

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAPPEN.

N^o. 478.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: **Zuivelfabriek** „Wilhelmina”, te Berkhout.

Op 22 Augustus 1901 verschenen voor Hinno Willem Jan Sannes, notaris in het arrondissement Alkmaar, ter standplaats Hoorn, de heeren:

1. Dirk Winkel; 2. Jan Mol Janszoon; 3. Jan Bregman; 4. Pieter Stapel Simonszoon; 5. Simon Mol; 6. Elias Nobel; allen landeigenaren en wonende te Berkhout.

De comparanten verklaren te zijn overeengekomen bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de benaming: **Zuivelfabriek** „Wilhelmina”,

waarvoor de Koninklijke bewilliging is verkregen op een ontwerp dezer akte, blijkens het daaraan gehecht Koninklijk besluit van 22 Juli 1901 n^o. 58 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 bereiden en verkoopen van Noordhollandsche of Edammerkaas en boter uit de melk door de vennoten in hunne boerderijen te produceeren en uit die, welke van andere personen volgens aan te gane overeenkomst wordt verkregen. De vennoten leveren daartoe de melk van al hunne melkkoeien.

Het aantal melkkoeien mag niet minder zijn dan twee derden van het gehouden aantal koeien, gerekend naar ééne koe per gebruikte hectare.

Art. 2. De vennootschap zal gevestigd zijn te Berkhout. Zij wordt aangegaan voor 25 achtereenvolgende jaren, gerekend aanvang te nemen 15 Juni 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 maatschappelijke 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 13 500, verdeeld in 6 aandeelen, elk groot f 2 250.

In gezegd kapitaal wordt deelgenomen door ieder van de hierboven genoemde oprichters voor één aandeel, waarvan het bedrag bij de oprichting ten volle wordt gestort.

Art. 4. De aandeeleu worden uitgegeven op naam, doorlopend genummerd en door alle vennooten geteekend.

Art. 5. Overdracht van aandeeleu 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 onderteekeud.

Elke eigendomsoverdracht moet bovendien door het bestuur der vennootschap op het aandeel worden aangeteekend en moet daarvoor aan het bestuur worden veruoond.

Indien de eigendomsovergang van een aandeel plaats heeft door het overlijden van een aandeelhouder die eene weduwe nalaat, wordt de verklaring door deze onderteekeud, en ingeval geen weduwe wordt nagelaten door de erfgenamen of rechtverkrijgendeu van den aandeelhouder of hun gemachtigde.

De erfgenamen van een aandeelhouder zijn in dat geval verplicht om binnen 6 maanden na het overlijden den naam van een hunner op te geven, op wiens naam het aandeel of de aandeeleu 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 aandeeleu of het aandeel van den overleden vennoot over te nemen tegen betaling van f 2000 voor elk aandeel.

Art. 6. Indien een aandeelhouder gedurende 3 maanden geen melk levert aan de vennootschap, zal hij ophouden vennoot te zijn en is verplicht binnen 6 maanden aan het bestuur voor te stellen den naam aan wien hij zijn aandeel wenscht over te dragen.

Voor het geval daaraan niet wordt voldaan of de voorgestelde door het bestuur niet wordt aangenomen, hebben de andere aandeelhouders het recht als bedoeld bij de slotalinea van art. 5.

Van het bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, allen uit en door de aandeelhouders gekozen.

Art. 8. De voorzitter heeft de leiding der vergaderingeu, vertegenwoordigt de vennootschap zoo in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen die vereischt worden, om de zaken der vennootschap te drijven, voor zoover hij niet in die bevoegdheid door de statuten der vennootschap is beperkt.

Hij onderteekeut met den secretaris alle geschriften die van de vennootschap uitgaan.

De secretaris houdt aanteekeuing van de besluiten door de aandeelhouders in hunne vergaderingeu genomen, zorgt voor de bewaring van het archief en roept de aandeelhouders ter vergadering op.

De penningmeester int alle gelden aan de vennootschap toekomende en doet de uitgaven waartoe het bestuur besloten heeft.

Hij houdt de boeken volgens opdracht van het bestuur.

Op het dagelijksch beheer van het bestuur wordt toezicht

gehouden door hoogstens 3 commissarissen, die te allen tijde het recht hebben inzage te vorderen van de boeken en verdere geschriften der vennootschap.

De commissarissen mogen geen lid zijn van het bestuur en zij worden, evenals de leden van het bestuur, uit en door de aandeelhouders gekozen.

Zij hebben steeds toegang tot de fabriek en de lokalen waar voorraden en andere goederen der vennootschap bewaard worden; ook zijn zij en het bestuur belast met het toezicht op het melkvee en gereedschappen en de bewaarplaatsen der avondmelk bij de vennoten en melkleveranciers.

De bezoldiging van het bestuur en van de commissarissen wordt door de aandeelhouders jaarlijks vastgesteld.

Art. 9. Jaarlijks treedt een lid van het bestuur en een commissaris volgens rooster af doch zijn herkiesbaar.

Van de vergaderingen.

Art. 10. De aandeelhouders vergaderen zoo dikwijls als het bestuur dit noodig oordeelt, of 2 aandeelhouders hun verlangen daartoe aan den voorzitter kenbaar maken; in het laatste geval moet de vergadering worden gehouden uiterlijk 14 dagen nadat het verzoek van aandeelhouders is ter kennis gebracht van den voorzitter.

Art. 11. De verkiezing van leden van het bestuur en commissarissen geschiedt in de vergadering van aandeelhouders jaarlijks te houden in de maand April.

Art. 12. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft te allen tijde de bevoegdheid ieder van de leden van het bestuur te ontslaan.

Art. 13. 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. 14. Elk aandeel geeft recht op ééne stem Niemand zal echter meer dan 2 stemmen kunnen uitbrengen.

Art. 15. Aandeelhouders kunnen zich op de vergaderingen doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde.

Deze gemachtigden kunnen ook aan stemmingen deelnemen.

Art. 16. Stemmingen over personen geschieden bij gesloten en ongeteekende briefjes; over zaken wordt mondeling gestemd.

Art. 17. De besluiten van aandeelhouders moeten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Indien in eene vergadering niet twee derden der aandeelhouders tegenwoordig zijn of vertegenwoordigd worden, kunnen geene besluiten worden genomen, doch wordt door den voorzitter eene nieuwe vergadering belegd binnen 14 dagen daarna. In deze vergadering kunnen besluiten worden genomen, ongeacht het aantal der tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelhouders. De besluiten door de aandeelhouders op voorschreven wijze vastgesteld, zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Van de winstverdeeling.

Art. 19. Het maatschappelijk jaar vangt aan jaarlijks op 1 Mei, eerstmaal echter van af de oprichting der vennootschap tot 1 Mei daaraanvolgende.

Art. 20. Binnen 3 maanden na afloop van elk maatschappelijk jaar legt het bestuur aan de aandeelhouders over de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgelopen jaar, eerstmaal in 1902 over den dan verloopenen tijd.

Deze stukken worden, nadat daarvan door den secretaris aan de aandeelhouders is kennis gegeven, 3 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 niet vóór 15 September daaraanvolgende heeft plaats gehad en geen schriftelijke bedenkingen daartegen bij het bestuur zijn ingebracht, worden zij voor goedgekeurd gehouden.

De goedkeuring dezer stukken strekt aan het bestuur tot décharge.

Art. 21. Na vaststelling der winst-en-verliesrekening wordt de winst, na aftrek van alle uitgaven, onder de aandeelhouders verdeeld, tenzij bij besluit van aandeelhouders wordt bepaald een reservefonds te vormen, in welk geval daarvan vooraf hoogstens 10 pct. wordt afgezonderd tot het vormen van eene reservekas.

Van de reserve.

Art. 22. Indien tot het vormen van eene reservekas wordt besloten, wordt deze gevormd door het in het vorig artikel bepaalde aandeel 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 f 2000 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 aandeelhouders, met algemeene stemmen genomen en onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging.

Ontbinding.

Art. 25. Tot een besluit tot ontbinding en liquidatie wordt eveneens vereischt een besluit van aandeelhouders met algemeene stemmen genomen.

Art. 26. 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 de 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 boven gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Reinardus Mulder, candidaat-notaris, en Jan Hendrik Kolkman, notarisklerk, beiden wonende te Hoorn, als getuigen.

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

(Geteekend:) D. Winkel, J. Mol Jz., J. Bregman, P. Stapel Sz., S. Mol, E. Nobel; R. Mulder, J. H. Kolkman, H. W. J. Sannes, notaris.

Geregistreerd te Hoorn 23 Augustus 1901, deel 94, folio 87 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van goedkeuring.

22 Juli 1901
n°. 58.

—

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

Beschikkende op het verzoekschrift van D. Winkel 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** „Wilhelmina”, 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°. 138;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op het overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: **Zuivelfabriek** „Wilhelmina”, 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.