

N^o. 471.

NAAMLooZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot bereiding van kaas en boter „Concordia”, te Oudendijk.

Heden, 10 Augustus des jaars 1901, verschenen voor Hendrik Jan Jacob Verhoeff, notaris in het arrondissement Alkmaar, ter standplaats Avenhorn, de heeren:

1. Hendricus Stam, burgemeester; 2. Pieter Gootjes; 3. Pieter Bierman; 4. Pieter Hoek Spaans; 5. Cornelis Vet; 6. Jan Stapel; 7. Dirk Kok Dirkszoon; 8. Jan Leguit; 9. Pieter Vet Hendricuszoon, 10. Dirk Stam Hendricuszoon en 11. mejuffrouw Vrouwtje Leegwater, weduwe den heer Pieter Bloem, allen veehouders, wonende te Oudendijk;

welke comparanten 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 verleend bij besluit van 26 Juli dezes jaars n^o. 69 en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een afschrift van voormeld Koninklijk besluit aan deze minuut-akte is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De naam der vennootschap is: Maatschappij tot bereiding van kaas en boter „Concordia”. Zij is gevestigd te Oudendijk.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het oprichten en drijven eener kaas- en boterfabriek. Zij verwerkt in de eerste plaats de melk door de vennoten te leveren en te produceeren en kan met anderen omtrent de levering van melk contracteeren.

De levering voor de vennootschap geschiedt overeenkomstig een vast te stellen en te onderteekenen reglement, behelzende de voorschriften omtrent hoedanigheid, hoeveelheid en de wijze van levering.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor 25 achtereenvolgende jaren, beginnende 1 October 1901 of zooveel later als de akte van oprichting zal worden verleden. Uiterlijk het jaar vóór het einde der vennootschap beraadslaagt en besluit de algemeene vergadering over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 27 500, verdeeld in 11 aandeelen, ieder groot f 2500, en waarin door elk der vennoten Hendricus Stam, Pieter Gootjes, Pieter Bierman, Pieter Hoek Spaans, Cornelis Vet, Jan Stapel, Dirk Kok Dirkszoon, Jan Leguit, Pieter Vet Hendricuszoon, Dirk Stam Hendricuszoon en mejuffrouw Vrouwtje Leegwater, weduwe den heer Pieter Bloem voor 1 aandeel, alzoo te zamen voor 11 aandeelen wordt deelgenomen.

Ieder vennoot verplicht zich, buiten onvermijdelijke omstandigheden, om

1^o. minstens 8 melkgevende koeien er voortdurend op na te houden;

2^o. in de wintermaanden van zijne koeien aan de fabriek „Concordia” zooveel melk te leveren, als gelijk staat minstens met een zesde gedeelte van het aantal liters melk, welke zijne koeien hem in den afgelopen zomer hebben opgeleverd.

Art. 5. De aandeelen worden uitgegeven ten name der deelhebbers onder een doorlopend nummer en zullen de handteekeningen dragen van den directeur en eenen commissaris.

Indien overschrijving van aandeelen plaats heeft, geschiedt zulks op eene verklaring door den vennoot en den verkrijger onderteekend, welke verklaring wordt opgezonden aan de directie, die alsdan zorgt voor de overschrijving in de boeken der vennootschap.

Degeen wiens aandeelen in eigendom overgaan om andere redenen dan faillissement of overlijden, is verplicht in de kas der vennootschap te storten eene terstond opeischbare en te betalen som, waarvan het bedrag telkens door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden vastgesteld, doch nimmer meer dan f 1000 per aandeel.

Art. 6. Het beheer van de zaken der vennootschap is opgedragen aan eenen directeur en eenen secretaris-penningmeester, te benoemen in de algemeene vergadering in de maand September. Voor de eerste maal treden op als directeur, de vennoot Pieter Gootjes en als secretaris-penningmeester, de vennoot Pieter Bierman.

Zij treden ieder jaar op 30 September af, doch zijn dadelijk weder herkiesbaar.

Art. 7. De directeur en de secretaris-penningmeester kunnen bij wanbeheer worden geschorst door commissarissen, die dadelijk daarna eene algemeene vergadering bijeenroepen, welke besluit over het aanblijven of het definitief ontslag van den geschorste. Bij staking van stemmen is tot het ontslag besloten.

De directeur en de secretaris-penningmeester kunnen te allen tijde hun ontslag nemen, mits 6 weken te voren daarvan aan commissarissen kennis gevende. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft het recht den directeur en den secretaris-penningmeester ook zonder voorafgaande schorsing te ontslaan.

Art. 8. De directeur staat onder toezicht van 4 commissarissen, door de algemeene vergadering in de maand September te benoemen. Voor de eerste maal treden als commissarissen op de vennoten Hendricus Stam, Jan Stapel, Pieter Hoek Spaans en Cornelis Vet. Op 30 September van elk jaar treden de commissarissen af, doch zijn dadelijk weder herkiesbaar.

Art. 9. De directeur heeft de teekening namens de vennootschap en vertegenwoordigt haar in en buiten rechten; hij is bevoegd tot alle handelingen tot het drijven der zaken vereischt, voor zoover niet door de verdere bepalingen dezer akte die bevoegdheid is beperkt.

Het aangaan van leeningen, borgstellingen, aankoop, verkoop of bezwaren van onroerende goederen, instellen van rechtsvorderingen en processen kan alleen geschieden onder uitdrukkelijke goedkeuring van commissarissen.

Art. 10. Commissarissen hebben te allen tijde vrijen toegang tot het kantoor en de gebouwen der vennootschap en zijn bevoegd tot inzage van alle boeken, registers en bescheiden, alsmede tot kennisneming van alle contracten, loopende zaken en het nazien der kas.

De vennoten hebben het toezicht over het beheer van den directeur, het waken voor het naleven der akte, het nazien van de jaarlijksche balans en de definitieve goedkeuring der rekening en verantwoording.

Art. 11. Bij ontstentenis van den directeur treedt een der commissarissen op. Commissarissen roepen eene algemeene vergadering bijeen om te beslissen of de vacante plaats al of niet zal worden vervuld.

Art. 12. De algemeene vergadering wordt door de directie bijeengeroepen zoo dikwijls zij of commissarissen dit noodig achten. Indien 3 aandeelhouders eene algemeene vergadering noodig oordeelen, moet de directie binnen 14 dagen na ontvangst der kennisgeving eene algemeene vergadering beleggen. De oproepingen tot de algemeene vergaderingen geschieden schriftelijk, minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering. Ieder jaar wordt minstens eene algemeene vergadering gehouden.

Art. 13. Alle aandeelhouders zijn tot het bijwonen der vergaderingen gerechtigd. Zij kunnen zich door een mede-aandeelhouder schriftelijk doen vertegenwoordigen. Directeur, secretaris-penningmeester of commissarissen kunnen niet als gemachtigde optreden.

Art. 14. Ieder aandeel geeft recht op eene stem. Het uit-

brengen van meer stemmen zal geschieden met inachtneming van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 15. Alle besluiten worden bij volstreekte meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen omtrent het benoemen van personen beslist het lot. Besluiten tot ontbinding der vennootschap en veranderingen in de akte kunnen, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, slechts genomen worden bij meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt geleid door den oudsten commissaris. Hij wordt bijgestaan door den secretaris-penningmeester

Art. 17. Het maatschappelijk jaar loopt van 1 October tot 30 September. De balans zal uiterlijk 1 November door de directie aan commissarissen worden overgelegd.

Minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering zal de balans en de rekening en verantwoording ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 18. De winst, welke eerst gerekend wordt te bestaan, nadat alle renten, traktementen, en in een woord, alle lasten, die op de exploitatie drukken zijn afbetaald, komt geheel ten voordeele van de vennoten, in evenredigheid van hunne aandeelen.

Art. 19. Wanneer ten gevolge van geleden verliezen het maatschappelijk kapitaal is verminderd met 50 ten 100, moet de directie voldoen aan de bepaling van art. 47 van het Wetboek van Koophandel en ten spoedigste eene algemeene vergadering beleggen om te beraadslagen over de al of niet voortzetting der vennootschap.

Art. 20. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt deze door den directeur in overleg met commissarissen, tenzij de algemeene vergadering anders beslist

Art. 21. De vennoten zullen onmiddellijk bij het passeeren dezer akte, minstens een tiende gedeelte op hunne aandeelen storten, terwijl de comparant Hendricus Stam, in de vennootschap inbrengt een perceel grond te Oudendijk, kadaster sectie A, n°. 1094, als erf, groot 16 aren 46 centiaren, waarop zal gesticht worden de kaas- en **boterfabriek** „Concordia”, wordende de waarde van dezen grond geschat op f 330, welk bedrag in mindering van zijn te storten aandeel zal strekken.

Partijen verklaarden van gemeld onroerend goed geene bewijzen van aandeel of titels van aankomst te kennen of te bezitten, noch te weten, of daarvan al dan niet, eenige overschrijving ten kantore van hypotheken te Hoorn heeft plaats gehad.

Art. 22. Ook andere veehouders, niet vennoten, kunnen de melk, afkomstig van hunne gezonde koeien, aan de fabriek leveren, mits zij behalve hun aandeel in de uitgaven der vennootschap (behoudens het hieronder bepaalde in de slotalinea van art. 23), in de reservekas der vennootschap storten jaarlijks eene som in de algemeene vergadering vast te stellen.

Ook kan de directeur met goedvinden van de meerderheid der vennoten melk aankopen.

Art. 23. Er wordt een reservefonds gevormd, waarin jaarlijks minstens f 100 zal gestort worden, totdat het fonds een maximum van f 2000 zal hebben bereikt.

Uit dit reservefonds worden betaald:

1. de grond- en polderlasten;
2. alle jaarlijkse kosten van onderhoud voor zooverre die meer bedragen dan f 200.

Art. 24. Bij huishoudelijk reglement, door de vennoten vast te stellen, worden de bijzonderheden van beheer en exploitatie der fabriek nader geregeld en de strafbepalingen op het niet nakomen van de verplichtingen der vennoten en niet-vennoten vastgesteld.

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

De comparanten zijn den notaris bekend.

Waarvan akte.

Opgemaakt in minuut, is verleden te Oudendijk, in de herberg genaamd „het Tolhek”, op datum bovengemeld, in tegenwoordigheid van Jan Brander, kastelein, en Teunes Rosendaal, brievenaarder, beiden wonende te Oudendijk, als getuigen, wier identiteit en bevoegdheid door de comparanten aan den notaris verklaard zijn.

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

(Geteekend:) H. Stam, P. Gootjes, P. Bierman, P. Hoek Spaans, C. Vet, Jn. Stapel, D. Kok, J. Leguit, P. Vet Hz., D. Stam, Vrouwtje Leegwater; Jan Brander, T. Rosendaal, H. J. J. Verhoeff, notaris.

Geregistreerd te Hoorn 13 Augustus 1901, deel 94, folio 84 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van goedkeuring.

26 Juli 1901
n°. 69.

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

Beschikkende op het verzoekschrift van Pieter Gootjes, wonende te Oudendijk, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot bereiding van kaas en boter „Concordia”, te vestigen te Oudendijk;

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

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Juli 1901, 1ste afdeling B, n°. 155;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op het bij het verzoekschrift overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot bereiding van kaas en boter „Concordia”, te vestigen te Oudendijk.

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

Soestdijk, 26 Juli 1901.

WILHELMINA.

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