

van Donderdag 13 September 1894, n^o. 214.

NAAMLooZE VENNOOTSCHAPPEN.

N^o. 241.

NAAMLooZE VENNOOTSCHAP: »*Confederatie*», *Nederlandsche vereeniging tot bereiding van melkproducten, naamlooze vennootschap*, te Delfshaven-Rotterdam.

Op heden, den twaafden Juli achttienhonderd vier en negentig, verscheenen voor mij Anthony Moll, notaris binnen het arrondissement Arnhem, provincie Gelderland, ter standplaats Arnhem, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1^o. de heer Wilhelm Hildesheim, fabrikant, wonende te Rotterdam;

2^o. de heer mr. Bernard Cornelis Johannes Loder, advocaat en procureur, wonende te Rotterdam; vooreerst uit eigen hoofde, en ten tweede als lasthebber van:

a. den heer mr. Oswald Bach, advocaat, wonende te Brussel;

b. den heer Josef Kayser, advocaat en notaris, wonende te Bocholt;

c. den heer Friedrich van Rossum, wethouder, wonende te Cleve;

d. den heer Paul François van Hamel Roos, scheikundige, wonende te Amsterdam;

e. den heer Lупpo Rijkens, fabrikant, wonende te Rotterdam;

f. den heer Carl Blad de Witt, koopman, wonende te Londen;

g. den heer William Henry Jackson, koopman, wonende te Manchester;

h. den heer Fritz Wahnschaffe, koopman, wonende te Essen;

i. den heer Hans Wahnschaffe, fabrikant, wonende te Cleve;

blijkende deze lastgevingen uit negen onderhandsche volmachten, welke, na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute zijn vastgehecht;

die verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap met het doel en onder de benaming als is omschreven in de artikelen een en twee der hierna volgende voorwaarden en bepalingen, waaronder deze vennootschap tot stand komt; zijnde voldaan aan artikel vijftig van het Wetboek van Koophandel, vermits in het kapitaal der vennootschap, ad tweehonderd duizend gulden, is deelgenomen voor het volle bedrag en wel:

door den heer Hildesheim voor tweehonderd twintig aandeelen van vijfhonderd gulden of honderd tien duizend gulden;

door den heer Rijkens voor honderd aandeelen van vijfhonderd gulden of vijftig duizend gulden;

door den heer Bach voor tien aandeelen van vijfhonderd gulden of vijfduizend gulden;

door den heer Kayser voor tien aandeelen van vijfhonderd gulden of vijf duizend gulden;

door den heer van Rossum voor tien aandeelen van vijfhonderd gulden of vijf duizend gulden ;

door den heer Loder voor tien aandeelen van vijfhonderd gulden of vijf duizend gulden ;

door den heer van Hamel Roos voor tien aandeelen van vijfhonderd gulden of vijf duizend gulden ;

door den heer de Witt voor tien aandeelen van vijfhonderd gulden of vijf duizend gulden ;

door den heer Jackson voor tien aandeelen van vijfhonderd gulden of vijf duizend gulden ;

door den heer Fritz Wahnschaffe voor vijf aandeelen van vijfhonderd gulden of twee duizend vijfhonderd gulden ;

door den heer Hans Wahnschaffe voor vijf aandeelen van vijfhonderd gulden of twee duizend vijfhonderd gulden ;

samen vierhonderd aandeelen van vijfhonderd gulden of tweehonderd duizend gulden.

De bepalingen en voorwaarden, waaronder, voorbehoudens de Koninklijke bewilliging, welke op deze akte zal worden gevraagd, deze vennootschap is tot stand gebracht, luiden als volgt:

Artikel een. De vennootschap heeft ten doel de fabricage van en den handel in boter, kaas, melksuiker, gecondenseerde melk, caseïne, lactarine en alle andere artikelen die uit melk worden vervaardigd, alsmede veefokken en vetmesterij.

Artikel twee. De vennootschap is gevestigd te Delfshaven-Rotterdam, en draagt den naam van: »Confederatie", *Nederlandsche vereeniging tot bereiding van melkproducten, naamlooze vennootschap.*

Zij is aangegaan voor een tijdvak van vijf en twintig jaren, te rekenen van den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen.

Artikel drie. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op tweehonderd duizend gulden, verdeeld in aandeelen ieder groot vijfhonderd gulden. De aandeelen zijn volgestort en luiden aan toonder.

De bewijzen van aandeel zijn ondertekend door de directeuren en één der commissarissen. Zij zijn doorlopend genummerd van een tot en met vierhonderd. Bij elk bewijs van aandeel wordt afgegeven een stel van vijf en twintig dividendbewijzen met talon, tot verkrijging van nieuwe bewijzen, zoodra de afgegevene zijn ingelost.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts eenen eigenaar.

Artikel vier. De storting op de aandeelen waarvoor is deelgenomen door de heeren Wilhelm Hildesheim en Luppo Rijkens geschiedt door inbreng in deze vennootschap van de fabrieksgebouwen met machinerieën, woonhuizen, loodsen en verder getimmerten en terreinen, paarden, wagens en andere roerende goederen alsmede eene fabriek voor caseïne en lactarine met alle daartoe benoodigde machinerieën, mitsgaders de huurcontracten der thans bij de zaak behorende winkels in Rotterdam, Amsterdam en 's Gravenhage en de zich daarin bevindende winkelinrichtingen, waarin en waarmede door genoemde heeren tot nog toe de zaken gedreven zijn, welker voortzetting deze vennootschap beoogt, zijnde voormelde onroerende

goederen gelegen in de kadastrale gemeente Delfshaven en bekend in sectie A, nummers dertienhonderd drie en zeventig, erf, groot een are een en twintig centiaren, honderd acht en zeventig, pakhuis, groot twee aren tien centiaren, twee duizend tweehonderd negen en dertig, huis, erf, groot een are twee en zestig centiaren, zeventienhonderd zeven en negentig, kaarsenfabriek en erf, groot vier aren zestien centiaren, met uitzondering van zes centiaren, zeventienhonderd zeven en zestig, pakhuis en winkel, groot drie aren acht en twintig centiaren, met uitzondering van dertien centiaren, voor welke uitgezonderde gedeelten de gemeente Rotterdam als mede-eigenares bij het kadaster bekend staat, benevens het recht van opstal op een aan de gemeente Rotterdam toebehoorend stuk grond, met de op een gedeelte van dien grond staande fabriek, kadastraal bekend gemeente Delfshaven, sectie A, nummer tweeduizend eenhonderd zeven en tachtig, **boterfabriek** en erf, groot vijf aren een en twintig centiaren, van welke onroerende goederen de heer Hildesheim den eigendom verkreeg, blijkens akten van koop en verkoop, den dertigsten Juni achttienhonderd vier en negentig voor den notaris van Mens te Delfshaven, gemeente Rotterdam, verleden, overgeschreven ten kantore van hypotheken te Rotterdam den vierden Juli daaraanvolgende, in deel 1003, nummers 17 en 18, al welke roerende en onroerende goederen door dezen inbreng het eigendom der vennootschap worden;

de storting op de overige aandeeleu geschiedt in contanten.

Artikel vijf De vennootschap wordt beheerd door ééneu of twee directeuren.

Zij zijn bevoegd tot alle handelingen die voor het drijven der zaak noodig of nuttig zijn. Hun is echter verboden alle speculatiën hoe ook genaamd.

Tot het aangaan van gelleeningen en het vervreemden of bezwaren der onroerende goederen van de vennootschap zijn zij alleen gerechtigd, krachtens besluit der algemeene vergadering.

Zij staan onder dagelijksch toezicht van commissarissen, die hunne bevoegdheid bij instructie regelen en naar wier bevelen zij zich hebben te gedragen. Zij worden aangesteld door de algemeene vergadering voor een bij elke aanstelling te bepalen doch thans voor de eerste maal op een jaar bepaald tijdvak, behoudens het bepaalde bij artikel acht, en onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering hem of hen ten allen tijde te ontslaan. Zij zijn telkens weder benoembaar.

Voor de eerste maal worden als zoodanig benoemd de heeren Willem Heukels en Theodor August Ballizani, beiden koopman en wonende te Rotterdam.

Zij genieten een salaris vast te stellen door de algemeene vergadering en hetwelk voor de eerste maal wordt bepaald voor den heer Heukels op vijftienhonderd gulden en voor den heer Ballizani op dertienhonderd gulden met vrije woning aan de fabriek.

Zij genieten daarenboven een deel der netto winst als bepaald bij bij artikel elf.

Artikel zes. De directeur of directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Artikel zeven. Er zijn commissarissen ten getale van minstens drie en hoogstens vijf. Zij worden benoemd door de algemeene vergadering voor den tijd van vijf jaren. Ieder commissaris moet minstens tien aandeelen bezitten.

Jaarlijks treedt één hunner af, volgens een daarvan door hen te maken rooster. Zij zijn bij hunne aftreding dadelijk herkiesbaar.

Hun aantal wordt voorloopig bepaald op drie, waartoe voor de eerste maal worden benoemd de heeren mr. Bernard Cornelis Johannes Loder, Wilhelm Hildesheim en Luppo Rijkens, allen voornoemd.

De algemeene vergadering is bevoegd hun aantal geleidelijk of op eens uit te breiden tot vijf of terug te brengen tot drie.

Zij genieten een tantième der netto winst als bepaald bij artikel elf.

Artikel acht. Zij oefenen toezicht uit op de handelingen en beheer van den directeur of directeuren. Zij hebben ten allen tijde recht tot toegang, inzage en contrôle van alles wat de vennootschap aangaat. Zij zijn bevoegd, wanneer hun zulks in het belang der vennootschap wenschelijk voorkomt, hem of hen te schorsen.

In dat geval nemen zij de functiën van den directeur of de directeuren waar totdat over de schorsing door de algemeene vergadering zal zijn beslist. Alle stukken brieven, quitantiën en zoo voort moeten alsdan door minstens twee commissarissen zijn onder teekend.

Wanneer commissarissen den directeur of directeuren schorsen, geven zij hem of hen daarvan schriftelijk kennis.

Denzelfden dag roepen zij de algemeene vergadering te zamen tot eene bijeenkomst op uiterlijk veertien dagen na den dag der schorsing.

De bijeenroeping vermeldt de aanleiding daartoe.

Indien de algemeene vergadering de schorsing ongegrond verklaart herneemt de directeur of directeuren zijne of hunne functiën.

Indien zij de schorsing gegrond acht, is zij bevoegd, daartoe termen vindiende, den directeur of directeuren te ontslaan, met ingang van den dag der schorsing en met vervallenverklaring van salaris na het ontslag en tantièmes over het loopende jaar.

Artikel negen. In geval van ziekte, overlijden of ontstentenis van den directeur of directeuren benoemen commissarissen iemand om tijdelijk de functiën van den directeur of directeuren waar te nemen.

Zij regelen diens bezoldiging.

Commissarissen roepen bij overlijden of ontstentenis van den directeur of directeuren de algemeene vergadering bijeen, die binnen drie maanden in de vacature voorziet.

Artikel tien. Het boekjaar der vennootschap loopt van een Juli tot dertig Juni. Met ultimo Juni van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en vóór den eersten October daaraanvolgende zal door den directeur of directeuren eene balans en winst- en-verliesrekening aan commissarissen worden aangeboden.

In de jaarlijksche algemeene vergadering zal die balans en winst- en-verliesrekening met rapport van commissarissen aan de algemeene vergadering ter beoordeeling worden voorgelegd. De goedkeuring

der balans houdt décharge in van den directeur of directeuren voor zijn of hun beheer over het afgelopen boekjaar.

Uit de winst wordt, op de wijze bepaald bij artikel elf, gevormd een reservefonds. Het mag niet aangroeien tot meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal.

Het wordt afzonderlijk beheerd en belegd in waarden door commissarissen goed te keuren, met uitsluiting van aandeelen in of schuldbewijzen van deze vennootschap of van tot haar behorende roerende of onroerende goederen.

Artikel elf. Van de winst welke volgens de goedgekeurde balans is gemaakt, wordt gebruikt:

tien procent voor afschrijving op de onroerende en roerende goederen der vennootschap, totdat deze zijn teruggebracht tot de waarde van veertig procent van den prijs van aankoop of bouw;

zeven en een half procent voor het reservefonds;

zeven en een half procent voor tantième van de directeuren;

vijf procent voor tantième aan de gezamenlijke commissarissen en de resterende zeventig procent voor dividend aan aandeelhouders.

Artikel twaalf. De dividenden zijn, na aankondiging in één der te Rotterdam verschijnende dagbladen van af een November betaalbaar ten kantore van de Disconto-maatschappij te Rotterdam. Dividenden waarover niet is beschikt binnen vijf jaren na de vaststelling daarvan, vervallen aan de kas der vennootschap.

Artikel dertien. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

De aandeelhouders worden daartoe opgeroepen door middel van een te Rotterdam uitgegeven dagblad. Tot bijwoning daarvan zijn alleen gerechtigd zij, die uiterlijk drie dagen te voren hunne aandeelen hebben gedeponeed ter plaatse bij de oproeping ter vergadering te vermelden. Zij ontvangen daarvoor ontvangbewijs, inhoudende de nummers der gedeponeede aandeelen, welk bewijs gelijkt voor toegangsbiljet ter vergadering. Na afloop daarvan kunnen zij hunne aandeelen terugbekomen tegen teruggave van bedoeld bewijs.

De algemeene vergadering wordt geleid door den president-commissaris of, zoo deze verhinderd is, door één der commissarissen.

Van het verhandelde wordt in een afzonderlijk register aantekening gehouden.

Deze notulen worden, na goedkeuring door de vergadering, onteekend door den voorzitter en den directeur of directeuren, of die hem of hen vervangt.

Om aan de beraadslaging en beslissing te kunnen deelnemen, moeten de aanwezige deelhebbers hunne namen geteekend hebben op de presentielijst. Alle deelhebbers mogen als gemachtigden optreden, behoudens het bepaalde bij artikel vier en vijftig, alinea twee, van het Wetboek von Koophandel.

Mondelinge machtiging is uitgesloten.

Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van ééne stem,

Niemand mag als deelhebber en als gemachtigde te zamen meer dan zes stemmen uitbrengen.

De besluiten worden genomen met meerderheid der uitgebrachte stemmen, behalve die over voorstellen tot wijziging van de voorwaarden dezer vennootschap. De besluiten zijn bindend voor allen.

Benoemingen van personen geschieden bij schriftelijke stemming. Indien zelfs bij herstemming tusschen hen die de meeste stemmen verkregen, geen volstreekte meerderheid is behaald, beslist het lot.

Niet of niet behoorlijk ingevulde stembriefjes worden beschouwd als niet uitgebracht.

Om te kunnen besluiten moet ter vergadering minstens één derde deel der aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Bij gebreke daarvan wordt de vergadering verdaagd voor den tijd van ééne week. De alsdan aanwezige aandeelhouders kunnen met hunne aandeelen besluiten, welke ook het aantal daarvan zij.

Artikel veertien. De jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden in de maand October van ieder jaar.

In die vergadering wordt door den directeur of directeuren verslag uitgebracht over de verrichtingen der vennootschap in het afgelopen jaar en de balans en winst-en-verliesrekening met het advies van commissarissen ter tafel gebracht.

De oproeping voor de jaarlijksche algemeene vergadering moet minstens veertien dagen te voren worden aangekondigd.

Voorstellen van den directeur of directeuren of van commissarissen moeten van af den datum der uitschrijving van de vergadering voor aandeelhouders ter visie liggen en daarvan bij de aankondiging mededeeling zijn gedaan. Voorstellen van aandeelhouders kunnen slechts dan in behandeling komen, wanneer deze uiterlijk acht dagen vóór de vergadering schriftelijk zijn ingediend ten kantore der vennootschap.

Artikel vijftien. Buitengewone vergaderingen worden gehouden zoo dikwerf de directeur of directeuren, de commissarissen of de houders van minstens een-vijfde der aandeelen zulks verlangen.

De oproepingen daartoe moeten uiterlijk acht dagen vóór de vergadering worden gedaan. De te behandelen onderwerpen zullen steeds bij de oproeping aan deelhebbers moeten worden bekend gemaakt en de voorstellen ter visie gelegd.

Artikel zestien. Behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, kan door de algemeene vergadering, mits daartoe drie weken te voren opgeroepen zijnde, wijziging worden gebracht in de voorwaarden of bepalingen dezer vennootschap of worden besloten tot ontbinding derzelve.

De voorstellen liggen van af den dag der aankondiging ter visie. In de algemeene vergadering van het voorlaatste jaar der vennootschap moet omtrent de voortzetting worden beraadslaagd en beslist.

De helft van het maatschappelijk kapitaal moet in die vergadering vertegenwoordigd zijn.

Bij gebreke daarvan wordt de vergadering ééne week verdaagd. De alsdan aanwezige aandeelhouders zijn tot het nemen van besluiten bevoegd. De besluiten moeten worden genomen met minstens drie vierden der uitgebrachte stemmen.

Ten slotte verklaarden de comparanten voor zich en in hoedanigheid als voormeld volmacht te geven aan den heer mr. Bernard Cornelis Johannes Loder voornoemd, om op het afschrift dezer akte van oprichting de Koninklijke bewilliging te vragen en voor het geval

ter verkrijging dier bewilliging door Zijne Excellentie den Minister van Justitie wijzigingen worden noodig geoordeeld, in deze akte van oprichting alsdan die wijzigingen bij nadere notarieele akte tot stand te brengen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Arnhem, ten dage in het hoofd dezes gemeld, in tegenwoordigheid van Hendrik Jan de Greef, notaris-klerk, en Herman Kerssen, kastelein, beiden wonende te Arnhem, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn en die met de comparanten en mij notaris deze minuut onmiddellijk na voorlezing hebben ondertekend.

(Geteekend:) Wilh. Hildesheim, B. C. J. Loder; H. J. de Greef H. Kerssen, A. Moll, *notaris*.

N^o. 669. Geregistreerd te Arnhem den dertienden Juli 1800 vier en negentig, deel 128, folio 168 recto, vak 7; vier bladen, twee renvooien. Ontvangen voor recht wegens oprichting van maatschap f 15, en voor twee rechten van huur van werk en dienst à f 1,20 = f 2,40, samen zeventien gulden veertig cent. De ontvanger b. a., (geteekend:) *Jacobson*.

Koninklijk besluit van goedkeuring.

20 Aug. 1894 IN NAAM VAN HARE MAJESTEIT WILHELMINA,
n^o. 63. 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 *mr. B. C. J. Loder*, wonende te Rotterdam, strekkende tot het erlangen der Koninklijke bewilliging op het daarbij in notarieel afschrift overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: »*Confederatie*», *Nederlandsche vereeniging tot bereiding van melkproducten, naamlooze vennootschap*, te vestigen te Delfshaven-Rotterdam;

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

Op de voordracht van den Minister van Justitie van den 13den Augustus 1894, 1ste afdeeling, n^o. 168;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op bovengemelde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: »*Confederatie*», *Nederlandsche vereeniging tot bereiding van melkproducten, naamlooze vennootschap*, te vestigen te Delfshaven-Rotterdam.

De Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit
Soestdijk, den 20sten Augustus 1894.

E M M A.

De Minister van Justitie,
VAN DER KAAY.