

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAPPEN.

N°. 551.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: *de Roomboterfabriek „de Vooruitgang”*, te Woudenberg.

Op heden 14 November des jaars 1899, compareerden voor Henricus Anton Nicolaas van Warmelo, notaris ter standplaats Woudenberg, arrondissement en provincie Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de edelachtbare heer Johannes Bernardus de Beaufort, burgemeester van en wonende te Woudenberg;

2. de edelachtbare heer mr. Arnoud Jan de Beaufort, burgemeester van en wonende te Leusden;

3. de hoogwelgeboren heer Jan Karel baron Taets van Amerongen tot Renswoude, burgemeester van en wonende te Renswoude;

4. de weledelgeboren heer mr. Anton Roijaards van Scherpenzeel, buiten beroep, grondeigenaar, wonende te Scherpenzeel;

5. de heer Arie Eduard van Kolfschoten, landbouwer, wonende te Woudenberg;

6. de heer Jan Douma, waarnemend directeur der **boterfabriek „de Vooruitgang”**, wonende te Woudenberg;

7. de weledele heer Nicolaas Hendrik van Wieringen, administrateur, wonende te Woudenberg;

8. de heer Rijk Dorrestein, secretaris der gemeente Woudenberg en aldaar woonachtig;

9. de heer Evert van Maanen, landbouwer, wonende te Woudenberg;

10. de heer Antonie van Maanen, landbouwer, wonende te Woudenberg;

11. de heer Dirk van Maanen, landbouwer, wonende te Woudenberg;

12. de heer Jacobus Hermanus van Maanen, landbouwer, wonende te Woudenberg;

13. de heer Wouter van Maanen, landbouwer, wonende te Woudenberg;

verschijnende de heeren comparanten onder de n^{os}. 7, 8, 9, 10, 11 en 13 genoemd, bij hunnen bijzonderen lasthebber den heer Jacobus Hermanus van Maanen, den comparant onder nummer 12 genoemd, krachtens onderhandsche volmacht, gedagteekend 4 November dezes jaars, welke volmacht, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van den ondergeteekenden notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen geteekend, aan deze akte wordt vastgehecht;

welke comparanten verklaarden eene naamlooze vennootschap te hebben opgericht, overeenkomstig den verderen inhoud dezer akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 October 1899 nummer 29.

Art. 1. "Onder de benaming van *de Roomboterfabriek „de Vooruitgang”* is er tusschen de vennooten en diegenen welke later zullen gerekend worden tot deze overeenkomst te zijn toegetreden, eene naamlooze vennootschap opgericht, ten doel hebbende de machinale bewerking van koemelk tot boter, vereenigd met alle zoodanige werkzaamheden die tot eene voordeelige uitbreiding van deze fabriek zouden kunnen strekken, mitsgaders het verkoopen der producten van de fabriek.

Art. 2. Het kantoor der vennootschap zal gevestigd worden in de reeds bestaande **boterfabriek** met schuur en erve, hakhout, boschwal en opgaande boomen, staande en gelegen in de gemeente Woudenberg, aan den straatweg naar Scherpenzeel, met de zich daarin bevindende stoommachine en de noodige pompen en waterreservoirs, alle werktuigen benoodigd voor boterbereiding, als: twee centrifuges, een room-elevator, een boterkneder, twee karns, pasteuriseer- en afkoelingswerktuigen, een koolzuurkoelmachine en toestel voor melkonderzoek, bij het kadaster der gemeente Woudenberg bekend in sectie B, numero's 273a, 1283, 1284 en 1489, te zamen groot 48 aren 80 centiaren, zullende de vennootschap haren vasten zetel in de gemeente Woudenberg hebben.

Voorschreven perceelen vast goed behooren thans in eigendom aan den heer Johannes Bernardus de Beaufort, den comparant onder n^o 1 genoemd en zijn door dezen, voor zooveel de grond betreft, aangekocht blijkens koopcontract den 7den September 1893 ten overstaan van den ondergeteekenden notaris gepasseerd, overgeschreven ten kantore van hypothecken te Amersfoort 12 September daaraanvolgende, deel 311, n^o. 48, zijnde de gebouwen daarop door hem nieuw gesticht en worden bij deze door hem verkocht en overgedragen aan en ten behoeve van de naamlooze vennootschap *de Roomboterfabriek „de Vooruitgang”* te Woudenberg, voor wie deze koop wordt aangenomen door de comparanten-vennooten.

Geschiedende deze koop en verkoop voor de som van f 25 000 vrij geld voor den heer verkooper, die verklaart deze som te hebben ontvangen en genoemde vennootschap te dezer zake volkomen te quiteeren en te dechargeeren, zonder eenig voorbehoud.

Art. 3. De vennootschap zal geacht worden te zijn aangegaan voor den tijd van 29 achtereenvolgende jaren en zal aanvangen op 1 Januari 1900, of zooveel later als deze akte wordt verleden, alles behoudens de inachtneming van de bepalingen van art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 25 000 en verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 250, waarvan

door de voornoemde oprichters zijn genomen 61 aandeelen, namelijk door:

- den heer Johannes Bernardus de Beaufort, 10 aandeelen;
- den heer mr. Arnoud Jan de Beaufort, 10 aandeelen;
- den heer mr. Anton Roijaards van Scherpenzeel, 10 aandeelen;
- den heer Arie Eduard van Kolfschoten, 10 aandeelen;
- den heer Jan Karel baron Taets van Amerongen tot Renswoude, 4 aandeelen;
- den heer Jan Douma, 4 aandeelen;
- den heer Nicolaas Hendrik van Wieringen, 1 aandeel;
- den heer Rijk Dorrestein, 2 aandeelen;
- den heer Evert van Maanen, 2 aandeelen;
- den heer Antonie van Maanen, 2 aandeelen;
- den heer Dirk van Maanen, 2 aandeelen;
- den heer Jacobus Hermanus van Maanen, 2 aandeelen;
- den heer Wouter van Maanen, 2 aandeelen.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 3 jaren na de oprichting, behoudens verlenging van dezen termijn overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Voor de opneming van meerdere gelden, het bezwaren of vervreemden van de eigendommen aan de vennootschap behorende, alsmede voor het aanbrengen van buitengewone wijzigingen in de fabriekszaak, waarvoor eene uitgaaf vereischt wordt van meer dan f 500, wordt door eene vergadering van aandeelhouders bij meerderheid van stemmen beslist.

Art. 5. De aandeelen der vennootschap zullen zijn op naam.

Eigendomsoverdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en van den verkrijger, door of vanwege beiden geteekend en in een register der vennootschap ingeschreven.

Art. 6. De aandeelen zullen door den voorzitter en den secretaris van het bestuur worden geteekend en zijn doorlopend genummerd van 1 tot en met 100, terwijl bij elk aandeel een gelijk genummerd stel dividendbewijzen afgegeven wordt, benevens een talon ter verkrijging van een nieuw dividendblad.

Deze talon zal eveneens door den voorzitter en den secretaris worden geteekend.

Bij uitbreiding van het kapitaal zijn de vennoten bij voorkeur gerechtigd tot deelneming naar evenredigheid van het aantal van in hun bezit zijnde aandeelen, mits hiervan kennis gevende aan het bestuur binnen veertien dagen na het besluit der vergadering tot uitbreiding.

Art. 7. Het beheer der vennootschap wordt opgedragen aan een bestuur van vijf commissarissen en een directeur.

Deze laatste geniet een vast salaris van f 800 's jaars, behoudens de nader te noemen veranderlijke belooning.

Hij is verplicht om bij de oprichting in de onderneming deel te nemen voor minstens 2 aandeelen.

De commissarissen genieten geen salaris, maar een presentiegeld van f 2,50 voor het bijwonen van elke vergadering, zonder dat dit echter meer dan f 15 per jaar voor elk zal mogen bedragen.

Art. 8. De directeur voert het beheer onder toezicht van commissarissen en vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten. Om als eischer of verweerder op te treden in rechten of in den eisch te berusten, behoeft hij de machtiging van commissarissen. Hij zorgt voor den aankoop van de noodige grondstof, hij verkoopt de producten, hij benoemt en ontslaat alle personen, die in dienst der vennootschap noodig mochten zijn en regelt hunne bezoldiging, alles in overleg met commissarissen en onder goedkeuring van de meerderheid hunner.

Art. 9. Het geldelijk beheer der vennootschap wordt opgedragen aan den directeur en aan 2 van de commissarissen, bij volstreekte meerderheid van stemmen door het college van commissarissen te benoemen. Deze houden toezicht op de boekhouding, tot welk einde de directeur verplicht is hen te allen tijde de noodige inlichtingen en gegevens te verschaffen.

Art. 10. De 5 commissarissen worden door de aandeelhouders uit hun midden benoemd in eene algemeene vergadering, telkens voor een tijdvak van 5 jaren.

Voor de eerste maal worden daartoe aangewezen, de heeren: 1. mr. Arnoud Jan de Beaufort; 2. Johannes Bernardus de Beaufort; 3. Arie Eduard van Kolfschoten; 4. mr. Anton Roijaards van Scherpenzeel; 5. Jan Karel baron Taets van Amerongen tot Renswoude.

Ieder jaar zal een der commissarissen moeten aftreden, doch deze is dadelijk herkiesbaar.

De voor het eerst aangewezen commissarissen zullen onderling bij loting bepalen wie hunner voor het eerst in 1901 en wie vervolgens zullen aftreden.

Bij buitengewone vacature vervult de nieuwbenoemde den diensttijd van hem dien hij vervangt.

Art. 11. Alle stemmingen over personen geschieden bij volstreekte meerderheid van stemmen met gesloten briefjes. Is er bij de eerste stemming geene volstreekte meerderheid verkregen, dan heeft er eene herstemming plaats tusschen de twee die de meeste stemmen op zich vereenigd hadden; staken alsdan de stemmen dan beslist het lot.

Art. 12. De directeur wordt door de aandeelhouders bij volstreekte meerderheid van stemmen benoemd voor een tijdsverloop van 5 jaren. Hij zal ook door hen in eene algemeene vergadering bij meerderheid van stemmen kunnen worden ontslagen.

Als zoodanig wordt door de aandeelhouders bij deze benoemd en aangewezen, de heer Jan Douma, thans waarnemend directeur van de reeds bestaande **boterfabriek** „de Vooruitgang” te Wou- denberg.

Art. 13. Commissarissen regelen onderling hunne functiën, welke bestaan in een president en secretaris, aan wie tevens het geldelijk beheer volgens art. 9 wordt opgedragen.

Zij vergaderen zoo vaak zij dit noodig oordeelen, doch minstens 2 malen 'sjaars en wel eenmaal in de maand Februari tot onderzoek en vaststelling van de balans en eenmaal in de maand Juni. Zij of een of meer hunner kunnen indien daartoe aan-

leiding bestaat, bij een met meerderheid van stemmen genomen besluit van de algemeene vergadering worden ontslagen.

Art. 14. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met ultimo December. Uiterlijk in de maand Februari van elk jaar zullen de boeken van het afgelopen jaar worden afgesloten en de balans worden opgemaakt.

Vóór 15 Maart van elk jaar zal er eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, tot onderzoek en goedkeuring der balans, nadat deze minstens 8 dagen te voren door commissarissen is nagezien en in orde bevonden en ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage heeft gelegen gedurende 6 achtereenvolgende werkdagen van des namiddags 1 tot des namiddags 5 ure. Tijd en plaats dezer vergadering zullen minstens 5 dagen te voren door eene advertentie in een der meest gelezen plaatselijke weekbladen worden bekend gemaakt.

Art. 15. Eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal door commissarissen moeten worden belegd op verlangen van minstens de helft der houders van aandeele, niet in het bezit van commissarissen zijnde, binnen 14 dagen, nadat hun verzoek daartoe schriftelijk en door allen onderteevend bij den president-commissaris zal zijn ingekomen.

Art. 16. Op gewone en buitengewone vergaderingen wordt over alle zaken mondeling gestemd. Eene vergadering, waarop de helft der aandeele vertegenwoordigd is, is bevoegd tot het nemen van besluiten.

Is die helft niet vertegenwoordigd, dan is eene tweede vergadering noodig, waarin bij meerderheid van stemmen der aanwezige aandeelhouders wordt beslist.

Bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht niet te zijn aangenomen.

Art. 17. Eén aandeel geeft recht op 1 stem, 2 tot en met 5 aandeele geven recht op 2 stemmen, 6 tot en met 10 aandeele op 3 stemmen en boven de 10 aandeele op 4 stemmen.

Iedere aandeelhouder kan zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door eenen anderen aandeelhouder, mits deze geen commissaris of directeur zij, bij een op zegel geschreven volmacht.

Niemand mag echter als gemachtigde van meer dan een aandeelhouder optreden.

Erfgenamen van eenen aandeelhouder zullen hun stemrecht niet kunnen uitoefenen, zoolang door hen verzuimd is uit hun midden een nieuwen eigenaar aan te wijzen, ten wiens name het aandeel is gesteld geworden.

Art. 18. Voor het nemen van een besluit tot ontbinding der vennootschap binnen den bepaalden tijd wordt vereischt dat minstens $\frac{3}{4}$ der geplaatste aandeele ter vergadering vertegenwoordigd zijn.

Mocht op de daartoe uitgeschreven vergadering het vereischte aantal aandeelen niet tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, dan zal eene nieuwe vergadering worden uitgeschreven op een alsdan te bepalen dag en uur, welke bevoegd zal zijn tot het nemen van besluiten, onverschillig hoe groot het aantal der aandeelen daarop tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Bij expiratie of liquidatie der vennootschap worden de melk-leveranciers steeds ten volle nitbetaald.

Hetgeen de vennootschap in kapitaal mocht blijken te zijn vooruitgegaan, komt, na betaling van alle lasten, ten bate dergenen die alsdan aandeelhouders zullen wezen, of die in het bezit zullen zijn van een bewijs van deelgerechtigdheid in alles wat bij liquidatie zal blijken over te blijven, zullende bij de nitloting van elk aandeel aan hem die alsdan honder daarvan is, zoodanig bewijs van deelgerechtigdheid worden uitgereikt.

Eventueele achteruitgang in kapitaal komt bij liquidatie der vennootschap uitsluitend ten laste van de bezittingen der vennootschap.

Art. 19. De directeur bepaalt, in overleg met het bestuur, den prijs der melk en de wijze van aankoop en uitbetaling daarvan, overeenkomstig de door het bestuur met de leveranciers gemaakte contracten.

Van hetgeen aan het einde van het boekjaar als winst kan worden aangemerkt, wordt telken jare eerst f 300 in een reservefonds belegd en daarna 1 aandeel uitgeloot.

Het restant wordt, als het meer dan f 550 bedraagt, als volgt verdeeld:

ten eerste. Rente voor de aandeelhouders tot een maximum van 5 percent en een minimum van 1 percent, vast te stellen in geheele guldens;

ten tweede. Veranderlijke belooning voor den directeur tot een maximum van 10 percent van het restant, en

ten derde. Een dividend aan leveranciers, in evenredigheid van de door hen geleverde hoeveelheid melk.

Bedraagt het restant minder dan f 550, dan zal door de aandeelhouders moeten worden bepaald wat de voorkeur zal hebben: belegging in het reservefonds of uitloting van een aandeel.

Mocht het restant meer dan f 2500 bedragen, dan zullen er meer aandeelen mogen worden uitgeloot.

Art. 20. Uit het reservefonds mogen uitsluitend onkosten, veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden bestreden worden.

Het besluit daartoe moet echter in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden genomen.

De renten van het reservefonds komen ten bate der exploitatie.

Art. 21. Des Zondags wordt in de fabriek geen melk verwerkt en wordt ook voor rekening der vennootschap geen melk vervoerd.

Art. 22. Indien tot ontbinding en liquidatie der vennootschap mocht worden besloten, bepalen de aandeelhouders op eene algemeene vergadering, de wijze van liquidatie en benoemen tevens 3 vereffenaars.

Art. 23. Wijziging in deze akte kan alleen worden gebracht krachtens een besluit der vergadering van aandeelhouders, opgeroepen op de gewone wijze.

Op deze vergadering moeten minstens $\frac{3}{4}$ der geplaatste aandelen vertegenwoordigd zijn.

Bij gebreke van dit getal zal gehandeld worden overeenkomstig het tweede lid an art. 13, alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Woudenberg, ten kantore van de vennootschap voornoemd, in tegenwoordigheid van de hierbij verzochte getuigen Hendrik Gerhardus Christoffel Meijer, buiten beroep, en Albertus van Ginkel, bode en kleermaker, beiden wonende te Woudenberg.

Na voorlezing hebben de verschijnende personen en de getuigen, allen aan den notaris bekend, met den notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) J. B. de Beaufort, A. J. de Beaufort, J. K. Taets van Amerongen tot Renswoude, A. Roijaards v. Scherpenzeel, A. E. van Kolfschoten, J. Douma, J. H. van Maanen; H. G. C. Meijer, A. v. Ginkel, H. A. N. van Warmelo, *notaris*.

Geregistreerd te Amersfoort 15 November 1899 deel 95, folio 106 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van goedkeuring.

19 Oct. 1899
n^o. 29.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS,
KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE
NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van *Henricus Anton Nicolaas van Warmelo*, wonende te Woudenberg ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: *de Roomboterfabriek „de Vooruitgang”*, te vestigen te Woudenberg;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 October 1899, 1ste afdeeling B, n^o. 99;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleen en op het bij het verzoekschrift overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: *de Roomboterfabriek „de Vooruitgang”*, te vestigen te Woudenberg.

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

Het Loo, 19 October 1899.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
CORT V. D. LINDEN.