

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAPPEN.

N^o. 31.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: *Roomboter- en kaasfabriek*
» *de Wouden* », te Sneek.

Op heden, Zaterdag den derden December achttienhonderd twee en negentig, verschenen voor mij Hendrik Fennema, notaris te Sneek:

1. de heer Hylke Albertsma, koopman en fabrikant, wonende te Sneek, voor zich zelven en als gelastigde van den heer Herrius Halbertsma, koopman en fabrikant, wonende aldaar, met wien hij handelt onder de firma »Johs. Halbertsma», zijnde zij, over het loopende dienstjaar gepatenteerd, blijkens aan mij notaris vertoonde akten van patent, afgegeven door het gemeentebestuur van Sneek den derden September dezes jaars, onder nummers 650 en 1050;

2. de heer Hylke Halbertsma voornoemd, voor zich en als gelastigde van den heer Herrius Halbertsma voornoemd, ieder uit eigen hoofde;

3. de heer Hylke Halbertsma voornoemd, als gelastigde van:

a. den heer meester Menso Johannes Pijnappel, advocaat, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en van den gemeenteraad van Amsterdam, wonende te Amsterdam;

b. den heer doctor Tjalling Halbertsma, hoogleeraar aan de Rijks-universiteit te Groningen, wonende aldaar;

c. den heer Antonie Pieter Sophie van Galen, commies der posten, wonende te Utrecht;

d. den heer Jacob Johannes Koning, koopman, wonende te Zwolle;

4. de heer Gerrit Jan ten Cate, kassier, wonende te Sneek, voor zich zelven en als gelastigde van den heer Willem Beckeringh Lankhorst, zonder beroep, grondeigenaar, wonende aldaar, zijnde de heer ten Cate over het loopende dienstjaar gepatenteerd, blijkens aan mij notaris vertoonde akte van patent, afgegeven door het gemeentebestuur van Sneek den derden September dezes jaars, onder nummer 522.

5. de heer Jouke Johannes Swart, boterfabrikant, wonende te Berlikum, voor zich zelven en als gelastigde van:

a. den heer Fokke Bakker, orgelfabrikant, wonende te Leeuwarden;

b. den heer Adolf Siekman, onderwijzer, wonende aldaar;

6. de heer Johannes Brouwers, zonder beroep, wonende te Berlikum;

7. de heer Meine Meinesz, koopman en fabrikant en lid van den gemeenteraad van Gaasterland, wonende te Harich, voor zich zelven en als gelastigde van de heeren Sjoerd Jelles Meinesz, koopman, wonende te Nijega in Hemelum Oldephaert en Noordwolde, Gelke Foekes van der Wal, zonder beroep, wonende te Elahuizen, en Dirk Jelles Meinesz, landbouwer, wonende te Nijega voormeld;

8. de heer Klaas Jelles Meinesz, onderwijzer, wonende te Slooten;
9. de heer doctor Thijs Fedde Risselada, arts, wonende te Sneek;
10. de heer Durk Gosses Gorter, zeepzieder en lid van den gemeenteraad van Sneek, wonende te Sneek;
11. de heer Sjoerd Gosses Gorter, zeepzieder, wonende aldaar.

De lastgevingen, met uitzondering van die van den heer Pijnappel, waren alle verleend bij monde, en die van den heer Pijnappel bij onderhandsche akte van den acht en twintigsten November dezes jaars, die, na door den heer lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en van de twee hierna te noemen getuigen voor echt erkend, en ten blijke hiervan door hem, mij notaris en de getuigen geteekend te zijn, aan deze minuut-akte werd vastgehecht.

Welke comparanten verklaarden, onder voorbehoud der op deze akte te vragen Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker maatschappelijk kapitaal was deelgenomen door:

- de firma Johs. Halbertsma voor dertien aandeele;
- den heer Hylke Halbertsma voor vijf aandeele;
- den heer Herrius Halbertsma voor vijf aandeele;
- den heer meester Pijnappel voor vijf aandeele;
- den heer ten Cate voor vijf aandeele;
- den heer Swart voor vijf aandeele;
- den heer professor Halbertsma voor twee aandeele;
- den heer van Galen voor twee aandeele;
- den heer Koning voor twee aandeele;
- den heer Meine Meinesz voor twee aandeele;
- den heer Klaas Jelles Meinesz voor twee aandeele;
- den heer Dirk Jelles Meinesz voor twee aandeele;
- den heer van der Wal voor twee aandeele;
- den heer Risselada voor twee aandeele;
- den heer Beckeringh Lankhorst voor twee aandeele;
- den heer Sjoerd Jelles Meinesz voor een aandeel;
- den heer Bakker voor een aandeel;
- den heer Siekman voor een aandeel;
- den heer Brouwers voor een aandeel;
- den heer Durk Gosses Gorter voor een aandeel;
- den heer Sjoerd Gosses Gorter voor een aandeel.

Te zamen twee en zestig aandeele.

De heeren comparanten verklaarden voor de bedoelde naamlooze vennootschap de volgende statuten te hebben vastgesteld:

EERSTE HOOFDSTUK.

Zetel en duur der vennootschap.

Artikel 1. De vennootschap draagt den naam van: *Roomboter- en kaasfabriek „de Wouden”*, en wordt gevestigd te Sneek. Zij heeft ten doel de oprichting en exploitatie van eene roomboter- en **kaasfabriek** te Nijega in de gemeente Hemelum Oldephaert en Noordwolde.

Artikel 2. Zij vangt aan zoodra de Koninklijke bewilliging is verleend en blijft, indien hare ontbinding niet vroeger van rechtswege

of krachtens besluit der aandeelhouders plaats heeft, bestaan tot den een en dertigsten December negentienhonderd twee en twintig.

Vóór het verstrijken van dien termijn zal echter in eene buitengewone vergadering van aandeelhouders worden beraadslaagd en beslist over de vraag, of het bestaan der vennootschap na den dag, voor haar einde bepaald, zal worden verlengd.

Voor het nemen van een besluit tot verlenging wordt vereischt eene meerderheid van ten minste twee/derde der stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders.

TWEEDE HOOFDSTUK.

Maatschappelijk kapitaal.

Artikel 3. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op twee en zestig duizend gulden, verdeeld in twee en zestig aandeelen, ieder van duizend gulden. De bewijzen van aandeel worden gesteld op naam, doorlopend genummerd en door beide directeuren en een der commissarissen geteekend.

Artikel 4. Van het kapitaal, hetwelk geheel is geplaatst, moet op ieder aandeel dadelijk 10 procent worden gestort. Het overige moet worden gestort binnen twee jaren, op tijdstippen te bepalen door de commissarissen, die telkens eene maand vooraf van eene te doene storting aan de aandeelhouders kennis geven. Door den heer Sjoerd Jelles Meinesz wordt in de vennootschap gebracht: eene plek grond te Nijega, gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, bekend ten kadaster gemeente Koudum, sectie C, zijnde gedeelten van nummers 882 en 883, welke geleelten — liggende tusschen den Grindweg en de Woudvaart ten noordoosten van het woonhuis en pakhuis van den heer Sjoerd Jelles Meinesz, — eene grootte hebben van ongeveer dertig aren, en bestemd zijn tot stichting der fabriek.

Die inbreng geschiedt voor zeshonderd gulden, welke som strekt in mindering van het door den heer Sjoerd Jelles Meinesz nog te storten bedrag. De eigendom van den bedoelden grond was verkregen bij koopakte, verleend voor den notaris meester Jelle Zijlstra te Langweer den vijftienden Juni achttienhonderd acht en zeventig, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Sneek den negen en twintigsten October achttienhonderd acht en zeventig, deel 254, nummer 36.

Artikel 5. Bij ieder bewijs van aandeel wordt gevoegd een stel blanco dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel, waarbij het behoort.

Artikel 6. Eigendomsoverdracht, onder de levenden, van aandeelen geschiedt bij eene door den houder en den verkrijger geteekende verklaring, in de boeken der vennootschap ingeschreven, en door of vanwege beiden geteekend. Van eigendomsovergang bij erfopvolging of legaat moeten de verkrijgers door een schriftelijk bewijs, ten genoegen van directeuren, doen blijken waarvan aantekening in de boeken der vennootschap zal geschieden.

Bovendien zal van elken eigendomsovergang, hetzij onder de levenden of bij versterf, melding worden gemaakt op de bewijzen van aandeel.

Artikel 7. De zaken der vennootschap worden, vanwege hare aandeelhouders, gedreven door twee directeuren onder toezicht van drie commissarissen.

Artikel 8. De directeuren worden tot wederopzegging benoemd, in eene vergadering van aandeelhouders, op voordracht van de commissarissen.

Artikel 9. De directeuren moeten ieder eigenaar zijn van ten minste drie aandelen, die tot onderpand strekken van hun beheer. Die aandelen zijn, zoolang zij hunne betrekking bekleeden, onvervreemdbaar, en de bewijzen er van moeten worden bewaard ter plaatse door commissarissen te bepalen. Zij worden teruggegeven krachtens een besluit der algemeene vergadering.

Artikel 10. De vergadering van aandeelhouders bepaalt het bedrag, hetwelk, als vast salaris, buiten het aandeel in de winst, aan de directeuren zal worden toegekend.

Artikel 11. Zij kunnen in de waarneming hunner betrekking worden geschorst door de commissarissen, die hiervan, binnen den termijn van eene maand, met opgave van redenen mededeeling doen aan de vergadering van aandeelhouders. Door die vergadering zal worden beslist, of de directeuren al dan niet zullen worden ontslagen. Wordt er geen ontslag verleend, dan neemt de schorsing terstond een einde.

Artikel 12. Bij schorsing, ontslag of overlijden van één directeur, wordt, zoo noodig tijdelijk in het beheer voorzien door de commissarissen, die in de beide laatstgenoemde gevallen (ontslag of overlijden) zoodra mogelijk een nieuwen directeur ter benoeming voordragen. Het vaste salaris neemt bij ontslag of overlijden terstond een einde. De algemeene vergadering beslist, na ingewonnen advies van de commissarissen, in hoeverre het aandeel van den directeur in de winst over het loopende boekjaar aan hem of zijne weduwe of erfgenamen zal worden uitgekeerd.

Artikel 13. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten. Zij worden bijgestaan door een administrateur die zijne woonplaats moet hebben te Nijega in Hemelum Oldephaert en Noordwolde, en wiens werkkring wordt geregeld bij eene instructie, vast te stellen door de directeuren.

Artikel 14. Voor de eerste maal worden bij deze akte aangesteld als directeuren, de heeren Hijke Halbertsma en Jouke Johannes Swart, beiden voornoemd.

Voor de eerste maal worden de heeren doctor Thijs Fedde Risselada, Meine Meinesz en Durk Gosses Gorter, allen hiervoor in het hoofd dezer akte genoemd, als commissarissen gekozen, respectievelijk voor den tijd van een, twee en drie jaren. In het vervolg worden zij, in eene vergadering van aandeelhouders, gekozen voor drie jaren. Zij zijn steeds herkiesbaar. Hij die in eene buitengewone vacature wordt gekozen, treedt af op het tijdstip waarop degene dien hij vervangt had moeten aftreden. Degene die bedankt moet in functie blijven totdat zijn opvolger de benoeming heeft aangenomen.

Artikel 15. Ieder commissaris moet eigenaar zijn van ten minste één aandeel, hetwelk zoolang hij van zijne betrekking niet is ontheven, tot onderpand strekt voor zijne aansprakelijkheid en onvervreemdbaar is, en waarvan het bewijs moet worden bewaard ter plaatse door de algemeene vergadering te bepalen. De teruggave geschiedt slechts krachtens besluit dier vergadering.

Artikel 16. Vacatures in het college van commissarissen moeten worden vervuld binnen twee maanden.

Artikel 17. Van het verhandelde in de vergaderingen der commissarissen worden notulen gehouden, die in een daarvoor afzonderlijk bestemd boek ingeschreven, en door de commissarissen, die bij de resumptie tegenwoordig zijn, onderteeekend worden.

Artikel 18. De commissarissen genieten vergoeding voor reis- en verblijfkosten, en bovendien ieder vijftig gulden in het jaar.

Artikel 19. Zij houden toezicht op de directeuren en op den gang van zaken en verifieeren de boeken en bezittingen der maatschappij, zoo dikwijls als zij dit noodig achten.

VIERDE HOOFDSTUK.

Balans, dividend en zoo voorts.

Artikel 20. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op den een en dertigsten December, voor het eerst op dien datum in achttienhonderd drie en negentig, afgesloten.

Artikel 21. Vóór den vijftienden Februari maken de directeuren de balans en winst-en-verliesrekening der vennootschap op, met een verslag omtrent den toestand harer bezittingen en geldmiddelen. Zij zenden die stukken in bij de commissarissen, die ze met hun advies aan de algemeene vergadering overleggen.

Artikel 22. Nadat op de bezittingen der vennootschap zooveel is afgeschreven, als de algemeene vergadering bepaalt, wordt vooreerst tien procent van het overblijvende batig saldo bestemd tot vorming van een reservefonds. Wat er daarna overschiet wordt, voor zoover dit niet meer bedraagt dan vier procent van het maatschappelijk kapitaal, onder de aandeelhouders verdeeld.

Schiet er meer over dan die vier procent, dan zal van dat meerdere worden genoten:

door den administrateur vijftien procent;

door de directeuren tien procent, en

door de aandeelhouders vijf en zeventig procent.

Artikel 23. Zoodra en zoolang het reservefonds niet minder dan vijftien duizend gulden bedraagt, zal geene afzondering van winst daarvoor plaats hebben en zullen de renten van het fonds bij de uit te keeren winst worden gevoegd. De belegging der voor dat fonds bestemde gelden geschiedt volgens de voorschriften der algemeene vergadering.

Uit het reservefonds zullen worden gedekt: de verliezen op volgende boekjaren geleden, en, doch niet dan krachtens besluit der vergadering van aandeelhouders, de kosten van uitbreiding der bestaande of stichting van nieuwe gebouwen bij de bestaande.

Artikel 24. Is er verlies geleden, dan zal dit, indien het niet uit eene gevormde reservekas kan worden gedekt, onder de uitgaven van het volgende boekjaar worden opgenomen, opdat er, zoolang dit verlies niet is gedekt, opvolgende jaren geene uitkeering van dividend plaats hebbe.

Artikel 25. Het dividend zal terstond na de vaststelling betaalbaar worden gesteld.

Algemeene vergaderingen.

Artikel 26. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Sneek, of op eene andere door de directeuren, onder goedkeuring van commissarissen aan te wijzen plaats.

Artikel 27. In de maand Maart van ieder jaar heeft eene gewone algemeene vergadering plaats, tot behandeling van de balans en winst-en-verliesrekening, en kennisneming van het daarbij behorende verslag. Die stukken moeten acht dagen vooraf voor de aandeelhouders ter inzage liggen ten kantore van de vennootschap en op zoodanige andere plaatsen, als door directeuren, onder goedkeuring van commissarissen, wordt bepaald.

Artikel 28. Buitengewone vergaderingen worden belegd, zoo dikwijls dit door directeuren of door commissarissen noodig geoordeeld of door eigenaren van een vierde gedeelte van het maatschappelijk kapitaal gevorderd wordt.

In het laatste geval wordt de vergadering door de commissarissen belegd, uiterlijk drie weken nadat schriftelijk aanvraag is gedaan, met opgaaf van het voorstel of de zaak, die men in behandeling wenscht te brengen.

Artikel 29. De aandeelhouders worden tot alle algemeene vergaderingen opgeroepen door middel van brieven, waarop de punten van behandeling zooveel mogelijk worden vermeld, en welke brieven minstens acht dagen vóór dien der vergadering moeten worden verzonden.

Artikel 30. De besluiten genomen in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, verbinden ook de afwezigen en niet-vertegenwoordigden, hoe groot het aandeel van deze laatsten ook zij.

Artikel 31. Tot het nemen van besluiten in buitengewone algemeene vergaderingen wordt de tegenwoordigheid of vertegenwoordiging van houders van ten minste een/vierde der geplaatste aandelen vereischt.

Voldoet, na de eerste oproeping de vergadering niet aan dit vereischte, dan wordt zij veertien dagen, of indien het onderwerpen, bedoeld in artikel 36 betreft, eene maand uitgesteld. De oproeping tot de tweede bijeenkomst geschiedt weder op de bij artikel 29 voorgeschrevene wijze. Op die tweede bijeenkomst is artikel 30 van toepassing.

Artikel 32. De aandeelhouders hebben toegang tot de algemeene vergaderingen. Zij kunnen zich, bij schriftelijke lastgeving, door andere aandeelhouders doen vertegenwoordigen.

Artikel 33. Ieder aandeel geeft recht op ééne stem; niemand kan echter, hoeveel aandelen hij ook bezitte, voor zich zelven meer stemmen uitbrengen dan drie.

Artikel 34. Ten opzichte van zaken geschiedt de stemming mondeling, en worden de besluiten, met uitzondering van die bedoeld in de artikelen 2 en 36, genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Bij staking wordt in dezelfde vergadering eene nieuwe stemming gehouden. Zoo de stemmen weder staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Verkiezingen van personen hebben plaats bij volstrekte meerderheid van stemmen en met dichtgevouwen briefjes. Bij verkiezingen zal, als twee personen evenveel stemmen bekomen, door het lot worden beslist.

Bijzondere bepalingen.

Artikel 35. Alle kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden door middel van brieven.

Artikel 36. Wijziging in deze statuten, daaronder begrepen die tot vergrooting van kapitaal, of tot ontbinding vóór den bepaalden tijd, kan, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover deze wordt vereischt, slechts plaats hebben bij besluiten eener buitengewone vergadering van aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van ten minste twee/derde der stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders.

Artikel 37. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening harer zaken door de directeuren, onder toezicht van de commissarissen, tenzij de vergadering anders besluite.

De belooning der vereffenaars wordt door de algemeene vergadering bepaald. Zij worden ontslagen door de goedkeuring hunner rekening in eene opzettelijk voor de opneming hiervan bijeengeroepen vergadering van aandeelhouders. De uitkeeringen uit de liquidatie voor de aandeelhouders, die verzuimen hunne gelden binnen een jaar in ontvangst te nemen, worden gestort in de kas der gerechtelijke consignatiën.

Slotbepaling.

De directeuren en commissarissen worden gemachtigd op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, en daarin zoodanige veranderingen aan te brengen, als, ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege, gevorderd mochten worden.

Waarvan deze akte, op den in het hoofd gemelden dag, in minuut werd verleden in de koffiekamer der maatschappij Amicitia te Sneek, in tegenwoordigheid van den heer Jan Oedzes Tiddens, directeur der maatschappij Amicitia, en Johannes Hijronimus Noordenbos, candidaat-notaris, beiden wonende te Sneek, en, evenals de comparanten aan mij notaris bekend, als getuigen.

Deze akte werd onmiddellijk na voorlezing door de heeren comparanten, mij notaris en de getuigen onderteeekend.

(Geteeekend:) Hylke Halbertsma, G. J. ten Cate, J. J. Swart, Joh. Brouwers, M. Meinesz, K. Meinesz, dr. T. F. Risselada, D. Gorter, S. Gorter; H. Fennema, J. O. Tiddens, J. H. Noordenbos.

Geregistreerd te Sneek, den zesden December 1800 twee en negentig, deel 68, folio 118 recto, vak 7. Vijf bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger, (geteeekend:) J. Hogenhuis.

Koninklijk besluit van goedkeuring.

16 Dec. 1892 IN NAAM VAN HARE MAJESTEIT WILHELMINA,
n°. 42. 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 *Hendrik Fennema*, notaris te Sneek, strekkende tot het erlangen der Koninklijke bewilliging op de daarbij in notarieel afschrift overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: *Roomboter- en kaasfabriek » de Wouden*”, te vestigen te Sneek;

Gelet op de artikelen 36—56 van het Wetboek van Koophandel;
Op de voordracht van den Minister van Justitie van den 4den December 1892, 1ste afdeeling, n°. 89;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op bovengemelde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: *Roomboter- en kaasfabriek » de Wouden*”, te vestigen te Sneek.

De Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.
’s Gravenhage, den 16den December 1892.

E M M A.

De Minister van Justitie,
SMIDT.