

N^o. 272.

NAAMLooZE VENNOOTSCHAP: *De Beltrumsche roomboterfabriek*, te **Beltrum**, gemeente Eibergen.

Voor mij, Gerrit Ernst Hendrik ter Braak, notaris, resideerende te Eibergen, arrondissement Zutphen, compareerden de heeren Johannes Hendrikus Harbers, koopman te Lindvelde, Jan Willem Jacobus Nahuis, landbouwer te Avest en Gerrit Jan de Weert, landbouwer te Lindvelde, allen onder Eibergen, zoo voor zich als in hoedanigheid van lasthebbers en gemachtigden van Johannes Hermanus Antonius Harbers, koopman, Johannes Theodorus Nijenhuis op Sieverink, Gradus Johannes Nahuis, Hendrikus Johannes Nahuis, Gerhardus Johannes Nahuis, Fredericus Brinke op Gunnewijk, Johannes Christianus Nijenhuis op Groot Gebbink, Gradus Johannes Boenink, Johannes Schilderink jr., Bernardus Antonie Kimmels, Derk Willem Kimmels, Johannes Hendrikus Nijenhuis op Eggink, Johannes Hendrikus Porskamp, molenaar, Johanna Willemiena Hassink, Johannes Theodorus Reijerink op Nieuw-Lieftink, Johannes Antonius Bomers op Oud-Lieftink, Albertus Franciscus Zemann, tapper, Johannes Theodorus of Jan Derk Reinders op Leemkamp, Johannes Theodorus Huitink op Hanselman, Johannes Warnerus Helmers op Voshaar, Harmina Reindiena Brinke, weduwe van Jan Derk Ribbers, Johannes Hermanus Huitink op Scharenborg, Johannes Hendrikus Klein Nijenhuis op Pieper, Hendrikus Tietink op Sieverink en Leo Ketelaar, directeur eener roomboterfabriek te Denekamp, allen voor zoover hun beroep en woonplaats boven niet is vermeld, landbouwers en in de gemeente Eibergen woonachtig, welke lastgeving blijkt uit eene akte voor mij notaris op den zes en twintigsten Juli dezes jaars in minuut verleden.

Welke comparanten verklaarden voor zich en in hunne gemelde qualiteit met hunne gemelde lastgevers op te richten eene naamlooze vennootschap tot het fabriceeren en verkoopen van roomboter onder de volgende ook voor latere deelnemers verbindende bedingen, uitmakende de statuten dier vennootschap, op welke statuten de Koninklijke bewilliging is verkregen bij Koninklijk besluit van den negenden Augustus dezes jaars n^o. 22.

HOOFDSTUK EEN.

Naam en zetel.

Artikel een. De vennootschap is genaamd »*De Beltrumsche roomboterfabriek*». Zij is gevestigd te **Beltrum**, gemeente Eibergen.

HOOFDSTUK TWEE.

Doel.

Artikel twee. De vennootschap heeft ten doel het fabriceeren en verkoopen van roomboter.

HOOFDSTUK DRIE.

Duur.

Artikel drie. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van veertig jaren, aanvaugende, met inachtneming van artikel 51 van het Wetboek van Koophandel, op heden, behoudens vroegere ontbinding of verdere voortzetting krachtens besluit der algemeene vergadering, na verkregen Koninklijke bewilliging of na vervulling van zoodanige formaliteit als de wet daartoe alsdan mocht bevelen.

Artikel vier. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twaalf duizend gulden, verdeeld in vierhonderd tachtig aandeelen van vijf en twintig gulden, waarin wordt deelgenomen door:

1. Johannes Hendrikus Harbers, koopman, voor vijftig aandeelen;
2. Johannes Hermanus Antonius Harbers voor vijf en twintig aandeelen;
3. Johannes Theodorus Nijenhuis, op Sieverink, voor twintig aandeelen;
4. Jan Willem Jacobus Nahuis voor acht aandeelen;
5. Gradus Johannes Nahuis voor acht aandeelen;
6. Hendrikus Johannes Nahuis voor acht aandeelen;
7. Gerhardus Johannes Nahuis voor acht aandeelen;
8. Gerrit Jan de Weert voor zestien aandeelen;
9. Fredericus Brinke op Gunnewijk voor twintig aandeelen;
10. Johannes Christianus Nijenhuis, op Groot Gebbink, voor vijftien aandeelen;
11. Gradus Johannes Boenink voor tien aandeelen;
12. Johannes Schilderink jr. voor tien aandeelen;
13. Bernardus Antonie Kimmels voor twee aandeelen;
14. Derk Willem Kimmels voor twee aandeelen;
15. Johannes Hendrikus Nijenhuis, op Eggink, voor acht aandeelen;
16. Johannes Hendrikus Porskamp, molenaar, voor twee aandeelen;
17. Johanna Willemiena Hassink voor vier en twintig aandeelen;
18. Johannes Theodorus Reijerink, op Nieuw-Lieftink, voor acht aandeelen;
19. Johannes Antonius Bomers, op Oud-Lieftink, voor vijftien aandeelen;
20. Albertus Franciscus Zemann, tapper, voor een aandeel;
21. Johannes Theodorus of Jan Derk Reinders, op Leemkamp, voor een aandeel;
22. Johannes Theodorus Huitink, op Hanselman, voor twee aandeelen;
23. Johannes Warnerus Helmers, op Voshaar, voor acht aandeelen;
24. Harmina Reindiena Brinke, weduwe van Jan Derk Ribbers, voor vijf aandeelen;
25. Johannes Hermanus Huitink, op Scharenborg, voor twee aandeelen;
26. Johannes Hendriekus Klein Nijenhuis, op Pieper, voor twee aandeelen;
27. Hendrikus Tietink, op Sieverink, voor twee aandeelen, en allen, voor zoover boven hun beroep en woonplaats niet is vermeld, landbouwers en in de gemeente Eibergen woonachtig;
28. Leo Ketelaar, directeur van de roomboterfabriek te Dene-kamp voor vijf en twintig aandeelen, samen driehonderd zeven aandeelen.

Het geheele kapitaal moet zijn geplaatst uiterlijk tien jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging of na vervulling van zoodanige formaliteit als de wet daartoe alsdan mocht bevelen.

Het avance bij plaatsing van aandeelen bo/en pari wordt, na aftrek der kosten op de plaatsing gevallen, gestort in het reservefonds der vennootschap.

Artikel vijf. Op de aandeeleu wordt binnen veertien dagen na het passeeren der akte van oprichting zestien procent gestort. Het overige wordt gestort naar mate de raad van commissarissen in overleg met den directeur zulks noodzakelijk vindt en zullen de aandeelhouders daartoe eene maand te voren worden opgeroepen.

Bij gebreke van storting worden de nummers der achterstallige aandeeleu opgeroepen.

Heeft de storting veertien dagen na de aankondiging niet plaats, dan heeft de directeur het recht om de in gebreke geblevenen tot nakoming hunner verbintenissen in rechten te vervolgen of wel hunne storting verbeurd te verklaren ten behoeve der vennootschap, die alsdan gerechtigd zijn zal nieuwe aandeeleu met de nummers der verbeurdverklaarde uit te geven, waarop wordt aangeteekend dat het duplicaten zijn en de oude geene waarde meer hebben. Ook van de verbeurdverklaring en uitgifte wordt openlijk aankondiging gedaan.

Artikel zes. De aandeeleu zijn doorlopend genummerd en door den directeur en een lid van den raad van commissarissen onderteekend.

Artikel zeven. De aandeeleu worden gesteld op naam. De betaling der dividenden geschiedt op vertoon der aandeeleu aan den houder en wordt door den commissaris-penningmeester op het aandeel aangeteekend. De in- en overschrijving van aandeeleu heeft plaats in een daartoe bestemd register, dat ten kantore der vennootschap wordt gehouden en wordt bij overschrijving door of vanwege den vennoot en den verkrijger onderteekend. Ingeval een aandeel verschillende eigenaren heeft, zal de toonder van het aandeel alleen toegang tot de vergadering hebben en stemrecht uitoefenen.

De aandeelhouders worden geacht domicilie gekozen te hebben ten kantore van den notaris, bewaarder der minute van de akte van oprichting.

HOOFDSTUK VIJF.

Bestuur.

Artikel acht. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur onder toezicht van een raad van commissarissen, samengesteld uit zeven leden. De algemeene vergadering van aandeelhouders benoemt zoowel den directeur als de commissarissen. De directeur wordt voor den tijd van vijf jaar benoemd, behoudens ontslag binnen dien termijn. Hij is bij periodieke aftreding terstond herkiesbaar.

Directeur en commissarissen moeten aandeelhouders zijn, de directeur van minstens vijf en twintig aandeeleu en ieder der commissarissen van minstens acht aandeeleu.

Artikel negen. Voor de eerste maal wordt, in afwijking van artikel acht en onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering hem ten allen tijde te ontslaan, benoemd tot directeur de heer Leo Ketelaar en tot commissarissen de heeren Johannes Hendriekus Harbers, Gerrit Jan de Weert, Jan Willem Jacobus Nahuis, Fredericus Brinke, Johannes Schilderink jr., Johannes Theodorus Nijenhuis en Johannes Theodorus Reijerink.

Artikel tien. Telken jare, ten dage der in artikel vijf en twintig bedoelde algemeene vergadering van aandeelhouders en voor het eerst in achttienhonderd acht en negentig, treden minstens twee der commissarissen af; zij zijn terstond herkiesbaar. Bij vervulling eener tusschentijds ontstane vacature treedt de nieuw benoemde op voor den nog overigen diensttijd van zijn voorganger.

De aftreding wordt geregeld bij loting.

Artikel elf. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, alles met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Hij int, behoudens de bevoegdheid van den commissaris-penningmeester, als hierna is vermeld, alle vorderingen der vennootschap

en geeft daarvoor kwijting en doet alle betalingen. Hij houdt alle boeken bij door zijne administratie gevorderd en door het Wetboek van Koophandel voorgeschreven. De niet direct benoodigde gelden keert hij uit aan den commissaris-penningmeester. De directeur en de commissaris-penningmeester stellen ten genoegen van den raad van commissarissen persoonlijke of zakelijke zekerheid voor hun beheer.

Artikel twaalf. De directeur brengt jaarlijks ter algemeene vergadering een verslag uit van de verrichtingen en den staat der vennootschap over het op den laatsten December afgelopen jaar.

Artikel dertien. De directeur benoemt en ontslaat, onder goedkeuring van het dagelijksch bestuur, alle beambten en bedienden der vennootschap. De regeling van het loon is onderworpen aan de goedkeuring van den raad van commissarissen.

Artikel veertien. De directeur geniet eene vaste jaarlijksche bezoldiging, vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voordracht van den raad van commissarissen en een aandeel in de winst als hierna zal worden bepaald.

Artikel vijftien. Bij ontstentenis van den directeur worden zijne functiën tijdelijk waargenomen door een daartoe door den raad van commissarissen aan te stellen persoon.

Artikel zestien. Commissarissen hebben ten allen tijde, zoo te zamen als afzonderlijk, toegang tot de gebouwen en bezittingen der vennootschap en zijn bevoegd ten allen tijde inzage te nemen van de boeken, de papieren, de bescheiden en de kas der vennootschap. De directeur is verplicht hun alle verlangde inlichtingen te geven. De raad van commissarissen kan den directeur in zijne functiën schorsen al of niet met behoud zijner bezoldiging. Op eene binnen dertig dagen bijeen te roepen algemeene vergadering van aandeelhouders wordt, de directeur gehoord zijnde, beslist zoo omtrent het rechtmatige der schorsing als ten aanzien der verdere ten opzichte van den directeur te nemen maatregelen. De schorsing blijft van kracht tot de beslissing der algemeene vergadering. Met het ontslag vervalt alle recht op bezoldiging.

Artikel zeventien. De raad van commissarissen vergadert te **Beltrum** volgens een door hem vast te stellen reglement, waarbij onder meer worden bepaald de voorwaarden waarop en waaronder de melk zal worden aangekocht en aangenomen en de prijs die daarvoor zal worden besteed, zoomede omtrent den verkoop der gefabriceerde boter.

De raad beslist omtrent het ter leen opnemen van gelden, het voeren van rechtsgedingen, het sluiten van dadingen, het huren koopen, verkoopen, ruilen, vervreemden en bezwaren der onroerende goederen der vennootschap en omtrent de belegging der gelden van het reservefonds.

Artikel achttien. De raad benoemt uit zijn midden een dagelijksch bestuur, bestaande uit een president, een secretaris en een penningmeester. De secretaris houdt notulen der gehouden vergaderingen, zoo van het bestuur als der algemeene vergaderingen van

aandeelhouders. In iedere vergadering laat hij de tegenwoordige leden eene presentielijst teekenen. De penningmeester neemt onder zijne berusting de niet direct voor het bedrijf benoodigde gelden en belegt die zoo mogelijk rentegevend. Bij hem moeten de stortingen op de aandeelen geschieden en door hem worden de dividenden uitbetaald, tenzij hij daartoe den directeur of anderen machtigt. De president, secretaris en penningmeester teekenen en passeeren met den directeur alle akten inhoudende verbintenissen, waartoe de raad van commissarissen besloten heeft over te gaan.

Een hunner verhinderd zijnde wordt vervangen door een der andere commissarissen. De president, secretaris en penningmeester zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de stipte naleving van de bepalingen dezer akte en van het huishoudelijk reglement voor den directeur.

HOOFDSTUK ZES.

Balans, winst- en verliesrekening.

Artikel negentien. Op den laatsten December van elk jaar, en voor de eerste maal in het jaar achttienhonderd vijf en negentig, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die voor den eersten April daaraanvolgende met de boeken en bescheiden door hem aan den raad van commissarissen moet worden ingediend, om door dezen te worden nagezien.

De raad van commissarissen brengt daaromtrent eene schriftelijke verklaring zijner bevinding uit, die met de balans en winst-en-verliesrekening minstens veertien dagen vóór het houden der jaarlijksche vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie gelegd wordt. De balans en winst-en-verliesrekening worden daarna aan de beoordeeling der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders onderworpen.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de vergadering strekt het bestuur tot volkomen décharge voor alle handelingen, verricht gedurende het tijdvak waarover de balans loopt.

HOOFDSTUK ZEVEN.

Winst.

Artikel twintig. Als winst wordt beschouwd alle voordeel door de vennootschap te behalen na aftrek van alle nadeelen, lasten en kosten.

Van de winst wordt uitgekeerd twee procent aan den directeur, zeven procent aan het dagelijksch bestuur, zeven procent aan den raad van commissarissen, twee en veertig procent aan het reservefonds en twee en veertig procent aan aandeelhouders.

Het aan de aandeelhouders toekomende aandeel in de winst zal echter niet worden uitgekeerd, zoolang niet alle schulden der vennootschap geheel zijn gekweten, maar zal eerst zooveel doenlijk worden aangewend tot delging der schulden.

Artikel een en twintig. Dividenden waarover binnen vijf jaren na den dag der betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

HOOFDSTUK ACHT

Reservefonds.

Artikel twee en twintig. Het reservefonds is bestemd tot dekking der verliezen door de vennootschap te lijden en wordt gevormd

door de in artikel twintig genoemde winst-procenten en de vervallen dividenden bij artikel een en twintig bedoeld en door bij-schrijving van renten die het reservefonds afwerpt.

Ingeval het reservefonds vijf duizend gulden bedraagt, wordt het meerdere gevoegd bij het aan de aandeelhouders uit te keeren gedeelte der winst.

Over dit fonds kan slechts door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voordracht van den raad van commissarissen worden beschikt.

HOOFDSTUK NEGEN.

Publiciteit.

Artikel drie en twintig. Alle oproepingen en kennisgevingen aan aandeelhouders zullen te hunnen opzichte geldig en verbindend zijn, wanneer zij tweemaal geplaatst zijn in de *Geldersche Bode* en tweemaal zijn afgelezen aan de kerk te **Beltrum** en de beide kerken te Groenlo.

HOOFDSTUK TIEN.

Vergaderingen.

Artikel vier en twintig. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te **Beltrum**, ter plaatse door den president-commissaris aan te wijzen. Geene vergadering zal gehouden worden als de aandeelhouders daartoe niet minstens veertien dagen te voren door den directeur of den raad van commissarissen zijn opgeroepen.

Artikel vijf en twintig. Jaarlijks moet door den raad van commissarissen of zijn president vóór den eersten Mei en voor het eerst in achttienhonderd zes en negentig, eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd. Daarmede in gebreke blijvende, kunnen aandeelhouders, ten getale van minstens zeven en vertegenwoordigende gezamenlijk minstens een/vierde van het maatschappelijk kapitaal, die vergadering bijeenroepen. Die vergadering oordeelt over de ingediende balans en winst-en-verliesrekening, stelt het dividend vast, doet de benoemingen overeenkomstig de bepalingen dezer akte en beslist op alle voorstellen door den raad van commissarissen gedaan en op alle voorstellen door leden gedaan, die minstens acht dagen vóór de te houden vergadering schriftelijk bij den directeur zijn ingediend.

Artikel zes en twintig. De vergaderingen worden geleid door den president van den raad van commissarissen of, bij zijne verhindering, door een der commissarissen.

HOOFDSTUK ELF.

Stemming.

Artikel zeven en twintig. Een tot vier aandeelen geven recht op eene stem, vijf tot zeven aandeelen op twee stemmen, acht tot vijftien aandeelen op drie stemmen, zestien aandeelen of meer op vier stemmen.

Niemand mag voor zich zelf meer dan vier stemmen uitbrengen en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien niet meer dan zes stemmen; alleen aandeelhouders, geen bestuurders of commissarissen zijnde, mogen als gemachtigden optreden; weduwen kunnen zich laten vertegenwoordigen door een harer meerderjarige zoons.

De machtiging geschiedt mondeling of schriftelijk, naar dit door het dagelijksch bestuur wordt gevorderd.

Artikel acht en twintig. Besluiten over zaken worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, over personen met volstreckte meerderheid der aanwezige leden. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Bij staking der stemmen wordt het voorstel als verworpen beschouwd bij zaken. Bij stemming over personen beslist bij staking het lot. Blanco stembiljetten worden buiten rekening gelaten.

Wijziging der statuten.

Artikel negen en twintig. Tot iedere wijziging der statuten tot ontbinding of voortzetting na den bepaalden tijd, kan behoudens de nadere Koninklijke bewilliging voor zooveel noodig, eene vergadering van aandeelhouders slechts met twee derde gedeelte der uitgebrachte stemmen besluiten op eene vergadering, die daartoe expresselijk is uitgeschreven of nadat de aandeelhouders veertien dagen te voren met de voorstellen daartoe in kennis zijn gesteld bij gewone oproeping en waarin minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Slotbepaling.

Artikel dertig. De raad van commissarissen beslist in alle bij deze akte niet voorziene gevallen.

Ten einde als rechtens verklaarden partijen domicilie te kiezen ten kantore der vennootschap te Beltrum, onder Eibergen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden op heden den een en twintigsten September achttienhonderd vier en negentig, ter woonplaats van den heer Johannes Hermanus Antonius Harbers, te **Beltrum**, onder Eibergen, in tegenwoordigheid van Gradus Johannes ten Barge, landbouwer, te **Beltrum** en Gradus Johannes Gotink, bouwknacht, te Lindvelde, beiden in de gemeente Eibergen, als getuigen. De comparanten en de getuigen zijn mij notaris bekend en hebben deze in minute verledene akte onmiddellijk na de voorlezing van het geheel met mij notaris onderteeekend.

(Geteekend :) J. H. Harbers, J. W. J. Nahuis, G. J. de Weert; G. J. ten Barge, G. J. Gotink, ter Braak, *notaris*.

Geregistreerd te Goenlo den vijf en twintigsten September 1800 vier en negentig, deel 91, folio 129 verso, vak 5; vier bladen, twee renvooien. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger, (geteekend :) *W. Zwierzina*.

Koninklijk besluit van goedkeuring.

9 Aug. 1894 IN NAAM VAN HARE MAJESTEIT WILHELMINA,
n°. 22. 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 verzoekschrift van *J. H. Harbers* en twee anderen, wonende te Eibergen, strekkende tot het erlangen der Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamloze vennootschap: *De Beltrumsche roomboterfabriek*, te vestigen te **Beltrum**, gem. Eibergen;

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

Op de voordracht van den Minister van Justitie van den 3den Augustus 1894, 1ste afdeeling, n°. 132;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op het bij het verzoekschrift overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamloze vennootschap: *De Beltrumsche roomboterfabriek*, te vestigen te **Beltrum**, gemeente Eibergen

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

Soestdijk, den 9den Augustus 1894.

EMMA.

De Minister van Justitie,

VAN DER KAAY.