

NAAMLooZE VENNOOTSCHAP: **Zuivelfabriek** „Concordia”, te Berkhout.

Op 9 Augustus 1901 verscheen voor Hinno Willem Jan Sannes, notaris in het arrondissement Alkmaar, ter standplaats Hoorn, de heeren:

1. Jan Nierop Jan-Maarszoon; 2. Jan Posch; 3. Lourens Stam; 4. Pieter Bakker Gerbrandszoon; 5. Cornelis Nierop Jan-Maarszoon, en 6. Adriaan Commandeur, allen landlieden en wonende te Berkhout.

De comparanten verklaren te zijn overeengekomen bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de benaming: **Zuivelfabriek** „Concordia”, waarvoor de Koninklijke bewilliging is verkregen op een ontwerp dezer akte, blijkens het daaraan gehechte Koninklijk besluit van 22 Juli 1901 nummer 57 en waarvan het doel en de bepalingen waaronder deze vennootschap wordt tot stand gebracht in de volgende artikelen zijn vervat.

Doel, zetel en duur der vennootschap.

Art. 1. De vennootschap heeft ten doel het fabriekmatig bereiden en het verkoopen van kaas en boter uit de melk door de aandeelhouders in hunne boerderijen te produceeren.

Zij leveren daartoe de melk van al hunne melkkoeien.

Het aantal melkkoeien mag niet minder zijn dan twee-derde van het gehouden aantal koeien, gerekend naar één koe per gebruikte hectare. Zij kan ook melk daartoe van andere personen aankopen.

Art. 2. De vennootschap zal gevestigd zijn te Berkhout. Zij wordt aangegaan voor 20 achtereenvolgende jaren, gerekend aanvang te nemen 1 September 1901 of zooveel later als de akte van oprichting zal worden verleden, alles behoudens het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel.

De duur der vennootschap kan verlengd worden indien daartoe in het laatste maatschappelijk jaar besloten en de Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan vereischt wordt, verkregen wordt.

Van het kapitaal der vennootschap.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 9000, verdeeld in 6 aandeelen, elk groot f 1500.

In gezegd kapitaal wordt deelgenomen door ieder van de hier-voren genoemde oprichters voor een aandeel, waarvan het bedrag bij de oprichting ten volle wordt gestort.

Art. 4. De aandeelen worden uitgegeven op naam, doorlopend genummerd en door den directeur-voorzitter en den secretaris-boekhouder ondertekend.

Art. 5. Overdracht van aandeelen geschiedt niet anders dan met goedvinden van het bestuur door eene verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger in de boeken ingeschreven en door of vanwege beiden ondertekend.

Indien de eigendoms overgang van een aandeel plaats heeft door het overlijden van een aandeelhouder die eene weduwe nalaat, wordt de verklaring door deze ondertekend en ingeval geen weduwe wordt nagelaten door de erfgenamen of recht-verkrijgenden van den aandeelhouder of hun gemachtigde.

De erfgenamen van een aandeelhouder zijn in dat geval verplicht, om binnen 3 maanden na het overlijden den naam van een hunner op te geven op wiens naam het aandeel of de aandeelen van den overleden vennoot zullen worden gesteld.

Ingeval geen opvolger wordt voorgesteld of de voorgestelde door het bestuur der vennootschap niet wordt aangenomen, hebben de overgebleven aandeelhouders het recht om de aandeelen of het aandeel van den overleden vennoot over te nemen tegen de waarde van de laatst goedgekeurde of voor goedgekeurd gehouden balans.

Art. 6. Indien een aandeelhouder naar eene andere gemeente verhuist, vervallen de aandeelen of het aandeel van zoodanigen aandeelhouder aan de andere aandeelhouders, indien deze dit verlangen, tegen de waarde van de laatst gekeurde of voor goed-gekeurd gehouden balans.

Van het bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, die tevens als voorzitter in de vergadering van aandeelhouders zal fungeeren, een secretaris-boekhouder en minstens 3 commissarissen, allen uit en door de aandeelhouders gekozen.

Art. 8. De directeur-voorzitter vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en is bevoegd namens haar verbintenissen aan te gaan, doch voor geen hooger bedrag dan van f 100.

Hij voert het financieel beheer en is daarvoor verantwoordelijk.

Tot het opnemen of ter leen geven van gelden, hetzij op belemming, hetzij op prolongatie of op welke andere wijze ook, het aankopen of verkoopen van onroerend goed, het aangaan van verbintenissen en het doen van uitgaven van hooger bedrag dan f 100 is de medewerking van alle bestuursleden noodzakelijk.

Art. 9. De secretaris-boekhouder is belast met de boekhouding. Hij is verplicht daarvan te allen tijde aan de bestuursleden inzage te verlenen. Hij houdt een register van de aandelen waarin de aandeelhouders, het gestorte bedrag en de overgangen van elk aandeel worden aangeteekend. Van het verhandelde in de vergaderingen en de daarin genomen besluiten schrijft hij een verslag in een notulenboek, welk verslag door den directeur-voorzitter en hem wordt ondertekend. Hij houdt verder die boeken welke voor een deugdelijk beheer noodig zijn.

Art. 10. Alle werkzaamheden niet omschreven in de voorgaande artikelen geschieden door het bestuur

Art. 11. Van de leden van het bestuur treedt jaarlijks een persoon af, in de volgorde door den op te maken rooster te bepalen. De aftredenden zijn herkiesbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft te allen tijde de bevoegdheid ieder der bestuursleden te ontslaan.

Art. 12. De bezoldiging van den directeur-voorzitter en den secretaris-boekhouder worden door de aandeelhouders jaarlijks vastgesteld. De commissarissen genieten geen salaris.

Van de vergaderingen.

Art. 13. Tot vergaderingen worden de aandeelhouders door den directeur-voorzitter opgeroepen, zoo dikwijls dit door eenderde der aandeelhouders of door het bestuur naar aanleiding der statuten noodig geacht wordt.

Art. 14. In eene vergadering te houden in de maand Januari wordt de verkiezing gehouden ter benoeming van de volgens rooster aftredende bestuursleden.

Art. 15. De voorwaarden voor overeenkomsten aan te gaan tot levering van melk aan de vennootschap, zullen op voordracht van het bestuur door de aandeelhouders in hunne vergadering worden vastgesteld.

Art. 16. Ieder aandeelhouder heeft eene stem, onverschillig welk aantal aandelen hij bezit.

Art. 17. Stemmingen over personen geschieden bij gesloten en ongeteekende briefjes; over zaken wordt mondeling gestemd.

Art. 18. De verordeningen door de aandeelhouders vastgesteld, zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Alle besluiten van aandeelhouders moeten worden genomen met twee-derde van de stemmen der ter vergadering aanwezige aandeelhouders. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Van de winstverdeeling.

Art. 19. Het boekjaar vangt aan jaarlijks op 1 Januari, eerstmaal echter van af de oprichting der vennootschap tot 1 Januari 1903.

Art. 20. Binnen eene maand na afloop van elk boekjaar legt het bestuur aan de aandeelhouders over de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgelopen jaar, eerstmaal echter in 1903, over den dan verloopenen tijd.

Deze stukken worden 14 dagen te voren voor de aandeelhouders ter inzage gelegd ten kantore van de vennootschap, ten einde daarop hunne goedkeuring te erlangen en ten bewijze daarvan die stukken te onderteekenen. Indien die onderteekening vóór 15 Februari daaraanvolgende niet heeft plaats gehad en geen schriftelijke bedenkingen daartegen bij het bestuur zijn ingebracht worden zij voor goedgekeurd gehouden.

Art. 21. Na vaststelling der winst-en-verliesrekening wordt de winst, na aftrek van alle uitgaven, onder de aandeelhouders verdeeld, met dien verstande evenwel, dat daarvan na gewoon besluit der aandeelhouders vooraf hoogstens 10 percent wordt afgezonderd tot het vormen van eene reservekas.

Van de reserve.

Art. 22. De reservekas wordt gevormd door het in het vorig artikel bepaalde deel der winst, alsmede door de rente, die het aldus gevormde kapitaal jaarlijks voortbrengt. Het bestuur moet de gelden van de reservekas beleggen op de Rijkspostspaarbank of a deposito bij eene solide bankvereeniging ten name der vennootschap.

Art. 23. Zoodra het kapitaal der reservekas f2000 bedraagt, komt het bij art. 21 bedoelde aandeel der winst aan de aandeelhouders.

Veranderingen der bepalingen in deze akte.

Art. 24. De bepalingen dezer akte kunnen niet worden gewijzigd dan bij een besluit van twee-derde van alle aandeelhouders of wel bij een besluit als bedoeld bij art. 26 en onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging.

Ontbinding.

Art. 25. Tot een besluit tot ontbinding en liquidatie wordt eveneens vereischt twee-derde van de stemmen van alle aandeelhouders of wel bij een besluit als bedoeld bij art. 26.

Art. 26. Indien op eene vergadering, waarbij de aandeelhouders waren opgeroepen om een besluit te nemen tot verandering van de bepalingen in deze akte of wel tot ontbinding der vennootschap, niet alle aandeelhouders tegenwoordig zijn, zullen de aandeelhouders worden opgeroepen tot het bijwonen eener nieuwe vergadering, te houden binnen 14 dagen na de vergadering waarin dienaangaande geene besluiten konden worden genomen.

In deze vergadering kunnen deswege besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen van de ter vergadering aanwezige aandeelhouders.

Art. 27. Ingeval tot ontbinding en liquidatie wordt besloten, geschiedt deze door zoodanige personen als op de vergadering van aandeelhouders, waarbij tot de ontbinding en liquidatie wordt besloten, door deze zullen worden aangewezen.

De wijze van liquidatie wordt eveneens door de gezegde vergadering geregeld.

Voor daden van gerechtelijke tenuitvoerlegging dezer akte verklaarden de comparanten woonplaats te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minuut-akte.

De comparanten en na te noemen getuigen zijn den notaris bekend.

Waarvan akte.

Opgemaakt in minuut, is verleden te Hoorn, ten tijde bovengemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Reinardus Mulder, candidaat-notaris, en Jan Hendrik Kolkman, notaris-klerk, beiden wonende te Hoorn, als getuigen.

En hebben de comparanten, de getuigen en de notaris deze akte onmiddellijk naar voorlezing ondertekend.

(Geteekend :) J. Nierop J.-Mzn., J. Posch, L. Stam, P. Bakker Gbzn., C. Nierop J.-Mzn., A. Commandeur; R. Mulder, J. H. Kolkman, H. W. J. Sannes, notaris.

Geregistreerd te Hoorn 10 Augustus 1901, deel 94, folio 82 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van goedkeuring

22 Juli 1901
n°. 57.

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

Beschikkende op het verzoekschrift van J. Nierop J.-Mzn. en anderen, allen wonende te Berkhout, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: **Zuivelfabriek** „Concordia”, te vestigen te Berkhout;

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

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Juli 1901, 1ste afdeeling B, n°. 137;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleen en op het overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: **Zuivelfabriek** „Concordia”, te vestigen te Berkhout.

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

Soestdijk, 22 Juli 1901.

WILHELMINA.

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