

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAPPEN.

N°. 186.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: *Zuivelfabriek »de Beendracht»*, te Kielwindeweer.

Op heden, den zevenden Mei achttienhonderd zes en negentig, verschenen voor mij Wolter Boer, notaris binnen het arrondissement Winschoten, ter standplaats de gemeente Veendam, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen,

de personen hierna bij artikel vier der statuten als oprichters genoemd, welke verklaarden, met de Koninklijke bewilliging, verleend op het concept dezer akte, bij Koninklijk besluit van den twintigsten April jongstleden nummer 52, op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan de statuten zijn vastgesteld als volgt:

Artikel een. De vennootschap neemt een aanvang op den dag van het teekenen dezer akte, en eindigt den een en dertigsten December negentienhonderd zeven en veertig.

Artikel twee. De vennootschap is gevestigd te Kielwindeweer en draagt den naam van *Zuivelfabriek »de Beendracht»*.

Het doel der vennootschap is gemeenschappelijke zuivelbereiding door de exploitatie eener *zuivelfabriek* en den verkoop van de te verkrijgen producten.

Artikel drie. Het domicilie der vennootschap is ten haren kantore.

Ieder aandeelhouder wordt geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Artikel vier. Het kapitaal der vennootschap bedraagt vier duizend gulden, verdeeld in honderd zestig aandeelen, elk ad vijf en twintig gulden.

Hiervan zijn door de oprichters genomen negen en negentig aandeelen, alzoo meer dan een vijfde gedeelte van het meenschappelijk kapitaal, te weten door:

1. Hindrik Braam Hindrikszoon, landbouwer te Kielwindeweer, twee;
2. Willem Berends Huisman, landbouwer te Nieuwe Compagnie, vier;
3. Jan te Velde, landbouwer te Kielwindeweer, vier;
4. Berend te Velde, landbouwer aldaar, twee;
5. Jacobus Pot, landbouwer aldaar, vier;
6. Willem de Lange, landbouwer te Nieuwe Compagnie, vier;
7. Geert te Velde, landbouwer te Kielwindeweer, een;
8. Feitse Akkerman, landbouwer aldaar, twee;
9. Allie Smit, landbouwer aldaar, een;
10. Geert de Vries, landbouwer aldaar, twee;
11. Klaas Oldenziel, landbouwer aldaar, twee;
12. Fokke Bontekoe, landbouwer aldaar, vier;
13. Roelf Oldenburger, landbouwer aldaar, twee;
14. Roelf te Velde, landbouwer aldaar, een;
15. Markus Bentum, landbouwer aldaar, twee;
16. Mattheus Oldenziel, landbouwer aldaar, twee;
17. Lammechien Bennema, weduwe van Harm Oldenziel, landbouwster aldaar, vier;
18. Otto Kruizinga, landbouwer aldaar, twee;
19. Hendrik Sap, logementhouder aldaar, een;
20. Jacob Oldenziel, landbouwer aldaar, vier;

18. Otto Kruizinga, landbouwer aldaar, twee;

21. Jan Oldenziel, landbouwer aldaar, twee;

22. Reinder Oldenziel, landbouwer aldaar, twee;

23. Lucas te Velde, landbouwer aldaar, twee;

24. Rienke Groenwold, landbouwer aldaar, een;

25. Hendrik Oldenziel, landbouwer aldaar, vier;

26. Loukina Kraan, weduwe Wolter Dijkhuis, landbouwster aldaar, vier;

27. Willem Mulder, landbouwer aldaar, vier;

28. Roelf Niehuis, landbouwer te Nieuwe Compagnie, twee;

29. Doeke Schrage, landbouwer aldaar, twee;

30. Pieter Braam, landbouwer te Kielwindeweer, twee;

31. Luitje Kamphuis, landbouwer aldaar, een;

32. Hendrik Feddes, landbouwer aldaar, twee;

33. Harm te Velde, landbouwer aldaar, twee;

34. Arend Schrage, landbouwer aldaar, een;

35. Roelf Broekema, landbouwer aldaar, twee;

36. Adolf Moesker, landbouwer aldaar, een;

37. Pieter Oldenziel, landbouwer aldaar, twee;

38. Jacob Feddes, landbouwer aldaar, vier;

39. Lucas de Vries, landbouwer aldaar, twee;

40. Willem Jans Huisman, landbouwer aldaar, een;

41. Harm Kamphuis, landbouwer aldaar, een;

42. Harmannus Veerkamp, landbouwer te Nieuwe Compagnie, twee;

43. Arend Kamphuis, landbouwer te Kielwinderveer, twee;

44. Hendrik Braam Harmszoon, landbouwer aldaar, een;

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst binnen vijftien jaren na de oprichting, behoudens verlenging van dezen termijn, overeenkomstig de bepalingen van artikel 50 van het Wetboek van Koophandel;

Bij het passeeren dezer akte wordt op elk aandeel vijf gulden gestort, alzoo meer dan tien procent van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel vijf. 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 of een schriftelijk gemachtigde ondertee-kend.

In geval van vererving of tõescheiding is voldoende de ondertee-kening van den nieuwen verkrijger, na ten genoegen van het bestuur zijne gerechtigdheid te hebben aangetoond.

De overschrijving van aandeelen moet bewerkstelligd worden binnen acht dagen na aanvraag.

Van elken overgang of overdracht wordt aanteekening gedaan op het aandeel, geteekend door den president en secretaris van het bestuur.

Artikel zes. De aandeelhouders kiezen uit hun midden een bestuur van zes leden. Dit bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris, een vice-secretaris, een penningmeester en een vice-penningmeester. Het regelt onderling zijne werkzaamheden. De leden van het bestuur hebben zitting voor den tijd van zes jaren. Elk jaar, voor het eerst in achttienhonderd acht en negentig, treeft een lid volgens bij loting op te maken rooster af. Zij blijven in functie, totdat hunne opvolgers zijn benoemd en deze hunne benoeming hebben aangenomen. Elk aftretend lid is dadelijk herkiesbaar. De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid de leden van het bestuur ten allen tijde te ontslaan.

Bestuursleden mogen elkander niet nader bestaan dan in den derden graad van bloedverwantschap.

Voor de eerste maal treden op: als voorzitter de heer Hindrik Rraam Hindrikszoon, als vice-voorzitter de heer Willem Berends Huisman, als secretaris de heer Jan te Velde, als vice-secretaris de heer Berend te Velde, als penningmeester de heer Jacobus Pot en als vice-penningmeester de heer Willem de Lange, allen hierboven vermeld.

In de vervulling der vacatures wordt voorzien in de jaarlijksche algemeene vergadering

In tusschentijds ontstane vacatures wordt voorzien in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders, en de nieuw gekozene treedt af in hetzelfde jaar, als hij had moeten aftreden, wiens plaats hij vervangt.

Artikel zeven. De voorzitter, en bij ontseentenis van dien de vice-voorzitter, en bij diens afwezigheid een uit hun midden aangewezen bestuurslid, leidt alle vergaderingen.

Bestuursleden, hetzij te zamen als ieder voor zich, hebben het recht om ten allen tijde de kas der vennootschap op te nemen, en zijn penningmeester en secretaris gehouden hun alle gewenschte inlichtingen te verschaffen.

Artikel acht. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is belast met alle werkzaamheden, de vennootschap betreffende.

Het wordt in de fabricage en administratie bijgestaan door een directeur-opzichter, die door bestuurders, onverminderd hunne verantwoordelijkheid, wordt aangesteld tot wederopzeggens toe en door hen ontslagen kan worden, en wiens werkzaamheden nader bij door het bestuur vast te stellen instructie worden geregeld.

De belooning van den directeur-opzichter wordt door het bestuur vastgesteld en is voor verhooging of verlaging vatbaar.

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

Het bestuur is evenwel gemachtigd om den noodigen grond aan te koopen voor stichting der fabriek en verder alle maatregelen te nemen en werken te doen uitvoeren, welke noodig mochten zijn om de fabriek te stichten en in exploitatie te brengen, en, zoo noodig oordeelende, geldleeningen aan te gaan.

Artikel negen. Bestuursleden genieten geen salaris, doch mogen in rekening brengen de door hen in het belang der vennootschap gedane uitschotten.

Artikel tien. In eene bestuursvergadering wordt niet besloten, zoo niet meer dan de helft der leden tegenwoordig is. Is eene vergadering niet voltallig, dan wordt de behandeling uitgesteld tot eene voor hetzelfde doel uitgeschreven vergadering, waar alsdan kan beslist worden door de aanwezige leden, wanneer het te behandelen punt op de convocatiebiljetten vermeld staat.

Artikel elf. Tot dekking van eventueele verliezen wordt een reservefonds opgericht. Daarin wordt van de winst telken jare zooveel gestort, als bij artikel 16 bepaald, totdat dit fonds door storting en bijschrijving van rente vijfhonderd gulden heeft bereikt.

Verder hebben geene stortingen, noch bijschrijvingen van rente plaats, dan voor zoover noodig mochten zijn om het reservefonds weder op dat cijfer te brengen, wanneer het door eene of andere omstandigheid daar beneden was gedaald. Zoo mogelijk zullen uit dat fonds betaald worden de jaarlijksche onderhoudskosten van gebouwen en machines, meer bedragende dan honderd gulden.

Artikel twaalf. Het boekjaar der vennootschap loopt van een Januari tot een Januari, met dien verstande, dat het eerste boekjaar zal geacht worden heden in te gaan en te eindigen den een en dertigsten December 1800 zeven en negentig.

Artikel dertien. Op rekening der vennootschap worden jaarlijks gebracht alle uitgaven voor renten, reservekapitaal, aflossingen, salarissen van dienstdoend personeel, het onderhoud van gebouwen, machines en gereedschappen, brandstoffen, belastingen, administratiekosten, assurantiepremiën, aankoopssommen van grondstoffen en verder alle kosten van exploitatie en in het belang der vennootschap gedaan.

Artikel veertien. Ingeval geldleeningen gesloten worden zal daarvan jaarlijks een twintigste gedeelte worden afgelost, te beginnen een Januari negentienhonderd.

Artikel vijftien. In den loop van de eerste maand van elk boekjaar, voor het eerst in Januari achttienhonderd acht en negentig, zullen de boeken over het afgelopen boekjaar worden afgesloten en door het bestuur de rekening en verantwoording met behoorlijke balans worden opgemaakt, welke aan de aandeelhouders worden aangeboden.

Goedkeuring in de vergadering van aandeelhouders zal tot décharge strekken van het bestuur voor hare gedane werkzaamheden in het afgelopen jaar.

Alle behoorlijk gestaafde uitgaven binnen den kring hunner bevoegdheid door het bestuur gedaan, zullen niet voor afkeuring vatbaar zijn.

Artikel zestien. De telken jare te behalen winsten zullen verdeeld worden als volgt:

1. wordt in het reservefonds gestort een-tiende cent voor iedere in het afgelopen boekjaar verwerkte liter melk, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 11;

2. wordt aan de aandeelhouders eene rente van hoogstens vier procent van het gestorte kapitaal uitgekeerd, en

3. wordt hetgeen dan overblijft verdeeld onder de aandeelhouders-leveranciers van melk, naar evenredigheid der door hen in het afgelopen boekjaar aan de vennootschap geleverde melk.

Mocht in eenig jaar over de aandeelen geen vier procent uitgekeerd kunnen worden, dan zal in volgende jaren van geene winst sprake zijn, alvorens het te kort gekomene aan de vier procent is aangezuiverd.

Leveranciers van melk, geen aandeelhouders zijnde, doch huurders van land, toebehoorende aan aandeelhouders, kunnen met aandeelhouders-leveranciers gelijkgesteld worden, te regelen bij huishoudelijk reglement.

Artikel zeventien. Jaarlijks in de maand Maart wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden en verder zoo vele vergaderingen, als het bestuur noodig acht, of binnen veertien dagen nadat door aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens een-tiende van de geplaatste aandeelen, daartoe aanzoek is gedaan bij een met redenen omkleed verzoek, en met opgave der punten welke zij behandeld wenschen te zien.

Aandeelhouders worden minstens vijf dagen te voren, met opgave van tijd en plaats, tot de vergaderingen opgeroepen, bij biljetten, vermeldende de punten van behandeling, te bezorgen aan hunne woonplaats of gekozen domicilie.

Bestuurders hebben het recht ten allen tijde de aandeelhouders op te roepen ter spoedeisende vergadering, op welke niet anders mag behandeld worden, dan waarvoor zij belegd is, hetwelk op de oproepingsbrieven moet vermeld zijn, die minstens twee dagen vóór de vergadering aan de aandeelhouders moeten gezonden worden.

Artikel achttien. Aandeelhouders kunnen zich op de vergaderingen doen vertegenwoordigen krachtens schriftelijke volmacht. Bestuursleden mogen niet als gemachtigden optreden.

Artikel negentien. Het stemrecht op de vergaderingen van aandeelhouders wordt uitgeoefend als volgt:

een en twee aandeelen geven recht op een stem ;
drie en vier aandeelen geven recht op twee stemmen ;
vijf en zes aandeelen geven recht op drie stemmen ;
zeven en meer aandeelen geven recht op vier stemmen.

Geen aandeelhouder zal als gemachtigde meer dan vier stemmen mogen uitbrengen.

Artikel twintig. In de jaarlijksche algemeene vergadering, te houden in de maand Maart, wordt :

1. door het bestuur verslag uitgebracht over den toestand der vennootschap en de verschillende handelingen en verrichtingen over het afgelopen jaar ;

2. de balans aangeboden met rekening en verantwoording.

De balans wordt door eene commissie van drie aandeelhouders, geen bestuurders zijnde en door de vergadering aan te wijzen, onderzocht en geteekend en na akkoordbevinding door de vergadering goedgekeurd.

Deze commissie wordt benoemd in de algemeene vergadering, voorafgaande aan de goedkeuring der balans, voor de eerste maal evenwel in de eerst te houden algemeene vergadering.

De balans en verdere bescheiden moeten aan de commissie ten minste acht dagen vóór de algemeene vergadering worden toegezonden en minstens acht dagen vóór de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen, waarvan mededeeling geschiedt op de wijze te bepalen bij het huishoudelijk reglement ;

3. het dividend bepaald, dat over het afgelopen boekjaar zal worden uitgekeerd, met inachtneming van hetgeen hier voor is bepaald ;

4. voorzien in vacatures, ontstaan door periodieke aftreding of op andere wijze ;

5. beraadslaagd en gesproken over alle voorstellen en onderwerpen, als door bestuursleden of een of meer aandeelhouders worden ter tafel gebracht.

Artikel een en twintig. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd. Benoeming van personen geschiedt bij volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen en voor elke vacature afzonderlijk. Is bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan volgt eene tweede vrije stemming. Geeft ook deze geene volstrekte meerderheid, dan wordt eene herstemming gehouden tusschen hen die de meeste stemmen op zich vereenigden en is die gekozen die de meeste stemmen behaalde.

Voor het geval dat meer dan één persoon gelijk aantal stemmen krijgt, is de oudste in jaren gekozen, en bij gelijkheid in jaren beslist het lot.

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

Artikel twee en twintig. Van het verhandelde in de vergaderingen wordt door den secretaris aantekening gedaan; deze worden in een register ingeschreven, in eene volgende vergadering voorgelezen en na goedkeuring door den voorzitter en secretaris geteekend.

Artikel drie en twintig. Tot vrijwillige ontbinding der vennootschap tusschentijds, of tot verandering in de statuten, kan niet besloten worden dan met minstens twee-derde der uitgebrachte stemmen op eene daartoe in het bijzonder opgeroepen vergadering, alwaar tot een of ander het voorstel wordt gedaan; alles evenwel met inachtneming der wettelijke bepalingen en voorbehoudens de Koninklijke bewilliging, zoo noodig.

Artikel vier en twintig. Is in de vergadering bedoeld in het voorgaand artikel, geen twee-derde der geplaatste aandeelen tegenwoordig, dan wordt geen besluit genomen, maar door het bestuur eene tweede vergadering uitgeschreven, binnen veertien dagen na de eerste, te houden op de door het bestuur te bepalen tijd en plaats, en kan alsdan worden beslist met twee-derde der uitgebrachte stemmen, eveneens behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Artikel vijf en twintig. De wijze van exploitatie der fabriek, de inkoop van grondstoffen en verkoop van producten, de verhouding van melkleveranciers, geen vennooten zijnde, tegenover de vennootschap en verdere huishoudelijke zaken worden door de aandeelhouders bepaald, bij een door hen te maken huishoudelijk reglement.

Artikel zes en twintig. Elk geschil over de toepassing van eenig artikel dezer statuten en van het huishoudelijk reglement volgens de wet voor scheidsrechterlijke beslissing vatbaar, wordt beslist door het bestuur, behoudens hooger beroep op eene vergadering van aandeelhouders, die alsdan beslist in hoogste ressort, evenals bij de geschillen door de bestuursleden onderling.

Artikel zeven en twintig. In de jaarlijksche algemeene vergadering te houden in negentienhonderd zes en veertig wordt be-

raadslaagd en besloten over het al of niet verlengen der vennootschap, voorbehoudens Koninklijke bewilliging.

De personen hiervoren in artikel vier sub zes, zeven, elf, veertien, vijftien, zeventien, achttien, vijf en twintig, zes en twintig, acht en twintig, drie en dertig, vier en dertig en drie en veertig worden ten deze krachtens mondelinge volmacht vertegenwoordigd door den heer Hindrik Braam Hindrikszoon opgemeld.

Comparanten zijn mij bekend.

Waarvan akte.

Aldus verleden te Kielwinderveer, gemeente Hoogezand, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Reinhard Verveld, houthandelaar, en Willem Reinders, landbouwer, beiden wonende te Kielwinderveer, als getuigen. En hebben de comparanten en de getuigen met mij notaris deze minuut onmiddellijk na voorlezing ondertekend.

(Geteekend:) Hk. Braam Hkz., W. B. Huisman, J. W. te Velde, B. A. te Velde, J. D. Pot, F. Akkerman, A. Smit, G. de Vries, F. Bontekoe, R. Oldenburger, M. Oldenziel, H. Sap, J. Oldenziel, Jan J. Oldenziel, R. Oldenziel, L. te Velde, R. Groenwold, W. Mulder, D. Schrage, P. Braam, L. Kamphuis, H. F. Feddes, R. Broekema, A. Moesker, P. Oldenziel, J. J. Feddes, L. W. de Vries, W. J. Huisman, H. Kamphuis, H. Veerkamp, Hk. Hm. Braam; J. R. Verveld, W. Reinders, W. Boer, *notaris*.

Geregistreerd te Zuidbroek den 8sten Mei 1800 zes en negentig, deel 93, folio 143 recto, vak 4; vier bladen, zonder renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden. De ontvanger, (get. :) *Doijer*.

Koninklijk besluit van goedkeuring.

20 April 1896 IN NAAM VAN HARE MAJESTEIT WILHELMINA,
n^o. 52. 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 *Hindrik Braam Hindrikszoon*, wonende te Kielwinderveer en vijf anderen, strekkende tot het erlangen der Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: *Zuivelfabriek »de Eendracht*”, te vestigen te Kielwinderveer;

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

Op de voordracht van den Minister van Justitie van den 14den April 1896, 1ste afdeeling, n^o. 169;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op het bij het verzoekschrift overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: *Zuivelfabriek »de Eendracht*”, te vestigen te Kielwinderveer.

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

's Gravenhage, 20 April 1896.

E M M A.

De Minister van Justitie,
VAN DER KAAY.