

N<sup>o</sup>. 231.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Fabriek van zuivel-  
produkten „Utrecht”, te Achttienhoven.

Op heden, 18 Mei 1900, zijn voor mij, Karel Jan Perk, notaris in het arrondissement Amsterdam, ter standplaats Hilversum, in tegenwoordigheid van de daartoe verzochte, beiden, evenals de na te noemen comparanten aan mij notaris bekende getuigen, de heeren Laurens Veenendaal, boekhouder, en Aart Veenendaal, klerk, beiden wonende te Hilversum, verschenen de heeren:

1. Geert van Mesdag, industrieel; 2. Ernst Moritz Ostwalt, koopman, beiden wonende te Hilversum; en 3. Sebastien Abraham Corneille Dudok van Heel, industrieel, wonende te Naarden, a. in privé, b. als, volgens zijne verklaring, mondeling gemachtigd door de heeren: a. Gerardus Matthias Fitsingh, commissionnair in effecten, wonende te Hilversum; b. Johannes Jurjans, zonder beroep, wonende te Hamburg; c. mr. Willem Carel baron van Boetselaar, zonder beroep, wonende te Maartensdijk; d. Frederik Johan Spakler, fabrikant, wonende te Amsterdam; e. mr. Arnoldus Adriaan Pit, advocaat-procureur, wonende te Utrecht; f. mr. David Mattheus van Gelder de Neufville, g. Authonie Vonk, beiden kooplieden, wonende te Amsterdam; h. Alexander Heldring, ingenieur, wonende te Hilversum; i. Gideon Maria Boissevain, zonder beroep, wonende te Amsterdam, j. Joan Praetorius, commissionnair, wonende te Bussum; k. Adrianus van Rossum, fabrikant, wonende te Haarlem; l. mevrouw Maria Wilhelmina Mijnsen, weduwe van den heer Joannes Petrus Mijnsen, zonder beroep, wonende te Amsterdam; 4. Joannes Petrus Dudok van Heel jr., industrieel, wonende te Naarden.

De comparanten in privé en qualiteit voormeld, verklaarden ingevolge de Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte bij besluit van 17 Mei 1900 n<sup>o</sup>. 96, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Fabriek van zuivelprodukten „Utrecht”, en is gevestigd te Achttienhoven.

Doel en werkring.

Art. 2. Het doel van de vennootschap is de oprichting en het exploiteeren eener **zuivelfabriek** te Achttienhoven.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den datum van het verlijden dezer akte en eindigt op 31 December 1974.

De vergadering van aandeelhouders, minstens 6 maanden vóór het einde van den hierbij bepaalden duur der maatschappij te houden, is — behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan vereischt wordt — bevoegd te besluiten, dat de vennootschap nà het in het vorig lid bepaalde tijdstip zal voortgezet worden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 200 onsplitsbare aandeele, elk van f 500.

In het vennootschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de heeren: Gerardus Matthias Fitsingh voor 10 aandeele; Geert van Mesdag voor 10 aandeele; Ernst Moritz Ostwalt voor 10 aandeele; Johannes Jurjans voor 12 aandeele; Sebastien Abraham Corneille Dudok van Heel voor 14 aandeele; mr. Willem Carel baron van Boetselaar voor 20 aandeele; Frederik Johan Spakler voor 5 aandeele; mr. Arnoldus Adriaan Pit voor 4 aandeele; Joannes Petrus Dudok van Heel jr. voor 4 aandeele; mr. David Mattheus van Gelder de Neufville voor 5 aandeele; Antonie Vonk voor 5 aandeele; Alexander Heldring voor 8



aandeelen; Gideon Maria Boissevain voor 5 aandeelen; Joan Praetorius voor 2 aandeelen; Adrianus van Rossum voor 4 aandeelen; mevrouw Maria Wilhelmina Mijnsen, weduwe van den heer Joannes Petrus Mijnsen voor 2 aandeelen; te zamen 120 aandeelen, welke onmiddellijk worden volgestort.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1910, behoudens verlenging van dien termijn, ingevolge besluit der algemeene vergadering en daarop verkregen Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet mocht worden gevorderd en worden eveneens volgestort uitgegeven.

De storting op de aandeelen waarvoor door den comparant S. A. C. Dudok van Heel is deelgenomen, geschiedt ten bedrage van f 2735,75, door den inbreng van het navolgend onroerend goed:

een perceel grond en water, liggende onder de gemeente Achttienhoven, aan den Kerkweg, waarop is aangevangen met den bouw van eene zuivel fabriek, kadastraal bekend in sectie A, n°. 421, groot 30 centiaren en sectie B, n°. 728, groot 25 aren 35 centiaren, alzoo ter gezamenlijke oppervlakte van 25 aren 65 centiaren, welk onroerend goed door hem is aangekocht bij koopcontract 6 April 1900 voor den ondergeteekenden notaris verleden, overgeschreven ten hypoteekantore te Utrecht 12 April daaraanvolgende, blijkens boeking in het dagregister deel 61 n°. 894, welke inbreng geschiedt onder de volgende voorwaarden:

Onder belofte van vrijwaring ten aanzien van alles waaromtrent verkoopers volgens de wet verplicht zijn te garandeeren, inzonderheid ten aanzien van hypotheek en uitwinning.

In allen deele geheel voetstoots, ook wat de oppervlakte betreft, welke te goeder trouw volgens opmeting van het kadaster is opgegeven, zoodat deswege geene vorderingen tusschen partijen zullen kunnen geschieden.

Met al zoodanige heerschende en lijdende erfdienstbaarheden, rechten en lasten als tot het perceel zullen blijken te behooren of voort te vloeien uit oude titels, papieren of bescheiden.

Speciaal wordt ten aanzien van het recht van uit- en overweg ten behoeve en ten laste van het bij deze ingebrachte onroerend goed verwezen naar evengemeld koopcontract.

De vergadering van aandeelhouders is, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan wordt vereischt, op voorstel van commissarissen bevoegd het kapitaal der vennootschap uit te breiden tot ten hoogste f 500 000.

Art. 5. Ingeval overeenkomstig art. 4 tot vergrooting van het maatschappelijk kapitaal wordt overgegaan, zullen de aandeelen op de door de directie met den raad van commissarissen te bepalen voorwaarden en tegen den door hen te bepalen koers, mits niet beneden pari, worden uitgegeven.

#### Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen zijn aan toonder. De bewijzen van aandeel worden ondertekend door den directeur en door 2 commissarissen. Zij worden doorlopend genummerd.



Art. 7. Indien een of meer aandeelbewijzen mochten zijn verloren gegaan, kan de directie, met goedkeuring van den raad van commissarissen, op alsdan te bepalen voorwaarden, duplicaatbewijzen aan den eigenaar afgeven, mits vooraf te zijnen koste de openbare aankondigingen zijn gedaan, welke de directie en de raad van commissarissen noodig acht.

#### Directie en raad van commissarissen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan één directeur, onder toezicht van een raad van 4 commissarissen.

Voor de eerste maal wordt benoemd tot directeur de heer Sebastien Abraham Corneille Dudok van Heel te Naarden en tot commissarissen de heeren Gerardus Matthias Titsingh, Geert van Mesdag, Ernst Moritz Ostwalt, allen wonende te Hilversum, en Johannes Jurjans, wonende te Hamburg.

Verdere benoemingen van directeur of commissarissen geschieden door de vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 9. De directeur wordt aangesteld voor onbepaalden tijd; de vergadering van aandeelhouders bepaalt zijne vaste bezoldiging.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Hij benoemt en ontslaat de geëmployeerden en werklieden.

Hij is belast met het dagelijksch beheer der vennootschap; in het bijzonder is daaronder begrepen:

a. het doen van alle inkoopen, verkoopen en betalingen, het ontvangen der gelden en het verleenen van kwijting daarvoor;

b. de zorg voor de goede instandhouding der gebouwen, machines en gereedschappen, de verzekering daarvan tegen brandschade en in het algemeene voor den geregelden gang der werkzaamheden;

c. het toezicht houden op den behoorlijken staat der boeken en registers, met inachtneming van hetgeen daaromtrent bij de wet is bepaald.

Tot het vervreemden of bezwaren van onroerende goederen ten behoeve der vennootschap, is de directie niet gerechtigd dan ingevolge besluit der algemeene vergadering.

Tot den aankoop van onroerende goederen ten behoeve der vennootschap en tot het voeren van rechtsgedingen heeft hij de goedkeuring noodig van den raad van commissarissen.

Art. 10. De directeur kan, behalve op eigen verzoek, niet worden ontslagen dan krachtens een gemotiveerd besluit van de vergadering van aandeelhouders.

Het voorstel tot ontslag moet ten minste 14 dagen vóór het houden der vergadering bij den raad van commissarissen worden ingediend of door dezen worden vastgesteld.

Aan de aandeelhouders geschiedt daarvan terstond mededeeling.

Alleen in dringende gevallen kan de directeur door den raad van commissarissen worden geschorst.

Het staat den directeur te allen tijde vrij af te treden, mits daarvan minstens 6 maanden te voren aan den raad van commissarissen schriftelijk kennis zij gegeven.

Bij overlijden, ontslag, aftreding, ontstentenis of schorsing van den directeur neemt de raad van commissarissen dadelijk maatregelen om in den geregelden gang van zaken te voorzien



en wordt ter vervulling van de vacature, binnen 6 weken na haar ontstaan eene vergadering van aandeelhouders belegd tot het kiezen van den opvolger.

De raad van commissarissen, maakt daarvoor eene niet bindende aanbeveling van 3 personen op.

Art. 11. Te beginnen met 1901 treedt telken jare één commissaris, naar een bij loting op te maken rooster, af.

In elke vacature in den raad van commissarissen, ook in die ontstaan door periodieke aftreding, wordt door de aandeelhouders op aanbeveling van de overblijvende commissarissen voorzien.

Bij vervulling eener tusschentijds ontstane vacature treedt de nieuw benoemde af op het tijdstip waarop hij in wiens plaats hij is benoemd, volgens rooster had moeten aftreden.

Aftredende commissarissen zijn dadelijk weder benoembaar.

Art. 12. De commissarissen hebben het toezicht over de handelingen van den directeur en behartigen als zoodanig de belangen der maatschappij.

Zij hebben den vrijen toegang tot het kantoor der vennootschap en zijn bevoegd tot de inzage der boeken, der correspondentie en der kas, alsmede tot kennisneming van alle plaats hebbende handelingen.

Zij hebben het recht te allen tijde eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen en zijn daartoe verplicht op eene schriftelijke aanvraag van aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens een vijfde gedeelte van het maatschappelijk kapitaal.

Bij oproepingen tot vergaderingen ten verzoeke van deelhebbers moet het doel derzelve duidelijk worden vermeld, terwijl op die vergaderingen geen andere punten ter tafel gebracht mogen worden dan in de oproeping zijn vermeld.

Commissarissen vergaderen zoo dikwijls zij zulks dienstig achten; zij kunnen geen besluit nemen zoo niet de meerderheid tegenwoordig is.

Des gewenscht is de directeur verplicht bij die vergaderingen tegenwoordig te zijn en daar alle gewenschte inlichtingen te verschaffen.

Commissarissen benoemen een voorzitter uit hun midden en besluiten met meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

#### Balans, winst, reserve.

Art. 13. Op den laatsten April van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daaruit, zoo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen den tijd van 2 maanden daarna, door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, aanwijzende den waren staat der vennootschap, en welke balans en winst-en-verliesrekening, door den directeur ondertekend, met de boeken en justificatoire bescheiden aan commissarissen worden overgelegd, om door dezen met hun prae-advies aan de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders te worden aangeboden.



De goedkeuring der balans door de vergadering van aandeelhouders, verstrekt aan commissarissen en directeur tot finale décharge.

Van de winsten, welke uit de goedgekeurde balans zullen blijken te zijn gemaakt, zal, na al of niet afschrijving op de activa der vennootschap, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, welk college tevens in geval van afschrijving het bedrag daarvan vaststelt, eerst 10 pct. in het na te melden reservefonds moeten worden gestort; van de overblijvende winst wordt genoten: door de aandeelhouders 60 pct., door den directeur 25 pct. en door de commissarissen 15 pct.

Art. 14. De uitbetaling van het dividend zal uiterlijk 1 maand na de goedkeuring van de balans plaats vinden.

Dividenden welke niet binnen 5 jaren na den daartoe bepaalden dag zijn geïncasseerd komen ten bate der vennootschap en worden bij het reservefonds gevoegd, ook nadat het fonds het daarvoor bepaalde maximum heeft bereikt.

Indien in eenig jaar het verlies de winsten mocht zijn te boven gegaan, zonder uit het reservefonds te zijn gedekt, zal de winst-en-verliesrekening daarvoor blijven belast en niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, voordat weer is ingewonnen hetgeen de winst-en-verliesrekening nog schuldig stond.

Art. 15. Het reservefonds, daar te stellen uit vorenvermelde aandeel in de winst, is bestemd tot aanvulling der verliezen, welke het maatschappelijk kapitaal mocht ondergaan en ter voorziening in buitengewone uitgaven, welke het herstel van gebouwen, werktuigen en gereedschappen mochten vereischen.

Zoolang het reservefonds reëel een vierde gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal verder ten behoeve daarvan niet afgezonderd worden.

Het reservefonds wordt afzonderlijk beheerd.

#### Vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 16. De algemeen vergaderingen van aandeelhouders worden te Amsterdam gehouden.

De gewone algemeene vergadering, waarin mededeeling der balans plaats heeft, wordt jaarlijks in de eerste helft der maand Juli gehouden.

De aandeelhouders worden daartoe minstens 14 dagen te voren door den raad van commissarissen opgeroepen op de wijze in art. 19 bepaald. Een der commissarissen leidt de vergaderingen. De directeur houdt de notulen.

In de algemeene vergadering beslissen de deelhebbers, met uitzondering van wat elders in deze statuten is bepaald, met meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet tegenwoordig zijnde leden.

#### Stemming en wijze van stemming.

Art. 17. Elk aandeel vertegenwoordigt 1 stem. Niemand mag echter meer dan 6 stemmen uitbrengen; een aandeelhouder zal echter met inachtneming van art. 54, 2de lid, Wetboek van Koophandel, bevoegd zijn bovendien nog 6 stemmen uit te brengen als lasthebber van andere aandeelhouders. Deze machtiging moet schriftelijk gegeven worden.



Ieder aandeelhouder die de vergaderingen wenscht bij te wonen en aan de stemming deel te nemen, moet zijn naam en het getal zijner aandeelelen op de presentielijst teekenen.

Over zaken wordt mondeling gestemd.

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

Stemming over personen geschiedt bij gesloten briefjes.

Heeft bij eene eerste stemming niemand de volstreckte meerderheid verkregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen hen die het grootste aantal stemmen op zich vereenigden.

Staken de stemmen bij eene herstemming dan beslist het lot.

#### Statutenwijzigingen.

Art. 18. De vergadering van aandeelhouders is, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die alsdan vereischt wordt, bevoegd wijzigingen in deze statuten te brengen.

Ingeval er een besluit tot wijziging in deze statuten of tot ongevraagd ontslag van den directeur of een commissaris moet worden genomen, alsmede in het geval bij art. 20 bedoeld, moet in voormelde vergadering minstens twee-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn en moet het besluit genomen worden met drie-vijfde der stemmen van de tegenwoordig zijnde of vertegenwoordigd wordende aandeelhouders.

Bovendien moeten de voor te stellen veranderingen minstens ééne maand te voren ten kantore der directie voor deelhebbers terinzage hebben gelegen.

Wanneer tot het nemen van eenig besluit in een der hierbedoelde gevallen niet het vereischte deel van het vennootschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, wordt binnen 4 weken eene tweede vergadering gehouden welke met de dan aanwezige aandeelhouders de onderwerpen behandelt en beslist.

Nieuwe onderwerpen worden in die tweede vergadering niet ter tafel gebracht.

Art. 19. Alle aankondigingen, kennisgevingen of oproepingen bij deze statuten bepaald, zullen in 2 nieuwsbladen moeten plaats vinden, waarvan 1 te Amsterdam verschijnende.

Elke oproeping moet ten minste plaats hebben 14 dagen te voren, behalve in gevallen van urgentie, als wanneer 8 dagen genoegzaam zal zijn.

#### Ontbinding, geschillen.

Art. 20. Bijaldien uit eene opgemaakte balans mocht blijken dat na geheele uitputting van het reservefonds het vastgestelde kapitaal der vennootschap door geleden verliezen eene verminde-



ring van 40 pct. had ondergaan, zullen commissarissen zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, ten einde te raadplegen en te besluiten of de vennootschap zal worden ontbonden dan wel, of zij met het alzoo verminderd kapitaal of door dit opnieuw aan te vullen, zal worden voortgezet.

Art. 21. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders te dien einde eene bijzondere commissie mocht benoemen.

Ten slotte kozen partijen domicilie ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Hilversum, ten kantore van mij notaris, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de in den hoofde dezer genoemde getuigen, die met de comparanten en mij notaris, deze minuut onmiddellijk na voorlezing hebben onderteeekend.

(Geteekend:) G. van Mesdag, Ernst Ostwalt, S. A. C. Dudok van Heel, J. P. Dudok van Heel jr.; L. Veenendaal, A. Veenendaal, K. J. Perk, notaris.

Geregistreerd te Hilversum 23 Mei 1900, deel 99, folio 23 recto, vak 1.

*Koninklijk besluit van goedkeuring.*

7 Mei 1900      WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS,  
n<sup>o</sup>. 96.              KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN  
—                      ORANJE-NASSAU ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van Gerardus Matthias Titsingh, wonende te Hilversum, en Sebastien Abraham Corneille Dudok van Heel, wonende te Naarden, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Fabriek van zuivelprodukten „Utrecht”, te vestigen te Achttienhoven;

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

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 April 1900, Iste afdeeling B, n<sup>o</sup>. 119;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleen en op het bij het verzoekschrift overgelegd ontwerp 'der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Fabriek van zuivelprodukten „Utrecht”, te vestigen te Achttienhoven.

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

Dresden, 7 Mei 1900.

WILHELMINA.

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