

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAPPEN.

N^o. 89.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: *Roomboterfabriek »Ter Apel»*,
te ter Apel.

Heden, den acht en twintigsten December achttienhonderd vijf en negentig, compareerden ten huize van de weduwe H. E. Timmerman te ter Apel, gemeente Vlachtwedde, voor mij Marinus Adrianus Vroom, notaris, resideerende te Stadskanaal, gemeente Wildervank, in tegenwoordigheid van de na te noemen en mij bekende getuigen, de heeren:

1. Wander Timmerman, koopman, wonende te ter Apel, gemeente Vlachtwedde;
2. Albert Lups, landbouwer te ter Haar;
3. Pieter Smit, landeigenaar te ter Apel, gemeente Vlachtwedde;
4. Pieter Nieman, vervener, wonende te Weerdingermond;
5. Nanne Tees, landbouwer te ter Apel, gemeente Vlachtwedde;
6. Geert van Weerden, vervener, wonende te Weerdingermond;
7. Jacob Potze, landbouwer te ter Apel, gemeente Vlachtwedde;
8. Albert Verwer, onderwijzer aldaar;
9. Harm Deuring, landbouwer te ter Apelkanaal;
10. Egge Vegter, landbouwer te ter Apelkanaal;
11. Rigt Kliphuis, landbouwer aldaar;
12. Pieter Blink, landbouwer aldaar;
13. Wolter Meester, verlaatsmeester aldaar;
14. Sijmon Middelkamp, opzichter aldaar;
15. Hendrik Middelkamp, landbouwer te Jipsingboerenmussel;
16. Kars Rosing, landbouwer aldaar;
17. Johannes Schuringa, vervener te ter Apelkanaal;
18. Albertus Timmerman, landbouwer te ter Apel;
19. Boelem Sassen, kassier aldaar;
20. Johannes Nicola, opzichter aldaar;
21. Henderikus Ananias, landbouwer te Maten, gemeente Emmen;
22. Freerk Schct, landbouwer te ter Apel, gemeente Vlachtwedde;
23. Kars Kerkhof, landbouwer aldaar;
24. Harm Hendrik Scholte, landbouwer te Jipsingboerenmussel;
25. Klaas Bekkering, landbouwer aldaar;
26. Jan Timmerman, houthandelaar te ter Apel;
27. Heinrich Beckmann, hotelhouder en bakker aldaar;
28. Johannes Prak, arts aldaar;
29. Geert van Weerden gemeld, als voogd over de minderjarige Jan Middel;

30. Jan Zwaans, landbouwer te ter Apel;
31. Albert Geerts Sassen, landbouwer aldaar;
32. Grietje Sassen, zonder beroep aldaar;
33. Jan Timmer, landbouwer te ter Apel;
34. Jan Luitjes Timmer, landbouwer aldaar;
35. Gerrit de Lange, onderwijzer te ter Apel;
36. Jan Luitjes, landbouwer aldaar;
37. Abraham van Eesteren, rijks-ambtenaar aldaar;
38. Henderika Romein, weduwe Hendrik Langenbach, kasteleines aldaar;

39. mevrouw Gezina Limborgh, weduwe van den heer Jacob Luining Speckman, zonder beroep aldaar;

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, ten doel hebbende het oprichten van eene fabriek ter bereiding van roomboter en het verder exploiteeren der **zuivelfabriek**, alles met daaraan verbonden handel, op welke statuten de Koninklijke bewilliging is verkregen bij Koninklijk besluit de dato drie December achttienhonderd vijf en negentig, nummer 39, dat aan deze akte zal worden vastgehecht en voor welke vennootschap zijn vastgesteld de navolgende:

Voorwaarden en bedingen.

1. De vennootschap neemt een aanvang op den dag van het teekenen dezer akte en eindigt ultimo December negentienhonderd vier en twintig.

2. De vennootschap is gevestigd te ter Apel, gemeente Vlachtwedde. Het domicilie der vennootschap is ten haren kantore en bij gebreke van zulks ten gemeentehuize te Vlachtwedde.

3. De vennootschap draagt den naam van: *Roomboterfabriek » Ter Apel »*.

Ieder aandeelhouder buiten de gemeente Vlachtwedde wordt geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap, tenzij hij aan het bestuur der vennootschap een ander domicilie binnen de gemeente Vlachtwedde heeft opgegeven.

4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt drie duizend gulden, verdeeld in honderd vijftig aandeelen, elk ad twintig gulden.

In dit kapitaal is deelgenomen door:

Wander Timmerman gemeld, drie aandeelen;

Pieter Nieman gemeld, drie aandeelen;

Nanne Tees gemeld, vijf aandeelen;

Pieter Smit gemeld, twee aandeelen;

Albert Lups gemeld, twee aandeelen;

Geert van Weerden gemeld, vijf aandeelen;

Jacob Potze gemeld, twee aandeelen;

Albert Verwer gemeld, vijf aandeelen;

Harm Deuring gemeld, een aandeel;

Egge Vegter gemeld, een aandeel;

Richt Kliphuis gemeld, een aandeel;
Pieter Blink gemeld, een aandeel;
Wolter Meester gemeld, een aandeel;
Sijmon Middelkamp gemeld, een aandeel;
Hendrik Middelkamp gemeld, een aandeel;
Kars Rosing gemeld, een aandeel;
Johannes Schuringa gemeld, twee aandeelen;
Albertus Timmerman gemeld, drie aandeelen;
Boelem Sassem gemeld, tien aandeelen;
Johannes Nicola gemeld, twee aandeelen;
Henderikus Ananias gemeld, een aandeel;
Freerk Schot gemeld, twee aandeelen;
Kars Kerkhof gemeld, een aandeel;
Harm Hendrik Scholte gemeld, een aandeel;
Klaas Bekkering gemeld, een aandeel;
Jan Timmerman gemeld, acht aandeelen;
Heinrich Beckman, vijf aandeelen;
Johannes Prak gemeld, drie aandeelen;
de minderjarige Jan Middel gemeld, twee aandeelen;
Jan Zwaan gemeld, twee aandeelen;
Albert Geerts Sassen gemeld, een aandeel;
Grietje Sassen gemeld, een aandeel;
Jan Timmer gemeld, een aandeel;
Jan Luitjes Timmer gemeld, een aandeel;
Gerrit de Lange, een aandeel;
Jan Luitjes gemeld, twee aandeelen;
Abraham van Eesteren gemeld, een aandeel;
Hendrika Romeyn gemeld, vier aandeelen;
mevrouw de weduwe Speckman gemeld, twee aandeelen;
makende samen twee en negentig aandeelen.

Zullen de overige aandeelen moeten geplaatst worden binnen vijf jaren na het teekenen der akte, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging.

Op de geplaatste aandeelen wordt bij het teekenen dezer akte vijftig procent gestort, zullende de tweede gelijke storting moeten geschieden op door de directie te bepalen tijdstip ten kantore der vennootschap.

5. Zoolang de aandeelen niet zijn volgestort worden recepissen op naam uitgegeven; na volstorting aandeelen op naam.

De overdracht van aandeelen en recepissen geschiedt door eene verklaring van den overdragenden vennoot en den nieuwen verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door hen op een schriftelijk gemachtigde ondertekend.

In geval van vererving of toescheiding is eene verklaring van den nieuwen verkrijger voldoende na ten genoegen van het bestuur zijne gerechtigdheid te hebben aangetoond.

Door het bestuur wordt van den overgang aantekening op het bewijs van aandeel of recipis gedaan en door den voorzitter en secretaris geteekend.

6. De aandeelhouders kiezen uit hun midden een bestuur van vijf leden. Dit bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het regelt onderling zijne werkzaamheden. De leden van het bestuur hebben zitting voor den tijd van vijf jaren met inachtneming van hetgeen volgt:

Elk jaar, voor het eerst in achttienhonderd zeven en negentig treedt een lid volgens op te maken rooster af. Zij blijven in functie totdat hunne opvolgers zijn benoemd en deze hunne functie hebben aanvaard.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid de leden van het bestuur ten allen tijde te ontslaan.

Voor de eerste maal treden als bestuursleden op de heeren W. Timmerman, A. Lups, P. Smit, P. Nieman en N. Tees, allen voornoemd, die in functie blijven totdat de algemeene vergadering van aandeelhouders bedoeld in artikel 21 een definitief bestuur heeft benoemd. Zij zijn evenwel herkiesbaar en kunnen ook door eene algemeene vergadering van aandeelhouders ten allen tijde ontslagen worden.

7. Bovendien kiezen de aandeelhouders uit hun midden eene commissie van toezicht van vier leden of commissarissen, die eveneens onderling een voorzitter en een secretaris uit hun midden kiezen. Deze commissie houdt toezicht op de handelingen van het bestuur, verleent het bestuur alle medewerking, maar heeft tevens het recht van het bestuur alle mogelijke inlichtingen te vragen en ten allen tijde de boeken en de kas na te zien. Zij is tevens verplicht de jaarlijksche rekening en verantwoording van het bestuur na te zien en daarover in de vergadering, vermeld in art. 13, rapport uit te brengen.

Te dien einde moet de rekening en verantwoording minstens acht dagen voor de bedoelde vergadering door het bestuur aan de commissie van toezicht met de noodige bescheiden ter hand worden gesteld.

De leden van de commissie van toezicht hebben zitting voor den tijd van vier jaren, met inachtneming van hetgeen volgt:

Er treden elk jaar, voor het eerst in achttienhonderd zeven en negentig, twee leden af volgens op te maken rooster. Zij zijn dadelijk herkiesbaar en blijven in functie totdat de nieuw benoemden hunne benoeming hebben aangenomen.

Bestuur en commissie van toezicht worden geacht handelend te kunnen optreden als de meerderheid der leden vertegenwoordigd is.

8. Het bestuur is belast met de oprichting en het beheer der fabriek met toebehooren, de exploitatie daarvan, den aan- en verkoop van producten, het aanstellen en het ontslaan van beambten en werklieden der vennootschap en regelt onder goedkeuring van commissarissen hunne belooning.

Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Tot uitbreiding der fabriek, het aankopen, verkoopen en ruilen van vaste goederen der vennootschap, het aangaan van geldleeningen, het voeren van rechtsgedingen of berusten in tegen de vennootschap ingestelde rechtsvorderingen, heeft het bestuur machtiging noodig van aandeelhouders.

Het bestuur is evenwel bevoegd den noodige grond aan te koopen voor de stichting der fabriek met toebehooren en zonder nadere machtiging tot aanbesteding over te gaan.

9. De voorzitter van het bestuur opent en leidt de vergaderingen van het bestuur en aandeelhouders en van gecombineerde vergaderingen van bestuur en commissarissen en behandelt alle voorkomende gevallen, die niet aan andere personen zijn opgedragen of die spoedeischend zijn.

Bij afwezigheid van den voorzitter treedt een der andere bestuursleden op als zijn plaatsvervanger naar ouderdom van jaren.

10. De voorzitter belegt alle bestuurs- en algemeene vergaderingen, zoo dikwijls hij zulks noodig acht of wanneer zulks door drie leden van het bestuur of door twee leden der commissie van toezicht of door vijf aandeelhouders, met opgave der te behandelen onderwerpen, schriftelijk aan hem wordt verzocht. Wordt aan zulk een verzoek binnen acht dagen geen gevolg gegeven, dan kunnen de aanvragers zelven eene vergadering beleggen, welke vergadering geldig zal zijn, wanneer meer dan de helft der aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Is dit laatste niet het geval dan zal door de aanvragers eene tweede vergadering worden belegd met opgave derzelfde te behandelen onderwerpen, in welke vergadering alsdan kan besloten worden ongeacht het aantal vertegenwoordigde of tegenwoordig zijnde aandeelhouders.

Oproepingen ter vergadering geschieden minstens drie dagen en uiterlijk acht dagen bevorens op zodanige wijze als bij huishoudelijk reglement te regelen. In spoedeischende gevallen kan met een korteren termijn dan drie dagen volstaan worden. De vergaderingen worden gehouden op door den voorzitter of oproepers te bepalen plaats te ter Apel of ter Apelkanaal.

11. Ten aanzien van het stemrecht geeft één aandeel recht op ééne stem, twee of meer aandeelen op twee stemmen. Om stemgerechtigd te zijn moet men minstens acht dagen vóór de vergadering als aandeelhouder te boek staan.

Ieder aandeelhouder kan zich op vergaderingen van aandeelhouders door een aandeelhouder doen vertegenwoordigen krachtens schriftelijke volmacht. Geen bestuurder, noch commissaris zal als gemachtigde bij de stemming mogen optreden.

Niemand zal voor zich en als gemachtigde te zamen meer dan vier stemmen mogen uitbrengen. In vergaderingen van bestuur of commissarissen heeft ieder lid slechts ééne stem.

De besluiten in vergaderingen van aandeelhouders, van bestuur of commissarissen van toezicht worden genomen met volstreekte meerderheid van uitgebrachte stemmen. Verkiezing van bestuursleden of commissarissen geschiedt ook met volstreekte meerderheid van stemmen. Voor elke vacature wordt afzonderlijk gestemd. Is bij de eerste stemming geen volstreekte meerderheid van stemmen verkregen dan zal eene nieuwe vrije stemming plaats hebben. Wanneer ook alsdan niemand volstreekte meerderheid van stemmen op zich vereenigt, dan zal eene herstemming plaats hebben tusschen hen die de meeste stemmen op zich vereenigden en is dan diegene verkozen die bij de herstemming de meeste stemmen verkrijgt. Bij gelijkheid van stemmen zal het lot beslissen.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 1 Januari, met dien verstande dat het eerste boekjaar zal gerekend worden te zijn aangevangen met het teekenen dezer akte om te eindigen 31 December achttienhonderd zes en negentig.

13. Jaarlijks vóór een Maart, voor de eerste maal in achttienhonderd zeven en negentig, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden in welke het bestuur rekening en verantwoording doet van zijn beheer over het afgelopen jaar, onder overlegging van het rapport van commissarissen.

Deze rekening en verantwoordig wordt staande de vergadering nagezien door eene commissie van drie personen uit en door de leden der vergadering bij gewone meerderheid van stemmen te benoemen en na goedkeuring door die commissie geteekend. Goedkeuring der rekening en verantwoording strekt tot décharge voor het bestuur over het afgelopen jaar. In diezelfde vergadering wordt voorzien in de vacatures ontstaan door periodieke aftreding van bestuursleden of commissarissen of op andere wijze en verder gelegenheid gegeven tot het doen van voorstellen de vennootschap betreffende. Besluiten over onderwerpen en voorstellen die op de agenda vermeld staan kunnen genomen worden met volstrekte meerderheid van stemmen.

Over onderwerpen en voorstellen die niet op de agenda vermeld staan, kan slechts gestemd worden als minstens de helft der geplaatste aandeelel vertegenwoordigd is en is voor aanneming van zulk een onderwerp of voorstel vereischt dat zich drie-vijfde der uitgebrachte stemmen minstens er voor verklaren.

14. De prijzen der melk, de levering daarvan en de wijze van uitbetaling, alsmede de verhouding der vennootschap tegenover leveranciers van melk, niet-leden der vennootschap zijnde, worden bij huishoudelijk reglement bepaald.

15. De winsten jaarlijks door de vennootschap te behalen zullen verdeeld worden als volgt:

a. Ten eerste tot uitbetaling van eene uitkeering van hoogstens vier procent aan de aandeelhouders over de door hen genomen aandeelel.

b. Uit de overblijvende winst zal een bedrag van hoogstens een tiende cent van elken liter melk in het afgelopen jaar aan de vennootschap geleverd, gestort worden in een afzonderlijk fonds of reserve-fonds, dat afzonderlijk beheerd wordt en waaruit in de eerste plaats zullen worden betaald geleden verliezen en herstellingen en vernieuwingen aan gebouwen of materiaal, niet gerangschikt kunnende worden onder gewoon onderhoud.

Mocht dit fonds door stortingen en bijchrijving van renten een bedrag van duizend gulden bereikt hebben, dan zullen geen verdere stortingen, noch bijschrijvingen van rente geschieden, dan alleen om het fonds op die hoogte te houden of terug te brengen.

c. Van de dan nog overblijvende winst zal een tiende gedeelte komen ten voordeele van de teambten en werklieden der vennootschap om onder hen verdeeld te worden als bij huishoudelijk reglement te regelen.

d. De winst die dan nog overblijft zal komen ten voordeele

van de melkleveranciers, al of niet aandeelhouder zijnde, ten einde onder hen te worden verdeeld naar evenredigheid der door hen in het afgeleopen jaar aan de vennootschap geleverde melk.

16. Van het verhandelde in eenige vergadering van het bestuur, commissarissen of aandeelhouders, wordt door den betrokken secretaris aantekening gehouden, door hem in te schrijven in een daarvoor bestemd boek en na goedkeuring door voorzitter en secretaris geteekend

17. Elk verschil over de toepassing of uitlegging van eenig artikel dezer statuten of van het huishoudelijk reglement staat ter beslissing van het bestuur, behoudens hooger beroep op eene vergadering van aandeelhouders, die alsdan in hoogste ressort beslist, evenals bij geschillen tusschen bestuursleden of commissarissen onderling.

18. Tot verandering in de statuten, ontbinding der vennootschap tusschentijds, al of niet voortzetting der vennootschap na afloop van den tijd, kan niet worden besloten dan met twee-derde der uitgebrachte stemmen op eene daartoe in het bijzonder opgeroepen vergadering van aandeelhouders, alles, voor zooveel noodig, voorbehoudens Koninklijke bewilliging en met inachtneming der bepalingen van de wet.

19. Wanneer tot ontbinding of tot niet voortzetting der vennootschap besloten wordt zal door de aandeelhouders te gelijk eene commissie van liquidatie benoemd worden, die door gepaste middelen zoo spoedig mogelijk de zaken der vennootschap zal vereffenen en liquideeren.

20. Bij huishoudelijk reglement zullen alle verdere zaken van beheer, voor zooverre in deze statuten niet vermeld, worden geregeld.

21. Binnen drie maanden na het teekenen dezer akte zal eene vergadering van aandeelhouders of houders van recepissen worden bijeengeroepen ter benoeming van commissarissen en definitief bestuur.

22. Waar in deze akte wordt melding gemaakt van aandeelen of aandeelhouders worden mede verstaan recepissen of houders van recepissen, zoolang de volstorting nog niet is geschied.

De comparanten sub 6 tot en met 17 en 19 tot en met 39 worden ten deze vertegenwoordigd door de comparanten Nanna Tees, Wander, Timmerman, Albert Lups, Pieter Smit en Pieter Nieman, allen voornoemd, die sub 10 en 27 gemeld, krachtens mondelinge volmacht, en de overigen krachtens onderhandsche volmacht, die, na vooraf door de lasthebbers in tegenwoordigheid van mij notaris en getuigen voor echt te zijn erkend en ten blijke daarvan door allen te zijn geteekend, aan deze akte zal worden vastgehecht om daarmede ter registratie te worden aangeboden.

Comparanten zijn mij bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden op tijd en plaats gemeld, in tegenwoordigheid van Gerrit Prop, notarisklerk te Stadskanaal, en Jan van Wijk, bakker van beroep, wonende te Roswinkel, als getuigen.

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

(Geteekend:) A. Timmerman, A. Lups, P. Nieman, P. Smid, N. Tees, W. Timmerman; J. van Wijk, Prop, M. A. Vroom, notaris.

Geregistreerd te Zuidbroek den vierden Januari 1800 zes en negentig, deel 90, folio 57 verso, vak 2; vier bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden. f 15. De ontvanger a. i., (geteekend:) *Piccardt*.

Koninklijk besluit van goedkeuring.

3 Dec. 1895 IN NAAM VAN HARE MAJESTEIT WILHELMINA,
n^o. 39. 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 *Wander Timmerman*, wonende te ter Apel, gemeente Vlachtwedde, strekkende tot het erlangen der Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: *Roomboterfabriek » Ter Apel*”, te vestigen te ter Apel, gemeente Vlachtwedde.

Gelet op de artikelen 36—56 van het Wetboek van Koophandel; Op de voordracht van den Minister van Justitie van den 26sten November 1895, 1ste afdeeling, n^o. 122;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op het bij het verzoekschrift overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: *Roomboterfabriek » Ter Apel*”, te vestigen te ter Apel, gemeente Vlachtwedde.

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

's Gravenhage, den 3den December 1895.

E M M A.

De Minister van Justitie,

VAN DER KAAJ.