijdelijk geld op te nemen, mits tot geen hooger bedrag dan twee duizend gulden en niet langer dan voor drie maanden.

HOOFDSTUK VI.

Directrice.

Artikel 15. Aan het hoofd van de fabriek staat eene directrice.

Tot eerste directrice wordt hierbij benoemd de mede-vennoot Trijntje Hilarides.

Deze wordt door de aandeelhouders ontslagen, of op eigen verzoek of op een met redenen omkleed adres van het bestuur.

Artikel 16. De directrice houdt een nauwlettend toezicht op de machinerieën en verder materieel en zorgt dat alles helder, rein en zindelijk gehouden wordt.

Zij zorgt voor:

- a. het in ontvang nemen, het meten en het keuren der melk;
- b. eene zorgvuldige bereiding der boter en kaas;
- c. de verpakking en verzending der producten.

Zij heeft recht de melk te weigeren, doch geeft hier onmiddellijk kennis van aan het bestuur.

De verkoop der producten geschiedt door haar, in overleg met het bestuur.

Artikel 17. Zij houdt nauwkeurig aantekening van:

- a. de door iederen leverancier geleverde melk, hare hoedanigheid en gehalte;
- b. de opbrengst van de verkochte producten;
- c. alle ontvangsten en uitgaven ten behoeve en ten laste van de fabriek.

Artikel 18. Wekelijks betaalt zij den leveranciers de geleverde melk en den geëmployeerden het verschuldigde loon.

Andere uitgaven, een bedrag van vijf en twintig gulden te boven gaande, mag zij niet doen zonder goedkeuring van het bestuur.

Artikel 19. De ontvangsten en uitgaven moeten dagelijks worden ingeschreven in een daartoe bestemd, door den voorzitter gewaarmerkt boek.

Artikel 20. Zij is verplicht de bestuurders, telkens wanneer deze zulks verlangen, inzage te geven van de boeken en kas.

Maandelijks geeft zij aan het bestuur verslag van de boeken, van het slot van rekening en van den staat der kas.

Artikel 21. In de maand Mei doet zij aan het bestuur rekening en verantwoording van de ontvangsten en uitgaven over het afgelopen jaar, onder overlegging van de noodige bescheiden.

Artikel 22. In overleg met het bestuur benoemt en ontslaat zij het dienstpersoneel en regelt hunne werkzaamheden en loonen.

Artikel 23. De belooning der directrice en hare opvolgers wordt in eene vergadering van vennoten geregeld en vastgesteld.

Artikel 24. Bij eventueele vervanging van deze directrice door een directeur, door de aandeelhouders te benoemen, is alles wat thans den werkring regelt, op dien van toepassing.

HOOFDSTUK VII.

Rekening.

Artikel 25. Op den twaalfden Mei van ieder jaar, des middags twaalf uur, worden de boeken der vennootschap afgesloten.

Vóór den twaalfden Juni daaraanvolgende worden de rekening en de balans over het afgelopen boekjaar door het bestuur opgemaakt. Deze stukken worden gedurende minstens acht dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering, bedoeld bij artikel 30, voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage gelegd.

Artikel 26. Uit hetgeen volgens de goedgekeurde rekening van de ontvangsten over het afgelopen jaar overschiet, na aftrek der uitgaven, zoover deze niet uit het reservefonds kunnen worden bestreden, wordt in de eerste plaats een dividend van zoo mogelijk vijf procent van het gestorte bedrag aan de aandeelhouders op hunne aandelen uitgekeerd.

Daarna wordt vierhonderd gulden afgezonderd, ten einde een reservefonds te vormen.

Van het hierna overblijvende wordt aan de directie uitgekeerd tien ten honderd, terwijl het resteerende aan de aandeelhouders, naar gelang van hunne aandelen, wordt uitbetaald.

HOOFDSTUK VIII.

Reservefonds.

Artikel 27. Het reservefonds wordt afzonderlijk beheerd en belegd op de wijze, door de vennoten te bepalen.

Het is bestemd om daaruit te bestrijden de kosten van buitengewoon onderhoud en vernieuwing der gebouwen en werktuigen en de verliezen, welke het kapitaal onverhoopt mocht ondergaan.

Geene betalingen mogen uit dit fonds geschieden, dan met toestemming eener algemeene vergadering.

Zoolang het reservefonds geen acht duizend gulden bedraagt, worden de daarvan gemaakte intresten steeds bij het kapitaal gevoegd.

Is het fonds tot een effectief bedrag van acht duizend gulden gestegen, dan worden daarvoor op de jaarlijksche rekening geene gelden meer in uitgaaf gebracht en de intresten van het fonds jaarlijks in de kas der vennootschap gestort en alzoo in de uitkeering begrepen.

Daalt het fonds weder tot beneden acht duizend gulden, dan wordt het zoo spoedig mogelijk weer tot dat bedrag aangevuld, op de wijze hiervoren bepaald.

HOOFDSTUK IX.

Vergaderingen.

Artikel 28. Bestuursvergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de voorzitter of de beide andere bestuursleden zulks noodig achten.

Artikel 29. Jaarlijks, in de maand Juni, wordt eene vaste algemeene vergadering gehouden.

Deze wordt voor het eerst gehouden in Juni achttienhonderd drie en negentig, wordende alsdan gerekend het eerste boekjaar afgelopen te zijn.

Voorts worden vergaderingen gehouden, zoo dikwijls de voorzitter zulks noodig acht of minstens drie der vennoten dit verlangen.

De vennoten worden minstens vijf dagen te voren opgeroepen bij brief, vermeldende de punten van behandeling.

Artikel 30. In de vaste algemeene vergadering worden behandeld de volgende punten:

1. Wordt door het bestuur verslag gedaan van hetgeen de fabriek in het afgelopen jaar heeft omgezet, van den toestand der fabriek, de machinerieën en het materieel en van den staat der kas.

2. Worden de door het bestuur opgemaakte rekening en balans nagegaan en zoo mogelijk vastgesteld.

3. Wordt voorzien in de periodieke aftreding van een bestuurslid.

4. Worden behandeld zoodanige voorstellen als het bestuur noodig oordeelt, of die aan het bestuur minstens veertien dagen vooraf door ten minste twee vennoten schriftelijk zijn ingediend.

HOOFDSTUK X.

Stemmingen.

Artikel 31. In de algemeene vergadering hebben de vennoten het recht stem uit te brengen naar het getal der aandeelen die zij bezitten.

Die bezitter is van een tot en met drie aandeelen heeft eene stem, vier tot en met acht aandeelen twee stemmen, en negen en meer aandeelen drie stemmen.

Artikel 32. Ieder aandeelhouder kan zich op de vergaderingen laten vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder, geen bestuurder zijnde, bij op zegel geschrevene lastgeving.

Niemand mag als gemachtigde van meer dan een aandeelhouder optreden.

Artikel 33. De stemmingen over zaken geschieden mondeling, die over personen bij ongeteekende briefjes.

Beluiten over zaken worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking der stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Stemmingen over personen geschieden met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Wordt bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt er tot eene tweede vrije stemming overgegaan.

Wordt ook bij deze stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt de stemming bepaald tot de twee personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen hebben bekomen, of, zijn de meeste stemmen tusschen meerdere personen verdeeld, tot allen die alsdan de meeste stemmen hebben verkregen.

Wordt ook hierdoor geen volstrekte meerderheid bekomen, dan heeft er eene vierde stemming plaats tusschen de twee personen, die bij de derde stemming de meeste stemmen hebben erlangd.

Indien bij de derde of vierde stemming de stemmen staken, dan beslist het lot.

HOOFDSTUK XI.

Geschillen.

Artikel 34. Geschillen tusschen de deelhebbers, deze vennootschap betreffende, worden, voor zoover deze volgens de wet voor scheids-rechterlijke beslissing vatbaar zijn, in het hoogste ressort beslist door drie scheidsmannen, te benoemen door de algemeene vergadering.

HOOFDSTUK XII.

Artikel 35. Besluiten tot ontbinding der vennootschap en wijzigingen in deze akte, kunnen niet tot stand worden gebracht dan in

eene algemeene vergadering, op voorstel van het bestuur of van minstens drie aandeelhouders en voorbehoudens de Koninklijke bewilliging.

De voorgestelde wijzigingen moeten minstens veertien dagen vóór de vergadering ter kennis der aandeelhouders zijn gebracht.

De comparanten verklaarden voor alle gevolgen, uit deze akte voortvloeiende, domicilie te kiezen ten kantore der vennootschap te Zurich.

Waarvan akte, in minuut is opgemaakt, is verleden op »Aylvastate» te Witmarsum, heden den drie en twintigsten Januari achttienhonderd drie en negentig, in tegenwoordigheid van Jan Visser, candidaat-notaris, en Johannes de Boer, stalknecht, beiden te Witmarsum woonachtig, als getuigen, mij notaris bekend.

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

(Geteekend:) Johs. L. Blanksma, Joh. Hilarides, P. R. Bangma, R. Bangma, S. Bangma, T. Hilarides; J. Visser, J. de Boer, J. Klaasesz de Boer.

Geregistreerd te Bolsward den zes en twintigsten Januari 1800 drie en negentig, in deel 101, folio 156 verso, vak 6; vier bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht wegens oprichting van vennootschap f 15, benoeming van directrice f 1,20, te zamen zestien gulden twintig cent, f 16,20. De ontvanger (geteekend:) F. Fontein.

Voor mij mr. Jan Klaasesz de Boer, notaris te Witmarsum, zijn, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heeren Johannes Lieuwes Blanksma, Johannes Lammerts Hilarides, Petrus Rientzes Bangma, Rintje Lieuwes Bangma en Simon Lieuwes Bangma, allen landbouwer, wonende te Pingjum, en mejuffrouw Trijntje Hilarides, directrice van eene stoomzuivelfabriek, wonende aldaar.

De comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden:

dat zij in de voorwaarden van oprichting van de naamlooze vennootschap *Roomboter- en kaasfabriek »Frisia» te Zurich bij Harlingen*, zooals die zijn opgenomen in de akte van oprichting, verleden voor mij notaris den drie en twintigsten Januari jongstleden, eene wijziging hebben tot stand gebracht en wel zoodanig, dat in de eerste alinea van artikel 35, tusschen de woorden »en» en »voorbehoudens» worden ingelascht de drie woorden »voor zooveel nodig».

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Pingjum, op heden den een en twintigsten Februari achttienhonderd drie en negentig, in tegenwoordigheid van Saekle de Vries, herbergier, wonende te Pingjum, en doctor Hendrik Jan Kremer, arts, wonende te Witmarsum, als getuigen, mij notaris bekend.

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

(Geteekend:) Johs. L. Blanksma, Joh. Hilarides, P. R. Bangma, R. L. Bangma, S. L. Bangma, T. Hilarides; S. de Vries, dr. H. J. Kremer; J. Klaasesz de Boer.

Geregistreerd te Bolsward den drie en twintigsten Februari 1800 drie en negentig, in deel 101, folio 177 recto, vak 2; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent, f 1,20. De ontvanger, (geteekend:) F. Fontein.

Koninklijk besluit van goedkeuring.

9 Maart 1893 IN NAAM VAN HARE MAJESTEIT WILHELMINA,
n^o. 29. BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN,
PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

WIJ EMMA, KONINGIN-WEDUWE, REGENTES VAN HET KONINKRIJK;
Beschikkende op het ingediend verzoekschrift van bestuurders der naamlooze vennootschap: *Roomboter- en kaasfabriek »Frisia» te Zurich bij Harlingen*, te vestigen te Zurich, strekkende tot het erlangen der Koninklijke bewilliging op de daarbij in notarieel afschrift overgelegde akte van oprichting van gemelde vennootschap;

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

Op de voordracht van den Minister van Justitie van den 3den Maart 1893, 1ste afdeeling, n^o. 184;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op bovengemelde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: *Roomboter- en kaasfabriek »Frisia» te Zurich bij Harlingen*, te vestigen te Zurich, in voege als deze is gewijzigd bij de nader mede in notarieel afschrift overgelegde akte van wijziging.

De Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.
's Gravenhage, den 9den Maart 1893.

EMMA.

De Minister van Justitie,
SMIDT.