

N^o. 334.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Warffumer **Zuivelfabriek**, te Zuiderhorn, gemeente Warffum.

Op heden, 30 Juli 1900, compareerden voor mij Arend Evenhuis, notaris binnen het arrondissement Groningen, ter standplaats Onderdendam, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen:

I. de heer Ite Hamming, landbouwer, wonende te Zuiderhorn, gemeente Warffum;

II. de heer Riepko Boukema, landbouwer, wonende te Zuiderhorn, gemeente Warffum;

III. de heer Alje van Hoorn, landbouwer, wonende te Stitswerd, gemeente Kantens;

IV. de heer Onno Tammens, landbouwer, wonende te Zuiderhorn, gemeente Warffum;

V. de heer Pieter Huizenga, landbouwer, wonende te Zuiderhorn, gemeente Warffum, en

VI. de heer Pieter Boukema, landbouwer, wonende te Stitswerd, gemeente Kantens, voor zich en als mondeling gemachtigde van de heeren:

1. Pieter Heidema sr., landbouwer, wonende te Westernieland, gemeente Eenrum;

2. Gerard van der Tuuk, landbouwer, wonende te Zuiderhorn, gemeente Warffum;

3. Jan Tijmens, landbouwer, wonende te Zuiderhorn, gemeente Warffum;

4. Derk Tijks, landbouwer, wonende te Stitswerd, gemeente Kantens;

5. Reinder Heidema, zonder beroep, wonende te Delthuisen, gemeente Warffum;

6. Harm Boukema, landbouwer, wonende te Stitswerd, gemeente Kantens;

7. Sieger Huizinga, landbouwer, wonende te Rottum, gemeente Kantens;

8. Jan Boersma, landbouwer, wonende te Zuiderhorn, gemeente Warffum;

9. Lambertus Penterman, koopman in manufacturen, wonende te Warffum;

Zij worden door den voorzitter en den secretaris geteekend en doorlopend genummerd van 1 tot en met 240.

Ieder aandeel wordt met aanwijzing van naam der vennoot in een daartoe bestemd, bij den secretaris berustend register ingeschreven.

De overdracht der aandeeleu geschiedt, behalve bij vererf, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in het register der vennootschap in te schrijven en door of vanwege beiden geteekend.

Bij vererf zal binnen 6 maanden na het overlijden van den aandeelhouder door den nieuwen verkrijger of de nieuwe verkrijgers aan den secretaris eene verklaring moeten worden afgelegd, dat aan hem of hen het aandeel of aandeeleu is of zijn toegedeeld, welke verklaring door den secretaris in het register moet worden ingeschreven en door den nieuwen eigenaar of de nieuwe eigenaren worden geteekend.

Art. 5. Ieder aandeel heeft recht op 1 stem, boven 2 aandeeleu geeft ieder tweetal aandeeleu recht op 1 stem, doch niemand zal meer dan 5 stemmen voor zich persoonlijk mogen uitbrengen.

Iedere vennoot kan zich bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen, evenwel mag niemand voor meer dan een aandeelhouder als gemachtigde optreden.

Geen lid van het bestuur mag gemachtigde zijn.

Art. 6. De jaarlijksche winst wordt, na aftrek van kosten van exploitatie en onderhoud en rente, benevens minstens f 100 aflossing van de obligatieschuld, onder de geplaatste aandeeleu verdeeld tot een bedrag van ten hoogste $4\frac{1}{2}$ ten honderd van die aandeeleu.

De meerdere winst wordt verdeeld als volgt:

20 pct. wordt gestort in eene reservekas, terwijl de resteerende 80 pct. zal worden verdeeld onder de aandeelhouders leveranciers van melk en de leveranciers niet-aandeelhouders naar het aantal geleverde liters melk en naar eene verhouding als 2 staat tot 1.

Indien echter door de vennootschap met niet-aandeelhouders wordt gecontracteerd, dat zij geen aandeel in de winst zullen hebben, zal hetgeen voor hen als aandeel is uitgetrokken mede worden gestort in de reservekas.

Art. 7. Tot aankoop, ruiling, verkoop of bezwaren van de onroerende goederen, alsmede het sluiten van leeningen, het veranderen der akte van vennootschap, met zooveel noodig de nadere Koninklijke bewilliging of het voorstel tot ontbinding der vennootschap wordt een besluit der aandeelhouders vereischt.

Tot het nemen van een dergelijk besluit worden twee derden der uit te brengen stemmen vereischt.

Bij overige zaken beslist de eenvoudige meerderheid van stemmen ter algemeene vergadering; bij staking van stemmen beslist het lot.

Zij worden door den voorzitter en den secretaris geteekend en doorlopend genummerd van 1 tot en met 240.

Ieder aandeel wordt met aanwijzing van naam der vennoot in een daartoe bestemd, bij den secretaris berustend register ingeschreven.

De overdracht der aandeeleu geschiedt, behalve bij vererf, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in het register der vennootschap in te schrijven en door of vanwege beiden geteekend.

Bij vererf zal binnen 6 maanden na het overlijden van den aandeelhouder door den nieuwen verkrijger of de nieuwe verkrijgers aan den secretaris eene verklaring moeten worden afgelegd, dat aan hem of hen het aandeel of aandeeleu is of zijn toegedeeld, welke verklaring door den secretaris in het register moet worden ingeschreven en door den nieuwen eigenaar of de nieuwe eigenaren worden geteekend.

Art. 5. Ieder aandeel heeft recht op 1 stem, boven 2 aandeeleu geeft ieder tweetal aandeeleu recht op 1 stem, doch niemand zal meer dan 5 stemmen voor zich persoonlijk mogen uitbrengen.

Iedere vennoot kan zich bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen, evenwel mag niemand voor meer dan een aandeelhouder als gemachtigde optreden.

Geen lid van het bestuur mag gemachtigde zijn.

Art. 6. De jaarlijksche winst wordt, na aftrek van kosten van exploitatie en onderhoud en rente, benevens minstens f 100 aflossing van de obligatieschuld, onder de geplaatste aandeeleu verdeeld tot een bedrag van ten hoogste $4\frac{1}{2}$ ten honderd van die aandeeleu.

De meerdere winst wordt verdeeld als volgt:

20 pct. wordt gestort in eene reservekas, terwijl de resteerende 80 pct. zal worden verdeeld onder de aandeelhouders leveranciers van melk en de leveranciers niet-aandeelhouders naar het aantal geleverde liters melk en naar eene verhouding als 2 staat tot 1.

Indien echter door de vennootschap met niet-aandeelhouders wordt gecontracteerd, dat zij geen aandeel in de winst zullen hebben, zal hetgeen voor hen als aandeel is uitgetrokken mede worden gestort in de reservekas.

Art. 7. Tot aankoop, ruiling, verkoop of bezwaren van de onroerende goederen, alsmede het sluiten van leeningen, het veranderen der akte van vennootschap, met zooveel noodig de nadere Koninklijke bewilliging of het voorstel tot ontbinding der vennootschap wordt een besluit der aandeelhouders vereischt.

Tot het nemen van een dergelijk besluit worden twee derden der uit te brengen stemmen vereischt.

Bij overige zaken beslist de eenvoudige meerderheid van stemmen ter algemeene vergadering; bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 8. Het bestuur zal worden samengesteld uit 5 aandeelhouders, bij stemming te benoemen.

Zij vormen de directie over en houden het financieel beheer van de vennootschap; zij verdeelen de functiën onderling.

Het bestuur geniet geen salaris, maar ontvangt vergoeding voor de onkosten die de bestuurders te dien opzichte zullen moeten maken.

Jaarlijks treedt een der bestuursleden af, doch is herkiesbaar.

De aandeelhouders hebben de bevoegdheid de leden der directie te allen tijde te doen ontslaan.

Voor de administratie zal het bestuur zich kunnen doen adsis-teeren door een beambte, daartoe op voordracht van het bestuur door de aandeelhouders te benoemen.

Art. 9. Bij huishoudelijk reglement, door de aandeelhouders vast te stellen, worden de bijzonderheden van het beheer en de administratie geregeld.

Het huishoudelijk reglement mag geene bepalingen bevatten in strijd met deze statuten.

Art. 10. Binnen 30 dagen na afloop van elk boekjaar belegt het bestuur eene algemeene vergadering en doet daarin rekening en verantwoording, met overlegging van de boeken en bescheiden, nadat gedurende 8 dagen bevorens de balans voor de aandeelhouders ter inzage heeft gelegen.

Tot het nazien der rekening wordt eene commissie van 3 leden door en uit de aandeelhouders benoemd.

Jaarlijks treedt daarvan 1 af volgens op te maken rooster en is niet herkiesbaar.

Art. 11. Door het bestuur kunnen buitengewone vergaderingen worden belegd.

Het bestuur is daartoe verplicht, wanneer een-vijfde van de aandeelhouders dit wenscht, met opgaaf van redenen en te behandelen punten.

Voor elke vergadering geschiedt de oproeping schriftelijk, minstens 5 dagen bevorens, met opgaaf van tijd, plaats en te behandelen onderwerpen.

Art. 12. De bij de oprichting niet geplaatste aandeelen kunnen door het bestuur worden uitgegeven naar een nader door de algemeene vergadering vast te stellen percentage boven de 100 pct.

Het hierdoor verkregen kapitaal zal strekken tot aflossing der opgenomen gelden.

Art. 13. In geval van ontbinding der vennootschap bepalen de aandeelhouders de wijze van liquidatie en benoemen ver-effenaars.

De liquidateuren zullen volledig zijn gedechargeerd door goedkeuring hunner rekening door de algemeene vergadering, volgens de bepaling dezer statuten bijeengeroepen.

Art. 14. Alle geschillen omtrent de uitlegging dezer statuten worden door het bestuur beslist, behoudens beroep op de aandeelhouders in algemeene vergadering, die in het hoogste ressort beslissen.

Zijnde aan deze minuut-akte vastgehecht de goedgekeurde ontwerp-akte en een afschrift van het Koninklijk besluit, waarbij de bewilliging tot oprichting dezer naamlooze vennootschap is verleend.

Waarvan akte, in minuut opgegemaakt, is verleden te Onderdendam, ten kantore van mij notaris, op den datum in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van Klaas Westerhoff, kuiper, en Jan de Roo, ijzersmid, beiden wonende te Onderdendam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met mij notaris en de getuigen deze akte ondertekend.

(Geteekend:) I. Hamming, R. Boukema, A. v. Hoorn, O. Tammens, P. Huizenga, P. Boukema; K. Westerhoff, Jan de Roo, A. Evenhuis.

Geregistreerd te Onderdendam 31 Juli 1900, deel 86, folio 196 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van goedkeuring.

19 Juli 1900 W^{IJ} WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS,
n^o. 64. K^{ONINGIN} DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-
— NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van I. Hamming en R. Boukema, beiden wonende te Zuiderhorn (gemeente Warffum), ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Warffumer **Zuivelfabriek**, te vestigen te Zuiderhorn, gemeente Warffum;

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

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Juli 1900, 1ste afdeeling B, n^o. 208;

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 Warffumer **Zuivelfabriek**, te vestigen te Zuiderhorn, gemeente Warffum.

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

Soestdijk, 19 Juli 1900.

WILHELMINA.

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