

N^o. 254.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De kaas- en boterfabriek „de Toekomst”, te Beemster.

Op 30 April des jaars 1901 verschenen voor mij, Dirk Gerard van Os, notaris, ter standplaats Purmerend, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen, de heeren:

1. Ary Zijp, aan den Neckerweg,
2. Pieter Hartog, aan den Rijperweg,
3. Klaas Bakker, aan den Neckerweg,
4. Aris Ruyter, aan den Rijperweg,
5. Jan Kwadijk, aan den Rijperweg,
6. Pieter Scheringa, aan den Rijperweg,
7. Henricus Zijp, aan den Rijperweg,
8. Fredrik Köhne jr., aan den Neckerweg,
9. Nicolaas Cornelis Maria Brantjes, aan den Volgerweg,
10. Pieter Koopman, aan den Neckerweg,
allen landman,
11. mejuffrouw Trijntje Noorne, weduwe van den heer Cornelis de Heer, uitoefenende het boerenbedrijf, aan den Neckerweg, allen wonende te Beemster;

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen blijkens Koninklijke besluit van 23 Maart 1901, van welk ontwerp een afschrift is vastgehecht aan de tegenwoordige akte, en welke statuten zijn de navolgende:

Naam en doel.

Art. 1. De naam der vennootschap is: De kaas- en boterfabriek „de Toekomst”. Zij is gevestigd te Beemster, op den hoek van den Rijperweg en den Neckerweg, in na te melden gebouw, en heeft ten doel het bereiden en verkoopen van Noordhollandsche of Edammer kaas en boter.

Zij verwerkt de melk door de vennoten te leveren en die welke haar door anderen wordt verstrekt.

Tijd.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 achtereenvolgende jaren, te beginnen 1 Mei 1901, of zooveel later als de akte van vennootschap zal worden verleden, om te eindigen den laatsten April 1931.

In eene algemeene vergadering kan worden bepaald, dat de vennootschap eerder een einde zal nemen, mits minstens tweederden van het grootst aantal uit te brengen stemmen zich hiervoor verklaren.

In de algemeene vergadering, te houden in April van het jaar

1930, zal worden besloten tot de al of niet voortzetting van het bedrijf der vennootschap, behoudens de Koninklijke goedkeuring, zoo deze dan voor de verlenging van den duur der vennootschap wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 12 100 en wordt verdeeld in 11 aandeelen, elk van f 1 100, in welk maatschappelijk kapitaal door elk der comparanten voor een aandeel wordt deelgenomen.

De aandeelen worden uitgegeven op naam, doorlopend genummerd en ondertekend door den directeur-voorzitter en den secretaris-penningmeester; van deze uitgifte wordt aantekening gehouden in een register, waarin ook de overdracht van aandeelen zal worden vermeld.

De vennoten sub 1 tot en met 8 verklaren door het aangaan dezer vennootschap ieder in te brengen zijn aandeel in het aan hen gezamenlijk behoorende onroerende goed:

den opstal van de **kaas- en boterfabriek** „de Toekomst” op den hoek van den Rijperweg en den Neckerweg, in de gemeente **Beemster**, met het erfpachtsrechten op den ondergrond van dat perceel, vormende een gedeelte ter grootte van ongeveer 14 aren, van het perceel weiland, in de kadastrale leggers dier gemeente bekend in sectie D, n^o. 431, groot geheel 2 hectaren 54 aren 80 centiaren, voor de som van f 8 000;

welk erfpachtsrecht aan hen gezamenlijk werd verleend door den eigenaar den heer Nicolaas Vas Visser, te Haarlem, bij akte verleden voor mij notaris 8 Januari 1901, overgeschreven ten hypotheekkantore te Hoorn 14 Januari jl., in deel 639, n^o. 67, terwijl de gebouwen sedert zijn gevestigd.

Het overig bedrag op de aandeelen te betalen, wordt door deze vennoten in contanten gestort vóór de uitgifte der aandeelen.

De inbreng door de vennoten sub 9, 10 en 11 geschiedt in contanten vóór de uitgifte der aandeelen.

Overdracht van aandeelen.

Art. 4. Overdracht van aandeelen — voor zooverre geoorloofd — geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap, door of vanwege beiden te ondertekenen.

Wanneer een vennoot komt te overlijden, heeft zijne weduwe, of het kind dat het bedrijf voortzet, het recht om het aandeel van dien overledene over te nemen.

Bovenbedoelde verklaring wordt, in geval van overlijden, door of vanwege de rechtverkrijgenden van den overleden vennoot en de nieuwe vennoote of den nieuwen vennoot in de boeken ondertekend.

Voor andere overdracht van het aandeel is noodig de goedkeuring van alle vennoten, die het recht zullen hebben om het aandeel over te nemen tegen de op de laatst opgemaakte en geteekende balans daaraan toegekende waarde.

De aandeelhouders moeten wonen binnen den kring, gevormd door den cirkel, getrokken om het gebouw der fabriek met een straal van 3200 meters.

Bij verhuizing buiten dien kring moet de betrekkelijke vennoot een nieuwen vennoot binnen 6 maanden na zijn vertrek stellen.

Wordt deze overdracht niet goedgekeurd, of de opvolger niet tijdig gesteld, dan kan de overneming als bovengemeld plaats hebben door de overige aandeelhouders.

Beheer.

Art. 5. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan een directeur-voorzitter en een secretaris-penningmeester, te benoemen in de algemeene vergadering in de maand April te houden, terwijl nevens hen worden gesteld 2 commissarissen, in diezelfde vergadering te benoemen.

Die functiën zullen voor de eerste maal worden waargenomen door de heeren: Pieter Hartog, als directeur-voorzitter, Henricus Zijp, als secretaris-penningmeester, Ary Zijp en Aris Ruyter, als commissarissen, allen voornoemd.

Jaarlijks zullen 2 der 4 functionarissen aftreden volgens een daarvan op te maken rooster, doch zijn dadelijk herkiesbaar.

De directeur-voorzitter heeft de leiding der vergaderingen van het bestuur en commissarissen en van de aandeelhouders.

De directeur-voorzitter vertegenwoordigt met den secretaris-penningmeester de vennootschap zoo in als buiten rechten, teekent met dezen alle stukken van de vennootschap uitgaande, en is met dezen bevoegd tot alle handelingen tot het drijven der zaken vereischt, behoudens nadere beperking.

De secretaris-penningmeester houdt aantekening van de besluiten door de bestuurders en commissarissen, of de aandeelhouders in hunne vergaderingen genomen in een daartoe aan te leggen notulenboek, zorgt voor de bewaring van het archief, roept de aandeelhouders ter vergadering op, int alle gelden voor de vennootschap, of neemt deze zoodra mogelijk, zoo die ontvangst door den directeur-voorzitter is geschied, van dezen over, en doet de uitgaven, waartoe hij met den directeur-voorzitter desbevoegd, of de algemeene vergadering besluit en is verplicht de boeken der vennootschap overeenkomstig de voorschriften der wet te houden.

Art. 6. De commissarissen houden toezicht op het dagelijksch beheer van den directeur-voorzitter en den secretaris-penningmeester, hebben daartoe het recht steeds inzage te nemen van de boeken en verdere geschriften der vennootschap, terwijl vrije toegang tot de fabriek met aanhoorigheden hen te allen tijde moet gegeven worden.

Ontslag.

Art. 7. De directeur-voorzitter en de secretaris-penningmeester hebben het recht te allen tijde ontslag uit hunne betrekking te nemen, mits 3 maanden te voren waarschuwende.

Bij ontstentenis van den directeur-voorzitter, of den secretaris-penningmeester worden diens functiën geheel waargenomen door een der commissarissen, daartoe aangewezen door den over-

blijvenden bestuurder en de commissarissen, of door de laatsten alleen.

Wanneer commissarissen vermeenen, dat er termen zijn om den directeur-voorzitter of den secretaris-penningmeester van hunne functiën te ontslaan, hebben zij het recht zulks aan de algemeene vergadering van aandeelhouders voor te stellen, die tevens te allen tijde onmiddellijk tot zoodanig ontslag, niet voorgesteld door commissarissen, kunnen overgaan.

Bij overlijden of ontslag van den directeur-voorzitter, of den secretaris-penningmeester, alsmede bij overlijden van een commissaris, wordt ten spoedigste door de algemeene vergadering in die vacature voorzien.

Beperking bevoegdheid van het bestuur.

Art. 8. Voor het aangaan van leeningen, borgstellingen, het aankopen, verkoopen of bezwaren van onroerende goederen, het instellen van rechtsvorderingen en processen, in het algemeen voor alle handelingen, vallende buiten het eigenlijke beheer, alsmede voor alle uitgaven boven een bedrag van f 100, hebben bestuurders noodig de goedkeuring der algemeene vergadering.

Vergaderingen.

Art. 9. Jaarlijks, in de maand April, zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden ter verkiezing voor de 2 vacante plaatsen, volgens den rooster vermeld in art. 5 bovengemeld, ontstaan.

Binnen 2 maanden na 1 Mei van elk jaar, zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, ter behandeling van de balans en de jaarrekeningen, terwijl verder buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders steeds kunnen worden gehouden wanneer het bestuur of 3 aandeelhouders zulks wenschen.

Deze vergadering moet worden uitgeschreven binnen 14 dagen nadat die wensch ter kennis van het bestuur is gebracht.

De oproeping tot eene algemeene vergadering moet minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering geschieden, met opgave der te behandelen punten, behoudens oproeping op korteren termijn, wanneer de directeur-voorzitter vermeent, dat daartoe termen zijn.

Op elke vergadering van aandeelhouders moeten uitgebracht kunnen worden 6 stemmen; zijn deze niet present, zoo wordt de vergadering verdaagd.

Op die nadere vergadering, binnen 14 dagen daarna te houden, kan omtrent de voorstellen, die geen andere mogen zijn, dan die op de oorspronkelijke vergadering te behandelen waren, worden beslist, onverschillig welk aantal stemmen kan uitgebracht worden.

Alle vergaderingen zullen worden gehouden in een der lokalen van de fabriek.

Stemrecht.

Art. 10. Ieder aandeel geeft recht op eene stem. Geen aandeelhouder zal, in het bezit van meerdere aandeele, meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich bij schriftelijke volmacht ter vergadering doen vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder, die nòch bestuurder, nòch commissaris is.

Alle besluiten, met uitzondering van dat omtrent ontbinding der vennootschap, worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Over personen wordt bij gesloten briefjes, over zaken mondeling gestemd.

Bij staken der stemmen over een voorstel zaken betreffende, heeft de directeur-voorzitter eene beslissende stem.

Geldt de stemming personen, en krijgt niemand bij de eerste vrije stemming de meerderheid, zoo heeft eene tweede vrije stemming plaats; beslist ook deze niet, zoo wordt eene nieuwe stemming gehouden tusschen de personen die bij die tweede stemming de meeste stemmen verkregen.

Bij staking der stemmen beslist het lot.

Maatschappelijk jaar en balans.

Art. 11. Het maatschappelijk jaar loopt van 1 Mei tot 1 Mei.

Door het bestuur in overleg met commissarissen zullen de balans met de winst- en verliesrekening en verdere jaarrekeningen worden opgemaakt, om tijdig gereed te zijn voor de behandeling in de algemeene vergadering.

Acht dagen vóór die vergadering moeten die stukken gereed liggen in het vergaderlokaal, tot onderzoek van de aandeelhouders die daarvan moeten worden bericht.

Huishoudelijk reglement.

Art. 12. In eene zoo spoedig mogelijk na den datum dezer te houden algemeene vergadering zal een huishoudelijk reglement worden vastgesteld, waarin regelen zullen worden opgenomen omtrent: de verdeeling der werkzaamheden van het bestuur; bezoldiging van bestuur en commissarissen; het toezicht op de hoeveelheid en het gehalte der te leveren melk, op het vee, waarvan de melk door de aandeelhouders of andere personen geleverd wordt, en op den verkoop van kaas en boter; de aanstelling en de bezoldiging van het personeel; de regeling der onkosten; en hetgeen verder den gewonen gang van zaken betreft.

De comparanten verklaren nog toe te stemmen in de extractsgewijze overschrijving dezer akte in de registers ten hypotheekkantore.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Purmerend, op datum als boven, in tegenwoordigheid van de daartoe verzochte getuigen Petrus de Grient Dreux, candidaat-notaris, en Maarten de Groot, logementhouder, beiden wonende te Purmerend.

De comparanten en de getuigen zijn mij notaris bekend.

En is deze minuut, onmiddellijk na geheele voorlezing, onder-teekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) A. Zijp, P. Hartog, K. Bakker, A. Ruyter, J. Kwadijk, P. Scheringa, H. Zijp, F. Köhne, N. C. M. Brantjes, P. Koopman, T. Noorne; P. de Grient Dreux, M. de Groot, D. G. van Os, notaris.

Geregistreerd te Purmerend 1 Mei 1901, deel 130, folio 71 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van goedkeuring

23 Maart 1901
n°. 104.

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

Beschikkende op het verzoekschrift van Dirk Gerard van Os, wonende te Purmerend, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De kaas- en boterfabriek „de Toekomst”, te vestigen te Beemster;

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

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Maart 1901, 1ste afdeeling B, n°. 157;

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 kaas- en boterfabriek „de Toekomst”, te vestigen te Beemster.

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

Het Loo, 23 Maart 1901.

WILHELMINA.

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