

N^c. 367.

NAAMLooZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap **Kaasfabriek** „Zuidwijk”, te Schermerhorn.

Heden, 23 Juni 1902, verschenen voor mij Jan van der Veen, notaris in het arrondissement Alkmaar, ter standplaats Alkmaar, de heeren Jan Rolff, Klaas Kalis, Klaas Honig, Arie Brouwer, Jan Akkerman, Willem Hartog Corneliszoon, allen landlieden, wonende in den polder de Schermeer, gemeente Schermerhorn, Gijsbert Bossert Rudolfszoon, fabrikant, wonende te Alkmaar, en Cornelis Hille, fabrikant, wonende te Zijdewind, gemeente Oude Niedorp, welke comparanten verklaarden te hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, waarvoor de Koninklijke bewilliging is verkregen op een ontwerp dezer akte, blijkens het daaraan gehechte Koninklijke besluit van 20 Mei 1902 nummer 22, en waarvan het doel, met de voorwaarden en de bedingen ten aanzien van de oprichting gemaakt, zijn vervat in de volgende artikelen:

Art. 1. De vennootschap stelt zich ten doel het vervaardigen en verkoopen van kaas en boter. Zij zal gevestigd zijn in den polder de Schermeer, gemeente Schermerhorn, en zal den naam voeren: Naamlooze vennootschap **kaasfabriek** „Zuidwijk”.

Art. 2. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van 10 achtereenvolgende jaren, die geacht worden in te gaan op den dag waarop de akte van oprichting zal worden verleden. De duur der vennootschap kan verlengd worden, indien daartoe in het laatste maatschappelijke jaar besloten wordt, behoudens Koninklijke bewilliging.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 9000, verdeeld in 18 aandeelen, elk groot f 500, welke aandeelen onmiddellijk bij de uitgifte ten volle moeten worden gestort.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de heeren oprichters Jan Rolff, Klaas Kalis, Klaas Honig, Arie Brouwer, Jan Akkerman en Willem Hartog Corneliszoon ieder voor 2 aandeelen, en door de heeren oprichters Gijsbert Bossert Rudolfszoon en Cornelis Hille, ieder voor 1 aandeel.

Als storting voor die aandeelen wordt door de oprichters in de vennootschap ingebracht, het costelijk gedeelte ter grootte van ongeveer 10 aren 40 centiaren, van het kadastrale perceel te Schermerhorn, sectie E, nummer 39, boomgaard, geheel groot 39 aren 20 centiaren, zooals dat gedeelte op het terrein is afgepaald met de daarop te stichten en reeds in aanbouw zijnde fabriek, door hen in eigendom verkregen, wat de fabriek aangaat, door stichting, en wat den grond betreft door de overschrijving ten hypotheekkantore te Alkmaar 8 Maart 1902, deel 565, nummer 107, van het afschrift eener akte van transport, 3 Maart te voren voor mij notaris verleden.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na de dagtekening dezer akte van oprichting.

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

De uitgifte van aandeelen mag niet anders plaats hebben dan met goedvinden van alle aandeelhouders. Elke aandeelhouder is van rechtswege onderworpen aan de bepalingen dezer akte, aan de reglementen der vennootschap en aan de besluiten van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 5. Voor de overdracht van aandeelen is de toestemming noodig van de algemeene vergadering. De overdracht van aandeelen zal plaats hebben door eene verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger in de boeken der vennootschap in te schrijven en door of vanwege beiden ondertekend. Bovendien zal de overdracht moeten worden aangeteekend op het aandeel, hetwelk te dien einde aan het bestuur zal moeten worden vertoond.

Art. 6. In geval van overlijden van een der aandeelhouders heeft diens weduwe of een zijner erfgenamen te hunner keuze, het recht als aandeelhouder in de plaats van den overledene op te treden, behoudens goedkeuring van de algemeene vergadering.

Binnen 3 maanden na dat overlijden wordt aan het bestuur der vennootschap opgegeven wie als aandeelhouder den overledene zal vervangen. Hiervan wordt eene verklaring in de bij art 5 bedoelde boeken ingeschreven en door den verkrijger ondertekend. Deze overdracht zal eveneens op het aandeel worden aangeteekend.

Bij vertrek van een der aandeelhouders van de plaats welke door hem wordt gebruikt, onverschillig om welke redenen ook dat vertrek plaats heeft, kan hij aandeelhouder blijven, mits hij het bestuur der vennootschap minstens 3 maanden vóór zijn vertrek met zijn wensch dienaangaande schriftelijk in kennis stelt.

Mocht in geval van overlijden van een der aandeelhouders of bij zijn vertrek naar elders, de hierboven bedoelde verklaringen niet binnen de gestelde termijnen zijn ingeleverd, of mocht door den betrokken persoon zijn verklaard, dat hij geen aandeelhouder wenscht te zijn, dan zijn de overige aandeelhouders verplicht het aandeel of de aandeelen van den overledene, of den vertrekkenden vennoot over te nemen tegen de waarde van de laatst goedgekeurde of voor goedgekeurd gehouden balans.

Art. 7. De aandeelhouders verbinden zich om de melk van al hun vee, — minstens van 12 stuks koeien, — aan de fabriek te leveren, behoudens zoodanige aftrek van hetgeen zij voor huiselijk en ander gebruik behoeven als bij reglement nader zal worden bepaald. Voor de levering van melk aan de fabriek door derden wordt door de vennoten een reglement vastgesteld, behelzende de voorwaarden der levering en de wijze van betaling. Alle bepalingen van dit reglement, alsmede de voorwaarden die nader vastgesteld zullen worden, zijn op de levering van melk door de aandeelhouders toepasselijk.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, die tevens zal optreden als voorzitter in de vergaderingen van aandeelhouders, en een secretaris-penningmeester, onder toezicht

van 2 commissarissen, die allen uit en door de aandeelhouders zullen worden gekozen.

Voor het eerst zullen optreden: als directeur-voorzitter, de heer Klaas Kalis, als secretaris penningmeester de heer Jan Rolff, en als commissarissen de heeren Klaas Honig en Arie Brouwer, allen voornoemd.

Art. 9. De directeur-voorzitter, tevens kaasmarkter, vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden. Hij is bevoegd verbintenissen namens haar aan te gaan. De toestemming en onderteekening van de bestuursleden wordt echter gevorderd tot het aangaan van geldleeningen, het koopen, verkoopen, bezwaren en met zakelijke rechten belasten van onroerende goederen; tot het aangaan van borgtocht; tot het treffen van dadingen, alsmede tot het verrichten van handelingen, die niet tot den gewonen werkkring der vennootschap behooren.

De secretaris-penningmeester is belast met het geldelijk beheer, waarvoor hij verantwoordelijk is, alsmede met de boekhouding en met de bewaring van het archief. Hij houdt een register van de aandeelen, waarin de namen der aandeelhouders, de nummers hunner aandeelen en de overdrachten, die mochten plaats hebben, worden aangeteekend. Bovendien is hij verplicht te houden een notulenboek, waarin de verslagen der vergaderingen worden ingeschreven, alsmede een balansboek. Overigens is hij bevoegd zoodanige boeken aan te leggen en bij te houden als hij in het belang der administratie nuttig en noodig oordeelt. Voor het geldelijk beheer moet minstens een kasboek door hem worden gehouden, waarin alle ontvangsten en uitgaven der vennootschap worden geboekt. Hij is verplicht de aandeelhouders bij convocatiebiljetten ter vergadering op te roepen.

De commissarissen houden toezicht op het beheer van het bestuur en hebben als zoodanig te dien einde steeds toegang tot de fabriek en tot de boeken en bescheiden der vennootschap.

De overige werkzaamheden worden door het bestuur in onderling overleg geregeld.

Art. 10. Bij overlijden of ontstentenis van een der in het vorig artikel bedoelde functionarissen wordt diens betrekking op aanwijzing van de overige bestuursleden door een hunner waargenomen tot de eerstaanstaande algemeene vergadering.

Art. 11. De bestuursleden en de commissarissen worden aangesteld voor den tijd van een jaar telkens, doch kunnen bij hunne aftreding worden herkozen.

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

Art. 12. Telken jare wordt door de vergadering van aandeelhouders de bezoldiging van de bestuursleden en van de commissarissen vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot ultimo April, met dien verstande dat het eerste boekjaar is ingegaan op den dag van de oprichting der vennootschap en loopt tot ultimo April 1903.

Art. 14. Telkenjare wordt, in elk der maanden Mei en November, eene algemeene vergadering gehouden van aandeelhouders. In elk dezer vergaderingen wordt door den secretaris-penningmeester verslag uitgebracht van den toestand waarin de vennootschap verkeert en wordt door hem rekening en verantwoording afgelegd van zijn beheer over het afgelopen halfjaar. Bovendien wordt in de Novembervergadering de balans en de winsten-verliesrekening over het afgelopen jaar aan de aandeelhouders overgelegd, welke stukken minstens 3 dagen te voren, door de zorg van den secretaris-penningmeester, ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders moeten zijn gedeponeerd. De secretaris-penningmeester geeft aan de aandeelhouders schriftelijk daarvan kennis. De ondertekening dier stukken door de aandeelhouders strekt het bestuur tot décharge. De décharge wordt geacht door het bestuur eveneens te zijn verkregen indien de aandeelhouders niet allen binnen 3 dagen na de bedoelde vergadering de stukken hebben ondertekend, of geen schriftelijke bedenkingen daartegen hebben ingebracht. Eveneens zal in de Novembervergadering, voor het eerst in 1902, de verkiezingen plaats hebben van bestuursleden en commissarissen.

Art. 15. Behalve de beide verplichte vergaderingen is het bestuur bevoegd vergaderingen uit te schrijven, telkens als het dit in het belang der vennootschap noodig oordeelt. De aandeelhouders vergaderen eveneens indien 2 hunner hun verlangen daartoe aan den directeur-voorzitter te kennen geven. In dit geval moet de vergadering worden gehouden binnen 14 dagen, nadat het verlangen daartoe ter kennis is gebracht van den directeur-voorzitter.

Art. 16. Stemmingen over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes. Over zaken wordt mondeling gestemd. Ieder aandeelhouder kan zooveel stemmen uitbrengen als het aantal zijner aandeeleu bedraagt, met inachtneming van het bepaalde bij art. 54 Wetboek van Koophandel.

Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige aandeelhouders genomen.

De besluiten door de vergadering genomen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking der stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 17. Van de winst wordt, na aftrek van alle uitgaven, 10 procent afgezonderd tot vorming van eene reservekas. Het overblijvende gedeelte der winst wordt onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandeeleu van ieder hunner verdeeld.

Art. 18. De reservekas wordt, behalve uit het in het vorig artikel vastgestelde deel der winst, gevormd door de renten van dat kapitaal der vennootschap.

De gelden der reservekas moeten te dien einde worden belegd ten name van de vennootschap, op de wijze die door het bestuur als de meest veiligste wijze van belegging wordt gekozen.

Heeft de reservekas een kapitaal bereikt van f 1000, dan zullen de renten van dat kapitaal jaarlijks bij de hoofdsom worden

gevoegd en het bedoelde aandeel in de winst onder de aandeelhouders worden verdeeld.

Art. 19. De bepalingen dezer akte kunnen niet anders worden gewijzigd dan ten gevolge van een besluit der algemeene vergadering bij meerderheid van stemmen genomen en behoudens Koninklijke bewilliging.

Art. 20. Om tot ontbinding en liquidatie der vennootschap over te gaan wordt eveneens vereischt een besluit der algemeene vergadering, bij meerderheid van stemmen der aanwezige aandeelhouders genomen. Wordt tot de ontbinding besloten, dan worden door de vergadering waarin dat besluit is genomen, de personen aangewezen met de vereffening belast en wordt de wijze van liquidatie tevens geregeld.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden in minute, te Alkmaar, ten kantore van mij notaris, op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Lodewijk Gilles en Johannes Jacobus Nieuwenhuizen, kleedermakers, beiden wonende te Alkmaar, als getuigen.

De comparanten en de getuigen hebben met mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minute ondertekend.

(Geteekend:) J. Rolff, K. Kalis, A. Brouwer, J. Akkerman Cz., C. Hille, K. Honig, G. Bossert Rz., W. Hartog Cz.; L. Gilles, Joh. J. Nieuwenhuizen, J. van der Veen, notaris.

Geregistreerd te Alkmaar 23 Juni 1902, deel 144, folio 170 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van goedkeuring.

20 Mei 1902
n^o. 22.

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

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

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

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Mei 1902, 1ste afdeeling B, n^o. 119;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleen:

1^o. enz.;

2^o op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap **Kaasfabriek „Zuidwijk”**, te vestigen in den polder de Schermeer, gemeente Schermerhorn;

3^o. enz.

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

Het Loo, 20 Mei 1902.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.