

NAAMLooZE VENNOOTSCHAPPEN.

N^o. 93.

NAAMLooZE VENNOOTSCHAP: *Oudewatersche Stoomzuivelfabriek*, te Oudewater.

Op den twaalfden April achttienhonderd vier en negentig compareerden voor mij Andries Cornelis van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Willem Pluygers, koopman, wonende te Rotterdam, als volgens zijne verklaring bij monde gemachtigd door vrouwe Elizabeth Maria Cornelia Bicker Caarten, weduwe van den heer Hendrik Jan Rooseboom, particuliere, wonende aan den Stationsweg te Rotterdam;

de heer meester Wijnand Adriaan Mees, kassier, wonende aan de Baan te Rotterdam:

ten eerste voor zich zelven, en

ten andere als lid der vennootschap onder de firma »R. Mees en Zoonen», gevestigd te Rotterdam,

zijnde hij comparant als zoodanig over het loopend dienstjaar gepatenteerd, blijkens akte van patent, uitgegeven door het bestuur der gemeente Rotterdam, den vijftienden September achttienhonderd drie en negentig, sub nummer 3243, aan mij notaris vertoond en daarna teruggegeven;

de heer Willem Pluygers, koopman, wonende aan den Stationsweg te Rotterdam;

de heer Wieger Joost de Ruiter, fabrikant, wonende te Elst, zoo voor zich, dan nog als, volgens zijne verklaring, bij monde gemachtigd door den heer Ludwig August Eberhard Suermondt, koopman, wonende aan de Boompjes te Rotterdam.

En verklaarden de comparanten, in privé en qualiteit voorschreven, met elkander te zijn overeengekomen om voor gemeenschappelijke rekening op te richten eene naamlooze vennootschap of maatschappij, welke is aangegaan onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den zestienden Februari achttienhonderd vier en negentig nummer een, waarvan een afschrift aan deze minute wordt vastgehecht, te weten:

Artikel een. De vennootschap is gevestigd te Oudewater en draagt den naam van *Oudewatersche Stoomzuivelfabriek*.

Artikel twee. Het doel der maatschappij is het produceeren en verkoopen van boter en andere melkproducten en alles wat daarmee in verband staat.

Artikel drie. De maatschappij neemt, na bekomen Koninklijke bewilliging, haren aanvang met het verlijden der akte van oprichting. Zij wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer dertig jaren, en eindigt op den een en dertigsten December negentienhonderd drie en twintig.

Ten minste één jaar vóór de expiratie van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders besloten worden of de duur der maatschappij al dan niet zal worden verlengd, onverminderd de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Artikel vier. Het kapitaal der vennootschap bedraagt dertig duizend gulden, verdeeld in dertig aandeelen, elk van duizend gulden, welke alle zijn volgefouneerd en geplaatst.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

vrouwe Elizabeth Maria Cornelia Bicker Caarten, weduwe van den heer Hendrik Jan Rooseboom, voor tien aandeelen;

den heer meester Wijnand Adriaan Mees voor zich voor een aandeel;

en voor de door hem vertegenwoordigde firma »R. Mees en Zoonen» voor acht aandeelen;

den heer Willem Pluygers voor een aandeel;

den heer Wieger Joost de Ruiters voor negen aandeelen, en

den heer Ludwig August Eberhard Suermondt voor een aandeel.

Te zamen dertig aandeelen.

Artikel vijf. De bewijzen van aandeel zijn alle op naam; zij zijn doorlopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon. Zij worden geteekend door den directeur en een der commissarissen.

Zij kunnen worden gesplitst in onderaandeelen (eveneens op naam) van vijfhonderd gulden, welke alsdan hetzelfde nummer dragen als het gesplitste, met bijvoeging der letters A en B.

Overdracht van aandeelen en onderaandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, welke overdracht in een daartoe bestemd register wordt ingeschreven en door of vanwege beiden ondertekend.

Artikel zes. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of twee leden, benevens aanvankelijk eenen adjunct-directeur, onder toezicht van een college van twee commissarissen, uit aandeelhouders te kiezen.

De leden der directie, de adjunct-directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Het salaris van de leden der directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Voor de eerste maal wordt tot lid der directie benoemd de heer Wieger Joost de Ruiters en tot adjunct-directeur de heer Jan Rooseboom, particulier, wonende te Rotterdam, en tot commissarissen de heeren meester Wijnand Adriaan Mees en Willem Pluygers, beiden voornoemd.

Artikel zeven. De directie vertegenwoordigt de maatschappij in en buiten rechten en oefent het geheele beheer uit. Alle stukken, die van de vennootschap uitgaan, worden geteekend door den directeur, of bij zijne ontstentenis door den adjunct-directeur.

De directie behoeft echter de goedkeuring van commissarissen tot het aan- of verkoopen van onroerende goederen of het bezwaren van die goederen met hypotheeken.

Artikel acht. Commissarissen oefenen het toezicht uit op het beheer en de werkzaamheden der directie. Zij hebben daartoe ten allen tijde de bevoegdheid inzage te nemen der boeken en andere bescheiden, en zich, zoo op het kantoor als in de fabriek, van den gang der werkzaamheden te overtuigen.

Artikel negen. Het boekjaar der vennootschap loopt van een Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December achttienhonderd vier en negentig.

Binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, en, na in handen gesteld te zijn van commissarissen, met hun advies overgelegd aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke die balans en winst-en-verliesrekening onderzoekt en bij akkoordbevinding goedkeurt.

Deze balans, in die vergadering goedgekeurd zijnde, strekt de directie tot finale décharge voor haar gehouden beheer in het afgelopen jaar.

Artikel tien. De algemeene vergadering van aandeelhouders vergadert minstens eenmaal in het jaar in de maand April, en voorts zoo dikwerf de directie of commissarissen dit noodig achten.

Zij wordt bijeengeroepen door de directie of door commissarissen bij circulaires aan de aandeelhouders, minstens acht dagen vóór de vergadering.

Aandeelhouders kunnen zich door eenen mede-aandeelhouder op de vergaderingen doen vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht.

Elk geheel aandeel of twee halve aandelen geven recht op het uitbrengen van ééne stem; echter zal geen aandeelhouder meer dan drie stemmen voor zich zelve en drie stemmen als gemachtigde kunnen uitbrengen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes.

De vergaderingen worden gepresideerd door een lid der directie of een der commissarissen; een der aandeelhouders, daartoe door de vergadering te benoemen, neemt het secretariaat waar.

Artikel elf. Hetgeen na opmaking der balans en winst-en-verliesrekening blijken zal, na aftrek van alle onkosten en salarissen en na afschrijving op de bezittingen van hetgeen door de directie en commissarissen noodig wordt geoordeeld, zuiver te zijn gewonnen, is winst.

Van die winst wordt eerst tien percent gebruikt tot vorming van een reservefonds, totdat en zoolang dit fonds tien duizend gulden bedraagt. De overige winst komt geheel aan aandeelhouders ten goede, met dien verstande dat, zoolang het reservefonds tien duizend gulden bedraagt, de aldus vrijvallende tien percent van de winst mede aan de aandeelhouders ten goede komt.

Zoodra echter de zuivere winst meer dan tien percent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt van dat meerdere vijf en twintig percent genoten door de directie en vijf en zeventig percent door de aandeelhouders.

Van genoemde vijf en twintig percent wordt door den directeur drie-vierde genoten en door den adjunct-directeur een-vierde, terwijl, ingeval deze laatste als mede-directeur mocht worden benoemd, de beide directeuren deze vijf en twintig percent ieder voor de helft zullen genieten.

Artikel twaalf. Geene verandering in de bepalingen dezer akte zal kunnen worden gebracht dan, behoudens nadere Koninklijke bewilliging, met twee-derde der stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders, in eene vergadering waarin minstens meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

In de oproepingen tot die vergaderingen wordt het voorstel tot wijziging der bepalingen dezer akte beschreven.

Indien op zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken eene nieuwe vergadering gehouden, welke met meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen beslist, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Artikel dertien. In geval van ontbinding der maatschappij geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

De boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen aldan blijven berusten op zoodanige plaats als door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

Tot de nakoming van een en ander verklaarden de comparanten zich te verbinden als naar de wet.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren Franciscus Donders en Hermanus Otto Heida, beiden notaris-klerk en wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn, en die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) W. Pluygers, W. A. Mees, W. J. de Ruiters; F. Donders, H. O. Heida, A. C. van Wijngaarden, *notaris*.

N^o. 1009. Geregistreerd te Rotterdam den dertienden April 1800 vier en negentig, deel 334, folio 137 verso, vak 4; drie bladen, twee renvooien. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De fung. ontvanger b. a., (geteekend:) *Faber*.

Koninklijk besluit van goedkeuring.

16 Febr. 1894 IN NAAM VAN HARE MAJESTEIT WILHELMINA,
n^o. 1. BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN,
PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Wij E M M A, Koningin-Weduwe, Regentes van het Koninkrijk;
Beschikkende op het verzoekschrift van meester *P. J. van Wijngaarden*, wonende te Rotterdam, strekkende tot het erlangen der Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: *Oudewatersche Stoomzuivelfabriek*, te vestigen te Oudewater;

Gelet op de artikelen 36—56 van het Wetboek van Koophandel;
Op de voordracht van den Minister van Justitie van den 10den Februari 1894, 1ste afdeeling, n^o. 157;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op het bij het verzoekschrift overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: *Oudewatersche Stoomzuivelfabriek*, te vestigen te Oudewater.

De Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.
's Gravenhage, den 16den Februari 1894.

E M M A.

De Minister van Justitie,
SMIDT.