

N°. 290.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomzuivelfabriek  
„Salland”, te Hardenberg.

Heden, 9 Mei 1901, zijn voor mij Frederik Stuart, notaris ter standplaats Heemse, gemeente Ambt-Hardenberg, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

1. Gerrit Jan Hermen Dorgelo, landbouwer, wonende te Heemse, voorzitter;

2. Herman Wilhelm Weitkamp, koopman, wonende te Stad-Hardenberg, secretaris;

3. Hendrikus Zwatinus Boerrigter, landbouwer, wonende te Baalder, gemeente Ambt-Hardenberg, penningmeester;

4. Antonie Arnoldus van Munster, landbouwer, wonende te Heemse;

5. Jan Bouwhuis Gerrit-Janszoon, landbouwer, wonende te Collendoorn, gemeente Ambt-Hardenberg;

6. Gerrit Jan Veurink, landbouwer, wonende te Rheeze, gemeente Ambt-Hardenberg;

7. Willem Timmerman, landbouwer, wonende op de Mariënberg, gemeente Ambt-Hardenberg;

8. Jan Reinders, landbouwer, wonende te Bergentheim, gemeente Ambt-Hardenberg;

9. Jan Nijman, koopman, wonende te Stad-Hardenberg;

10. Herman Johan Boerrigter, landbouwer, wonende te Brucht, gemeente Ambt-Hardenberg;

11. Jan Broekroelofs, landbouwer, wonende te Radewijk, gemeente Ambt-Hardenberg;

12. Gerhard Peltjes, landbouwer, wonende te Stad-Hardenberg;

te zamen thans uitmakende het bestuur der naamlooze vennootschap: Stoomzuivelfabriek „Salland”, te Hardenbergen als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende, handelende ter uitvoering van het besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders van 9 Februari 1901.

Comparanten verklaarden dat in de voormelde algemeene vergadering van aandeelhouders is besloten eenige wijzigingen te brengen in de akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Stoomzuivelfabriek „Salland”, gevestigd te Hardenberg, op welke wijzigingen de Koninklijke bewilliging is verleend bij Harer Majesteits besluit van 1 April 1901 n°. 63 en welke wijzigingen betreffen de navolgende artikelen, die in de plaats treden van die voorkomende in de oorspronkelijke akte van oprichting.

Art. 3. De vennooten leveren de melk hunner koeien, uitgezonderd alleen die tot eigen gebruik bestemd is, aan de fabriek ter bereiding van boter.

De ontroomde melk of karnemelk moet door de leveranciers worden teruggenomen in evenredigheid van de door elk hunner geleverde melk.

Het bedrag voorloopig aan de leveranciers uit te keeren voor de geleverde hoeveelheid melk, wordt door het dagelijksch bestuur bepaald, terwijl bij het einde van ieder maatschappelijk jaar algeheele verrekening zal plaats hebben.

Art. 4. Het bestuur heeft het recht en de bevoegdheid ook van anderen dan vennooten melk te verwerken overeenkomstig artt. 1 en 3.

Art. 11. Tusschen de bestuursleden mag geen bloedverwantschap bestaan in den eersten graad.

Het bestuur ontvangt geen salaris en brengt alleen de noodzakelijke uitgaven aan de vennootschap in rekening.

Het vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, komt op voor hare belangen en oefent toezicht uit op alles wat de fabriek en de exploitatie daarvan betreft.

Het dagelijksch beheer der fabriek wordt, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuur, gevoerd door een directeur; de hoofdadministratie en financiën worden, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuur, gevoerd en beheerd door een administrateur, als uitvoerende de bevelen van het dagelijksch bestuur.

De benoeming of het ontslag van hen, het bedrag van hun salaris, en de regeling van hunne werkzaamheden geschiedt door het bestuur.

Het dagelijksch bestuur benoemt en ontslaat in overleg met den directeur het verdere personeel en bepaalt hunne bezoldiging.

De notulen der vorige vergadering worden bij het begin der volgende vergadering gelezen en na goedkeuring geteekend.

Art. 17. Het eventueel batig saldo zal, na aftrek van alle uitgaven, zoowel gewone als buitengewone, jaarlijks worden bestemd, als:

a. hoogstens 60 pct. tot het vormen van een reservefonds, dienende tot dekking van eventueele kosten van vernieuwing der roerende en onroerende goederen, mogelijke schaden en ongevallen.

Het bestuur zal dit reservefonds ook kunnen gebruiken tot schulddelging;

b. hoogstens 6 pct. rente in het jaar op het aandeelenkapitaal;

c. het resteerende overschrijven op nieuwe rekening.

De verschenen personen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte,

in minuut opgemaakt, is verleden te Stad-Hardenberg, ten kantore der **boterfabriek** aldaar, op dag en jaar voorschreven, in tegenwoordigheid van Jan Bouwkamp en Lubbertus Leusink, beiden van beroep landbouwer en te Stad-Hardenberg woonachtig, als getuigen.

En is deze akte onmiddellijk na voorlezing door de verschenen personen, benevens de getuigen en mij notaris, onderteevend.

(Geteekend:) G. J. H. Dorgelo, H. W. Weitkamp, H. Z. Boerrigter, A. A. von Munster, J. Bouwhuis G-Jz.; G. J. Veurink, W. Timmerman, J. Reinders, J. Nijman, H. J. Boerrigter, J. Broekroelofs, G. Peltjes; J. Bouwkamp, L. Leusink, Stuart, notaris.

Geregistreerd te Ommen 13 Mei 1901, deel 59, folio 41 verso, vak 6.

*Koninklijk besluit van goedkeuring.*

1 April 1901  
n<sup>o</sup>. 63.

—

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

Beschikkende op het verzoekschrift van G. J. H. Dorgelo en H. W. Weitkamp, beiden wonende te Hardenberg, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd ontwerp der akte houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomzuivelfabriek „Salland”, gevestigd te Hardenberg;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel, mitsgaders op het Koninklijk besluit van 21 April 1897 n<sup>o</sup>. 27, tot deze vennootschap betrekkelijk;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 Maart 1901, 1ste afdeeling B, n<sup>o</sup>. 105;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleen en op het bij het verzoekschrift overgelegd ontwerp der akte houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomzuivelfabriek „Salland”, gevestigd te Hardenberg.

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

Het Loo, 1 April 1901.

WILHELMINA.

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