

Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

5 Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders der Mij Helenaveen op zaterdag 16 januari 1926 in het Café Rest. Lohengrin te 's Hertogenbosch, des namiddags te twee ure.

De voorzitter Jhr v. Kretschmar van Veen opent de vergadering
wordt voorgelegd de praesentielijst
10 wordt voorgelegd de stemlijst vertegenwoordigende 512 aandelen uitbrengende 85 stemmen.

De voorzitter brengt in herinnering dat hij twee jaren geleden op de verg. van aand. mededeelde dat commissarissen zich niet meer konden vereenigen met de zienswijze van de directeur, en dientengevolge het voornemen hadden hun ontslag te nemen. Er werd
15 toen besloten dat commissarissen overleg zouden plegen met de directeur en de finantieele commissie ten einde tot overeenstemming te geraken. Nadat de voorzitter met die commissie en met de directeur een bespreking had gehad, besloten commissarissen op aandrang van de commissie de resultaten van het jaar 1924 af te wachten.

20 Toen het bleek dat deze over dat jaar wederom slecht waren en de gang van zaken tzelfde bleef, verklaarden de commissarissen in de algemeene verg. van 22 mei 1925 er prijs op te stellen het oordeel te vernemen van aandeelhouders en verzocht deze een commissie te benoemen die de toestand der Mij zoude onderzoeken en van hare bevindingen verslag zoude uitbrengen.

Hierop werden benoemd mr. W. M. van Lanschot en mr. H. Ch. Beyerman, met het recht
25 zich nog een derde persoon te assemeeren.

Later werd door hen als zoodanig aangewezen de heer H.C de Jongh notaris te Ammerzoden.

Genoemde commissie bracht op het einde van Augustus 1925 haar rapport uit.
De voorzitter geeft thans het woord aan mr. W. van Lanschot, die hierop de
30 voornaamste gedeelten van het rapport voorleest. Hij eindigt met de mededeeling dat volgens de meening der commissarissen niet langer met het nemen van eene beslissing moet worden gewacht, want dat anders wellicht eene liquidatie der Mij niet meer te voorkomen zoude zijn.

De voorzitter zegt hierop dat de directeur aanvankelijk verklaarde zich te zullen
35 richten naar het rapport, doch uit de ingediende begroting van 1926 en uit zijn laatste circulaire aan de aandeelhouders blijkt dat hij op zijn optimistisch standpunt is blijven staan, end de zaken op dezelfde wijze wil voortzetten in het vertrouwen daarvoor voldoende middelen te zullen krijgen. Commissarissen achten dit laatste uitgesloten.

40 De Heer van Es in de eerste plaats dank brengende aan de commissie, zegt dat hij de bespreking van het rapport eerder had verwacht. Hij had het ook liever toegezonden gezien aan de aandeelhouders. Met een schuld van drie ton, zegt hij, verkeert de Mij in een gevaarlijke positie. Daarom is hij verheugd dat er nu flinke voorstellen van de commissie zijn ingekomen, daartegenover staat dat de directeur nog altijd even
45 optimistisch is. Hij stelt nu aan de vergadering de vraag: Acht gij den tijd nu niet gekomen dat rapport te doen uitvoeren door een ander, z.i. is het zoo onmogelijk dat uit te voeren als men er niet mede instemt. Zijne aanmerking, vervolgt hij, betreffen het beleid van de directeur; zijn beleid werd niet commercieel-economisch gevoerd. Zoo werd in de oorlogsjaren het hout niet verkocht op de tijd dat het een hooge
50 waarde had - van de ?euf dacht de directeur ook meer te kunnen maken en liet den gunstigen tijd voorbij gaan. Men schiet niet op met deze directeur. hij wil het altijd beter weten. hij heeft geen kijk op de menschen. Wanneer hij nu dat alles resumeert betwijfelt hij of de directeur wel de man is om het plan van de
55 commissarissen uit te voeren.

De voorzitter zegt het met de vorigen spreker eens te zijn en verklaart dat
60 commissarissen besloten hebben af te treden voor het geval het rapport niet werd aangenomen en dat zij eveneens besloten hebben dat te doen, wanneer dit door dezen directeur zou moeten worden uitgevoerd. Wat nu betreft de opmerking van den Heer van Es, dat dat hij de bespreking van het rapport voor den tijd verwachtte, zegt hij dat ...

evenmin wat hij ?alen moet, daar hij verantwoordelijk blijft en die raadgevingen van commissarissen, zooals nu zijne instemming niet hadden.

De directeur wijst er op dat in de begroting te lezen was Eventueel turfgraven. Dit
65 was de hoofdzaak. Thans zijn nog 45 woningen door arbeiders bewoond, deze zijn nu

terug te brengen tot 20 gezinnen. hij is het niet eens met het rapport want voor de menschen is er geen werk wanneer men niet geleidelijk doorgaat. Wat den verkoop van hout betreft tijdens de oorlogsjaren, hij liet dit na omdat dan 1/3 van de opbrengst als oorlogswinst had moeten betaald worden. Dat het hout toen eene waarde van f50.000 zoude hebben, dit ?? heeft hij wel in den ? ? ?, maar een bod werd hem nooit gedaan. Wat nu den turf aangaat, na aankoop van Sevenum moesten er kanalen gegraven worden, waardoor het turfgraven te hoog werd opgevoerd. Na den oorlog zakten plotseling de prijzen. Het tijdstip van den verkoop van de turf is een kwestie van koopmanschap. Mr. W. van Lanschot zegt dat de vergadering voor twee beslissingen staat: I de voorstellen van commissarissen al of niet aan te nemen betreffende de uitvoering van het rapport der commissie. Hier kan men spreken van eenstemmigheid der commissarissen want de Heer Carp schaart zich ook aan hunne zijde. II zal de vraag moeten worden beantwoord: is de directeur de aangewezen man om de conclusiën van het rapport uit te voeren.

De laatste kwestie werd in het rapport niet onder de oogen gezien, doch Mr. van Lanschot verklaart zich, niettegenstaande de ijver en de werkkraft van den directeur, als aandeelhouder ? ? ? van de meerderheid van commissarissen omdat wij van den directeur iets bovenmenselijks zouden vragen indien wij van hem de uitvoering van de door de commissie voorgestelde maatregelen zouden eischen, terwijl hij zelf in Helenaveen alles heeft opgebouwd.

De Heer van Es zegt dat bij hem het plan om een anderen directeur aan te stellen, zich pas heeft gevormd nadat hij de laatste circulaire van de directeur gelezen had. hij verklaart tevens dat hij zich niet aansluit bij de bij de zienswijze van den Heer Beijerman wanneer deze commissarissen en verwijt doet.

Dr Carp is het niet eens met de vorigen spreker. den directeur van de Maat gevraagd iets negatiefs uit te voeren. Sinds ? jaren hebben wij allen met de directeur medebeheert, en nu gaat het niet aan hem als slachtoffer te doen vallen.

De Heer van Beek zegt dat hij als Burgemeester van Deurne in een lastig positie verkeert - indien de veenderij in Helenaveen gestaakt wordt, moet de ? emplooi zoeken bij Deurne. Hij klaagt over gebrek aan medewerking van de directeur, want onlangs meende hij een goed voorstel aan de directeur gedaan te hebben, nl. om de oude school te Helenaveen te verhuren voor handbreiinrichting om zodoende de makelaar? mede te bestrijden. Hij heeft echter van den Directeur zegt dat hij de Burgemeester geen positief antwoord heeft kunnen geven omdat de zaak met commissarissen bespreken moest worden - pas de 14 dagen geleden werd de kans gedaan.

De Heer Hengst bewijst dank aan de commissie voor het rapport, hij vindt er veel punten in waarmede hij kan instemmen, doch ? gaan de voorstellen niet ver genoeg. De directeur verzette zich tegen het rapport per circulaire ?en zal dus kunnen verwachten dat de Mij een ?lend lichaam zal blijven, daarom is hij van meening dat men in een andere richting zal moeten gaan. hij wijst er op dat er geen goede perceelen in Helenaveen liggen, en zou nu willen komen tot een langzame liquidatie. Op deze wijze zal men de gronden doen overgaan in klein bezit, en hij is er zeker van dat er voldoende kooplust zal zijn, doch om hiertoe te komen is de oprichting van een waterschap noodig.

De Voorzitter antwoordde dat dit ook in de bedoeling ligt van commissarissen, en Mr. W. van Lanschot zegt dat deze zaak ook reeds besproken is in de commissie

Mr. F. van Lanschot vestigt er de aandacht op dat de Heer van Beek zeer begaan is met den hou?end des Helenaveen hetgeen zeer goed te begrijpen is want hiermede zijn ook belangen zijner gemeente gemoeid.

? zou met Deurne ? wel te praten zijn over de overneming der wegen.

De Voorzitter, meenende dat de zaak thans voldoende besproken is brengt in stemming: I de vraag of het voorstel van commissarissen over de conclusies van het rapport uit te voeren al of niet moet worden aangenomen.

Alle aanwezigen blijken hiervoor te zijn, behalve 1 stem er tegen en 3 stemmen blanco.

II de vraag of men aan den Heer Bos kan toevertrouwen de voorgestelde maatregelen uit te voeren.

Alvorens tot stemming wordt overgegaan licht de directeur zijne circulaire toe. en bespreekt het groote cijfer der afschrijvingen, die volgens hem feitelijk niet noodig waren, de afschrijving op den turf noemt hij een voorzichtige maatregel. het landbouwbedrijf moet als noodmaatregel worden beschouwd. allen van de gronden die aangemaakt werden in goede staat te brengen, terwijl hij den proeftuin wil aanhouden omdat de beheerder er van tevens opzichtiger is van de wegbeplantingen bosschen enz. en de exploitatie van den tuin geen verlies oplevert.

Verder wijst hij er nog op dat de kosten van de laatstgebouwen hoef duurder zijn geworden, tengevolge van de eischen van het kaasbedrijf.

Twintig jaren Helenaveen kennend, spreekt hij een waarschuwend woord om het plan der

135 commissie niet uit te voeren, een onbekende toestand gaat men tegemoet, en als men voor de administratie geen grootere som uittrekt is het beheer niet te voeren terwijl men voor ander handswerken bij iedere gelegenheid menschen van buiten moet nemen, die veel hooger zullen moeten worden betaald.
 De Heer van Es constateert dat de directeur blijft ageeren tegen het werkplan van commissarissen.
 De Heer Steegh spreekt als zijn meening uit dat wanneer er een vacature komt iemand zal moeten worden benoemd, alleen ter afdoening van zaken.
 140 Op de vraag van den Heer van Es op hetgeen in deze vergadering is gezegd den directeur geen aanleiding zijn zou ontslag te vragen, zegt de Heer Beyerman dat de directeur dit nooit zal mogen doen want hij heeft zelf de overtuiging dat hij het werkplan zal kunnen uitvoeren.
 De Directeur verklaart daarop zijn ontslag niet te zullen nemen.
 145 Mr. F. van Lanschot zegt dat de stemming die ? zal plaats hebben commissarissen en directeur hunne houding zullen doen bepalen.
 De tweede vraag wordt nu in stemming gebracht, Zij wordt door 11 aandeelhouders, uitbrengende 45 stemmen ontkennend beantwoord, en door 6 aandeelhouders uitbrengende 30 stemmen bevestigend, terwijl twee personen blanco hebben gestemd. twee personen
 150 hadden zich reeds verwijderd.
 De voorzitter wijst er op dat deze stemming informeel is omdat dit punt niet op de agenda is geplaatst. Hij heeft het enkel in stemming gebracht om de meening der vergadering te kennen. In een volgende vergadering zal nu aan de orde moeten worden gesteld het ontslag van de directeur en de voo?ing in het Beheer der Maatschappij.
 155 Op voorstel van den Voorzitter wordt thansch commissie van aandeelhouders onder dankbetuiging ged?gend.
 De Heer de Jongh spreekt nog een woord van bijzondere dank tot voorzitter der commissie mr. W. M. van Lanschot voor het zeer groote aandeel dat hij in de samenstelling van het rapport gehad heeft. De Secretaris vraagt den voorzitter twee
 160 aandeelhouders door de vergadering te doen aanwijzen om de notulen mede te onderteekenen daar deze vanwege de omvangrijkheid nog niet zijn inge?.
 Daartoe worden aangewezen de Heeren ? M van Es en mr. ? Beijerman.
 Niets meer aan de orde zijnde slit de voorzitter de vergadering.
 vanKretschmar ?Beijerman
 165 FJvanRijckevorsel G?

Personenregister

Jhr v. Kretschmar van Veen.....	1
directeur.....	1
mr. W. M. van Lanschot.....	1
mr. H. Ch. Beyerman.....	1
H.C de Jongh notaris te Ammerzoden.....	1
Heer van Es.....	1
Heer van Beek zegt dat hij als Burgemeester van Deurne.....	2
Heer Hengst.....	2
Mr. F. van Lanschot.....	2
Heer Steegh.....	3
Heer de Jongh.....	3
FJvanRijckevorsel.....	3