

van Zaterdag 20 Juli 1901, n^o. 167.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAPPEN.

N^o. 393.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De kaas- en **boterfabriek** „Ilpensteyn”, te Ilpendam.

Op 2 Juli des jaars 1901, verschenen voor mij, Dirk Gerard van Os, notaris ter standplaats Purmerend, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen, de heeren:

1. Cornelis Meysen, landman, wonende te Purmer, gemeente Ilpendam;

2. Cornelis Akkerman Jacobszoon, landman, wonende aldaar;

3. Pieter de Wit Arieszoon, veehouder, wonende aldaar;

4. Jan Lakeman Floriszoon, landman, wonende te Purmerland, gemeente Ilpendam;

5. Gerardus Knijn, landman, wonende te Ilpendam;

6. Nicolaas Out Janszoon, landman, wonende aan het Oude-landsdijkje, onder de gemeente Monnickendam;

7. Cornelis Bloem Arends zoon, landman, wonende te Ilpendam;

8. Cornelis Knijn, landman, wonende te Purmer, gemeente Ilpendam;

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 Koninklijk besluit van 5 Juni jongstleden, van welk ontwerp een dubbel 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** „Ilpensteyn”. Zij is gevestigd te Ilpendam, 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 aangeaan voor den tijd van 25 achtereenvolgende jaren, te beginnen 1 Mei 1901, of zooveel later als de akte van vennootschap zal worden verleden, om te eindigen den laatsten April 1926.

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

In de algemeene vergadering te houden in April van het jaar 1925 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 10 800, en wordt verdeeld in 8 aandeelen, elk van f 1350, 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 verklaren door het aangaan dezer vennootschap ieder in te brengen zijn aandeel in het aan hen gezamenlijk, ieder voor gelijke deelen, behoorende onroerende goed:

een huis, waarin de kaas- en **boterfabriek** „Ilpensteyn” met erf, in de gemeente Ilpendam, kadaster sectie E, n°. 1221, groot 8 aren 50 centiaren;

van welk onroerend goed zij comparanten eigenaren, te zamen voor gelijke deelen werden door aankoop bij akte van transport, verleden voor mij notaris 2 April jongstleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Hoorn 9 April daarna, in deel 641, n° 114;

terwijl zij het huis sinds dien aankoop, tot kaas- en **boterfabriek** hebben doen inrichten.

Door dien inbreng worden de comparanten geacht op hunne aandeelen te hebben gestort ieder een bedrag van f 1250, terwijl het overig bedrag op de aandeelen te betalen, in constanten wordt gestort vóór de uitgifte der aandeelen.

Overdracht van aandeelen.

Art. 4. Overdracht van aandeelen, voor zooverre geoorloofd, geschiedt door eene verklaring van den aandeelhouder 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, of de broeder of zuster, die het bedrijf voortzetten, 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 of de nieuwe vennoten 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.

Overdracht van aandeelen aan veehandelaars zal niet kunnen geschieden.

De aandeelhouders moeten wonen binnen den kring, gevormd door den cirkel getrokken om het gebouw der fabriek met eene straal van 3500 meters.

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

stellen; wordt deze overdracht niet goedgekeurd, of de opvolger niet tijdig gesteld, dan kan overneming als boven gemeld 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 4 commissarissen, in diezelfde vergadering te benoemen.

Die functiën zullen voor de eerste maal worden waargenomen door de heeren Jan Lakeman Floriszoon, als directeur-voorzitter, Nicolaas Out Janszoon, als secretaris-penningmeester, Cornelis Meysen, Cornelis Akkerman Jacobszoon, Gerardus Knijn en Cornelis Knijn, als commissarissen, allen voornoemd.

Jaarlijks zullen 3 dier 6 functionarissen moeten aftreden volgens een daarvoor 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 en aanhoorigheden hen te allen tijde moet worden gegeven.

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 overblijvenden bestuurder en de commissarissen, of door deze 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 3 vacante plaatsen, volgens den rooster vermeld in art. 5 boven gemeld, 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 5 stemmen; zijn deze niet present, zoo wordt de vergadering verdaagd.

Op die nadere vergadering van aandeelhouders, 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 1 stem. Geen aandeelhouder zal in het bezit van meerdere aandeele meer dan 2 stemmen mogen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen bij schriftelijke volmacht zich 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 de 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, zal de balans met de winst-en-verliesrekening en de verdere jaarrekeningen worden opgemaakt om tijdig gereed te zijn voor de behandeling in de algemeene vergadering. 8 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 verdeling der werkzaamheden van het bestuur; bezoldiging van bestuur en commissarissen; aanstelling en bezoldiging van het personeel; het toezicht op de hoeveelheid en het gehalte van de te leveren melk, op het vee waarvan de melk door aandeelhouders of andere personen geleverd wordt, op den verkoop van kaas en boter; 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, ten dage in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de als de comparanten mij bekende getuigen Petrus de Grient Dreux, candidaat-notaris, en Willem Vink, zeilmaker, beiden wonende te Purmerend.

En is deze minute onmiddellijk na hare geheele voorlezing ondertekend door de comparanten, door de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) C. Meysen, C. Akkerman Jbz., P. de Wit Az., J. Lakeman Fz., G. Knijn, N. Out, C. Bloem Az., C. Knijn; P. de Grient Dreux, W. Vink, D. G. van Os, notaris.

Geregistreerd te Purmerend 3 Juli 1901, deel 130, folio 95 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van goedkeuring.

5 Juni 1901 WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS,
n^o. 2. KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN
— ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van Cornelis Meysen, wonende te Purmer, gemeente Ilpendam, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De kaas- en **boterfabriek** „Ilpensteyn”, te vestigen te Ilpendam;

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

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Mei 1901, 1ste afdeeling B, n^o. 135;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op het bij het verzoekschrift overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De kaas- en **boterfabriek** „Ilpensteyn”, te vestigen te Ilpendam.

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

Raben-Steinfeld, 5 Juni 1901.

WILHELMINA.

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