



**Statuten der Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg-
Maatschappij, zoals die zijn gewijzigd en vastgesteld in de
buitengewone algemeene vergadering van deelhebbers, op 24
October 1874 gehouden en goedgekeurd bij Zijner Majesteits
Besluit van 9 Maart 1875**

<https://hdl.handle.net/1874/233835>

mm 10297

215.D.22

1875

STATUTEN

DER

Noord-Brabantsch-Duitsche

SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ,

ZOOALS DIE ZIJN GEWIJZIGD EN VASTGESTELD
IN DE BUITENGEWONE ALGEMEENE VERGADERING
VAN DEELHEBBERS,
OP 24 OCTOBER 1874 GEHOUDEN,

EN

goedgekeurd bij Zijner Majesteits Besluit van 9 Maart 1875.



RIJKSUNIVERSITEIT TE UTRECHT



2221 6000



18 Julij 1869.

N^o. 17.

Afschrift.

WIJ WILLEM III, BIJ DE GRATIE GODS KONING
DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE-
NASSAU, GROOT-HERTOG VAN LUXEBURG,
ENZ. ENZ. ENZ.

Beschikkende op het aan Ons ingediend verzoekschrift van
W. H. VAN MEUKEREN, Notaris, wonende te *Rotterdam*, en
consorten, te zamen uitmakende de Directie der te *Rotterdam* te
vestigten naamlooze Vennootschap **Noord-Brabantsch-Duitsche
Spoorweg-Maatschappij**, strekkende tot het erlangen der
Koninklijke bewilliging, op het daarbij overgelegd authentiek
afschrift der acte van oprigting van gemelde naamlooze Ven-
nootschap.

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

Op de voordragt van Onzen Minister van Justitie, van
den 14^{den} Julij 1869, 2^{de} Afdeeling, N^o. 118;

Hebben goedgevonden en verstaan :

Onze bewilliging te verleen en op het bij het verzoekschrift overgelegd authentiek afschrift der akte van oprigting van de naamlooze Vennootschap **Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg-Maatschappij**, te vestigen te *Rotterdam*.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift tot narigt zal worden gezonden aan onzen Minister van Binnenlandsche Zaken.

's **Gravenhage**, den 18^{den} Julij 1869.

(get.) **WILLEM.**

De Minister van Justitie,

(get.) VAN LILAAAR.

Overeenkomstig het origineel,

De Secretaris-Generaal bij het departement van Justitie,

(get.) CLANT.

Voor eensluidend afschrift,

De Secretaris-Generaal voornoemd,

(get.) CLANT.

28 November 1873.

N^o. 24.

Afschrift.

WIJ WILLEM III, BIJ DE GRATIE GODS KONING
DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE-
NASSAU, GROOT-HERTOG VAN LUXEMBURG,
ENZ. ENZ. ENZ.

Beschikkende op het aan Ons ingediend verzoekschrift van Directeuren der te *Rotterdam* gevestigde naamlooze Vennootschap **Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg-Maatschappij**, strekkende tot het erlangen der Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd authentiek afschrift der acte, houdende wijzigingen in de Statuten van gemelde naamlooze Vennootschap.

Gelet op de artikelen 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel, mitsgaders op Ons besluit van den 18^{den} Julij 1869, N^o. 17, tot deze Vennootschap betrekkelijk;

Op de voordragt van Onzen Minister van Justitie van den 24^{sten} November 1873, 2^{de} Afdeling A, N^o. 107;

Hebben goedgevonden en verstaan;

Onze bewilliging te verleenen op het bij het verzoekschrift overgelegd authentiek afschrift der acte, houdende wijzigingen in de Statuten van de naamlooze Vennootschap **Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg-Maatschappij**, gevestigd te *Rotterdam*, in voege als deze bij de mede in authentiek afschrift overgelegde supplétoire acte nader is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan een afschrift zal worden gezonden aan Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken.

Het Loo, den 28^{sten} November 1873.

(get.) **WILLEM.**

De Minister van Justitie,

(get.) DE VRIES.

Overeenkomstig het origineel,

De Secretaris-Generaal bij het departement van Justitie,

(get.) CLANT.

Voor eensluidend afschrift,

De Secretaris-Generaal voornoemd,

(get.) CLANT.

9 Maart 1875.

N^o. 24.

Afschrift.

WIJ WILLEM III BIJ DE GRATIE GODS KONING
DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE-
NASSAU, GROOT-HERTOG VAN LUXEMBURG,
ENZ. ENZ. ENZ.

Beschikkende op het aan Ons ingediend verzoekschrift van
H. C. F. KERSTENS, Notaris, wonende te *Mill*, als President-
Directeur van de naamlooze Vennootschap **Noord-Brabantsch-
Duitsche Spoorweg-Maatschappij**, gevestigd te *Rotterdam*,
streckende tot het erlangen der Koninklijke bewilliging op het
daarbij overgelegd ontwerp der acte, houdende wijzigingen in
de Statuten van gemelde naamlooze Vennootschap.

Gelet op de artikelen 36 tot en met 56 van het Wetboek
van Koophandel, mitsgaders op Onze besluiten van 18 Julij 1869
N^o. 17 en 28 November 1873 N^o. 24, beide tot deze Ven-
nootschap betrekkelijk ;

Op de voordragt van Onzen Minister van Justitie, van den 5^{den} Maart 1875, 2^{de} Afdeeling A, N^o. 214;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op het bij het verzoekschrift overgelegd ontwerp der acte, houdende wijzigingen in de Statuten van de naamlooze Vennootschap **Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg-Maatschappij**, gevestigd te *Rotterdam*.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan een afschrift zal worden gezonden aan Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken.

Het Loo, den 9^{den} Maart 1875.

(get.) **WILLEM.**

De Minister van Justitie,

(get.) VAN LIJNDEN VAN SANDENBORG.

Overeenkomstig het origineel,

De Secretaris-Generaal bij het departement van Justitie,

(get.) CLANT.

Voor eensluidend afschrift,

De Secretaris-Generaal voornoemd,

(get.) CLANT.

STATUTEN

DER

Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg-Maatschappij.

ARTIKEL EEN.

Er wordt overeenkomstig de Nederlandsche Wet eene naamlooze Vennootschap opgericht onder de benaming van **Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg-Maatschappij.**

ARTIKEL TWEE.

De Vennootschap waarvan de hoofdzetel gevestigd is te *Rotterdam*, heeft ten doel het daarstellen en exploiteren van een ijzeren Spoorweg, aanvang nemende te *Boxtel* en aldaar uitgaande uit den Nederlandschen Staats-Spoorweg en gaande, behoudens de goedkeuring van de Hooge Regering en der Wetgevende Magt, langs de gemeenten *Schijndel*, *Veghel*, *Uden*, *Mill*, *Haps*, *Oeffelt*, *Gennep*, *Ottersum*, *Hommersum*, *Goch*, *Udem*, *Marienbaum* en *Xanten* naar *Wezel*, waar dezelve zal aansluiten aan den Cöln-Mindener Spoorweg en wel aan die vertakking, die thans aldaar voor den Spoorweg naar *Hamburg* in aanbouw is, met eene verbinding van *Gennep* naar *Kleef*, welke verbinding te *Gennep* zal uitgaan uit de aan te leggen Spoorbaan. (*)

(*) Bij acten, dd. 22 Januari 1875, tusschen de Nederlandsche en Duitse Regeringen uitgewisseld, is de Maatschappij van den bouw der verbinding van *Gennep* naar *Kleef* ontheven.

Alles volgens de bereids daartoe verkregen concessie door den heer eersten comparant, met inachtneming van alle daarbij voorschreven bepalingen en welke concessionaris, bij de tegenwoordige acte, de bedoelde concessie met alle daaraan verbonden regten, verpligtingen en bereids aangegane contracten in deze Maatschappij inbrengt.

Binnen den werkkring der Vennootschap wordt ook geacht te liggen het tot stand helpen brengen van zoodanige middelen van vervoer te land en te water, als in het belang van den spoorweg noodig mogten zijn of het verkeer daarop kunnen bevorderen.

ARTIKEL DRIE.

De Vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van Negentig jaren, aanvang nemende op den dag, dat de concessie definitief zal zijn aanvaard.

ARTIKEL VIER.

Het kapitaal dezer Vennootschap wordt bepaald op Zes Millioen Gulden reëel, verdeeld in Aandeelen, elk groot twee honderd vijftig Gulden.

Aan de Directie is de bevoegdheid toegekend om voor hoogstens vijf achtsten van het kapitaal in Obligatiën uit te geven, waarvan de uitkeering vijf ten honderd niet zal te boven gaan.

Het fonds der Maatschappij zal later, zoodra naar het oordeel der Directie in overleg met Commissarissen, daartoe behoefte bestaat, tot hoogstens Tien Millioen Gulden reëel kunnen worden verhoogd, hetzij door de uitgifte van meer aandeelen, hetzij door het uitgeven van rentegevende obligatiën ten laste der Maatschappij.

Aandeelhouders zullen bij de uitgifte van aandeelen of van obligatiën in verhouding tot het getal hunner aandeelen preferent zijn.

De wijze, waarop deze preferentie wordt genoten, zal vooraf door de Directie worden aangekondigd.

ARTIKEL VIJF.

De aandeelen zullen zijn òf aan toonder òf op naam, naar verkiezing van den houder. De overschrijving van een aandeel op naam, zoomede de verwisseling van een aandeel aan toonder in een aandeel op naam en omgekeerd, kan ten allen tijde gevorderd worden.

De voorwaarden, waaronder zulks geschiedt, worden door de Directie, in overleg met Commissarissen vastgesteld.

ARTIKEL ZES.

De aandeelen zijn onsplitsbaar, doorlopend genummerd, voorzien van den stempel der Vennootschap en geteekend door ten minste twee leden der Directie; bij ieder aandeel zal worden gevoegd een stel dividend-bewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel en behoorlijk door of van wege de Directie gewaarmerkt.

ARTIKEL ZEVEN.

De Aandeelhouders zijn in geen geval verder aansprakelijk dan voor het volle bedrag hunner aandeelen.

Geene overdragt van aandeelen zal, zoolang zij niet ten volle zijn gefourneerd, kunnen plaats hebben, tenzij daarop vooraf de schriftelijke goedkeuring van de Directie zal zijn verkregen, bij gebreke waarvan de oorspronkelijke Aandeelhouder voor de geheele voldoening aansprakelijk blijft.

De vorm en voorwaarden, waaronder de overdragt van een niet volgefourneerd aandeel, met goedkeuring der Directie, plaats heeft, worden door de Directie vastgesteld.

De aandeelen zullen vóór het uitschrijven der stortingen ten allen tijde door de Aandeelhouders, die zulks verlangen, ten volle kunnen worden gefourneerd.

ARTIKEL ACHT.

De stortingen op de aandeelen zullen plaats hebben naar gelang daartoe naar het oordeel der Directie behoefte bestaat.

De stortingen zullen minstens met een tusschenruimte van twee maanden plaats hebben en bij gedeelten van hoogstens twintig ten honderd.

Zij worden eene maand te voren openbaar aangekondigd en zullen behooren te geschieden op de plaats of plaatsen, bij de aankondiging aangewezen.

De eerste storting, die bedragen zal twintig ten honderd, zal moeten worden voldaan binnen eene maand na de dagtekening der acte van oprigting.

ARTIKEL NEGEN.

Elke aankondiging of kennisgeving, door de Directie aan de Aandeelhouders te doen, zal volkomen geldig en verbindend zijn, mits tweemaal geplaatst wordende in de *Staats-Courant*, in één der te *Rotterdam* uitkomende dagbladen, in één der te *Amsterdam* uitkomende dagbladen en in de *Kölnische Zeitung*.

ARTIKEL TIEN.

De stortingen zullen geschieden tegen receptissen door of van wege de Directie onderteekend.

Bij voldoening van de laatste storting zullen de receptissen worden ingetrokken en tegen bewijzen van aandeel verwisseld.

ARTIKEL ELF.

In geval een Deelhebber mogt verzuimen eene of meer der verschuldigde stortingen binnen den daarvoor gestelden termijn te voldoen, zullen de nummers der aandeelen, waarop die storting niet heeft plaats gehad, in de dagbladen, bedoeld bij Art. 9, worden openbaar gemaakt en de inschrijvers nogmaals ter betaling worden opgeroepen.

Wanneer de stortingen op deze nummers binnen dertig dagen na de oproeping tot betaling niet zijn voldaan, zal de Directie bevoegd zijn duplicaat-receptissen zoowel voor de achterstallige stortingen als voor de stortingen, welke reeds op die

nommers mogten zijn voldaan, in het openbaar te *Rotterdam* te doen verkoopen.

De daaruit voortvloeiende voordeelen komen onherroepelijk ten bate der Vennootschap, terwijl de vroegere onder zoodanig nummer uitgegeven receptis of recepissen alle waarden zullen verloren hebben, als zijnde alle regten en verplichtingen, aan die aandeelen verbonden, overgegaan op den nieuwen bezitter.

Alles onverminderd de bevoegdheid van de Directie, om des geraden achtende, zoowel de achterstallige stortingen als de schade voor de Vennootschap uit de nalatigheid van den Deelhebber eventueel voortspruitende, onmiddellijk op den verbonden persoon, na verloop van de bovenbepaalde dertig dagen, te verhalen.

Zullende de Aandeelhouders over het bedrag hunner achterstallige stortingen, van den dag waarop deze verschuldigd zijn tot de werkelijke voldoening toe, met eene rente gerekend tegen vijf ten honderd 's jaars worden belast.

ARTIKEL TWAALF.

Er zal in daartoe bijzonder bestaande registers zorgvuldig aanteekening worden gehouden:

1^o. Van de nommers der recepissen en van de namen der oorspronkelijke Deelhebbers, alsmede van hen, op wie de regten en verplichtingen der Deelhebbers met goedkeuring van het Bestuur zijn overgedragen,

2^o. Van de overschrijving en verwisseling, in Art. 5 omschreven.

ARTIKEL DERTIEN.

De inschrijving voor of het bezit van een of meer aandeelen brengt van regtswege mede de toetreding tot de Statuten en Reglementen van de Vennootschap en tot de besluiten van de Algemeene Vergadering.

ARTIKEL VEERTIEN.

Aandeelhouders, hunne erfenamen of schuldeischers kunnen onder geen voorwendsel op de goederen en bezittingen der Vennootschap beslag leggen of de verzegeling of sequestratie daarvan

vorderen, noch ook eenige geregtelijke verkooping of verdeeling eischen, noch zich op eenige wijze in de administratie mengen.

Zij moeten zich gedragen overeenkomstig de constitutie dezer Vennootschap en de besluiten der Algemeene Vergadering, volgens de Statuten genomen.

ARTIKEL VIJFTIEN.

Het Bestuur der Vennootschap bestaat uit drie leden, onder den naam van Directie.

Een President wordt uit haar midden benoemd in eene gecombineerde Vergadering van Commissarissen en Directeuren.

De Directie benoemt een Secretaris buiten haar midden.

Minstens twee-derden der leden van de Directie moeten zijn Nederlanders, tot welke de President moet behooren.

De President der Directie moet eigenaar zijn van tachtig aandeelen.

Ieder der overige leden van de Directie moet eigenaar zijn van acht en veertig aandeelen.

Deze aandeelen worden gedeponoord in de kas der Vennootschap op de wijze, bij het huishoudelijk reglement vast te stellen.

ARTIKEL ZESTIEN.

De Directie wordt benoemd door de Algemeene Vergadering van Aandeelhouders, bij meerderheid van stemmen, voor den tijd van zes jaren, op eene aanbeveling van twee of meer personen voor elke vacature door Commissarissen te doen.

De tegenwoordige Directie bestaat uit de Heeren: HYACINTHUS CONSTANTINUS FREDERICUS KERSTENS, JOHANNES VAN DEN BOGAARD en JOHANNES MARINUS VOORHOEVE.

Om de twee jaren treedt een derde van de leden der Directie af, hetgeen bij rooster en voor de eerste maal door het lot wordt geregeld. De eerste aftreding zal plaats hebben in de Algemeene Vergadering in Mei 1876. Een aftredend lid is herkiesbaar.

ARTIKEL ZEVENTIEN.

Het Collegie van Commissarissen bestaat uit negen leden. Minstens twee-derden der leden van dit collegie moeten zijn

Nederlanders, tot welke de President moet behooren, die door hen uit hun midden bij meerderheid van stemmen wordt gekozen.

ARTIKEL ACHTTIEN.

Vier der Commissarissen worden benoemd door de Algemeene Vergadering van Aandeelhouders, vijf door de houders van Obligatiën. De Commissarissen worden benoemd bij meerderheid van stemmen, voor den tijd van zes jaren.

De tegenwoordige Commissarissen zijn, de Heeren: JOHAN CORNELIS FRANÇOIS VAN HOYTEMA, AUGUST MARIE GODFRIED HUBERT BLOEMARTS, ADRIANUS VAN DE WERK en ADRIAAN PETRUS JOHANNES VAN ROSSEM.

Om de twee jaren treedt een der Commissarissen voor Aandeelhouders af, hetgeen bij rooster en voor de eerste maal door het lot wordt geregeld. — De eerste aftreding zal plaats hebben in de Algemeene Vergadering in Mei 1876.

Commissarissen voor Obligatiehouders worden door de Obligatiehouders benoemd. De wijze van benoeming en periodieke aftreding der Commissarissen voor Obligatiehouders geschiedt overeenkomstig een Reglement, door hen ten kantore van een' notaris te Rotterdam te deponeren.

Alle Commissarissen zijn herkiesbaar.

Commissarissen voor Aandeelhouders moeten eigenaar zijn van twintig aandeelen.

Commissarissen voor Obligatiehouders moeten eigenaar zijn van zeker getal Obligatiën, waarvan het bedrag in het hiervoor bedoelde Reglement zal worden bepaald.

Deze Aandeelen en Obligatiën worden gedeponeerd in de kas der Vennootschap op de wijze, bij het huishoudelijk Reglement vast te stellen.

ARTIKEL NEGENTIEN.

De werkzaamheden van de Directie worden bij een, door haar vast te stellen huishoudelijk reglement geregeld.

Bij dat reglement moet worden bepaald, dat de Directie minstens ééns per maand zal vergaderen; dat tot het nemen van een besluit minstens de helft van de Directie tegenwoordig moet

zijn; dat bij staking der stemming de voorzitter eene beslissende stem heeft.

ARTIKEL TWINTIG.

De Directie kan tot uitvoering harer besluiten een of meer leden afvaardigen.

Aan den aldus afgevaardigde zal geen andere vergoeding of honorarium worden toegekend, dan alléén die voor reis- en verblijfkosten, volgens een door de Directie op te maken en door de Algemeene Vergadering vast te stellen tarief.

ARTIKEL EEN EN TWINTIG.

De Directie is belast met het algemeen beheer van alle zaken, gelden en waarden der Vennootschap en met uitvoering van de besluiten der Algemeene Vergaderingen, volgens de Statuten genomen.

Zij besluit alle overeenkomsten en regelt alle onderwerpen, zoowel ten aanzien van den aanleg der werken als van Exploitatie der onderneming en wat daartoe in den ruimsten zin behoort.

Zij benoemt en ontslaat alle beambten, stelt hunne instructiën vast en regelt hunne bezoldiging, vertegenwoordigt de Vennootschap in alle zaken, zoo in als buiten regten, beslist over alle onderwerpen, de onderneming betreffende, en verbindt daarvoor de Vennootschap, alles voor zooverre bij deze Statuten de beslissing over bepaalde onderwerpen niet op eene andere wijze is aangewezen, geregeld of voorbehouden.

Zij behoeft echter de goedkeuring van het collegie van Commissarissen voor:

- 1°. alle reglementen, behalve van die, de Exploitatie betreffende;
- 2°. de aanstelling en het ontslag van Hoofdambtenaren;
- 3°. de beslissing over de onderwerpen, in Art. 2 alin. 3, en Artt. 8 en 11 omschreven;
- 4°. traktementen boven duizend gulden;
- 5°. aanbestedingen boven tien duizend gulden;
- 6°. overeenkomsten boven tien duizend gulden, behalve van die, het vervoer betreffende.

ARTIKEL TWEE EN TWINTIG.

Alle overeenkomsten en verbindtenissen, zoomede alle bewijzen van gedane of te doene ontvangsten of betalingen der Vennootschap, worden geteekend door den President en Secretaris en bij afwezigheid of ontstentenis van een of beide hunner, alsdan door een of twee leden der Directie.

ARTIKEL DRIE EN TWINTIG.

Commissarissen vergaderen, volgens een door hen vast te stellen huishoudelijk reglement, zoo dikwijls zij dit noodig oordeelen of door de Directie wordt verlangd, doch minstens eenmaal in de drie maanden.

Tot het nemen van een besluit moet minstens de helft der leden tegenwoordig zijn. — Bij staking der stemming heeft de President eene beslissende stem.

De Secretaris der Maatschappij is gehouden, op verlangen van Commissarissen, bij hunne Vergaderingen als Secretaris te fungeren.

ARTIKEL VIER EN TWINTIG.

Commissarissen kunnen de Directie uitnoodigen hunne Vergaderingen bij te wonen, tot het geven van inlichtingen. De President van het Collegie van Commissarissen bekleedt alsdan en in alle gecombineerde Vergaderingen het Voorzitterschap.

ARTIKEL VIJF EN TWINTIG.

Het Collegie van Commissarissen oefent toezigt uit op de handelingen der Directie en staat haar steeds met zijne voorlichting bij in ieder onderwerp, waarvoor overleg bij de Statuten voorgeschreven wordt.

ARTIKEL ZES EN TWINTIG.

Commissarissen hebben ten allen tijde toegang tot de kantoren, boeken, bescheiden, werken en eigendommen der Maatschappij.

ARTIKEL ZEVEN EN TWINTIG.

De Directie, zoowel als het Collegie van Commissarissen,

is bevoegd eene Algemeene Vergadering van Deelhebbers bijeen te roepen.

ARTIKEL ACHT EN TWINTIG.

De leden der Directie en van het Collegie van Commissarissen zijn uit kracht der verbindtenissen van de Vennootschap aan derden niet persoonlijk verbonden, noch ook immer aansprakelijk voor verkeerde handelingen van derden of voor eenige nadeelen, uit dien hoofde door de Vennootschap geleden.

Zij zijn alleen verantwoordelijk voor de uitvoering van haren last en van de voorschriften der Statuten.

ARTIKEL NEGEN EN TWINTIG.

Behalve vergoeding voor reis- en verblijfkosten volgens tarief, geniet de Directie een honorarium, door de Algemeene Vergadering van Aandeelhouders vast te stellen.

Commissarissen genieten vergoeding voor reis- en verblijfkosten volgens Rijkstarief eerste klasse voor iedere Vergadering, volgens Art. 23 te houden.

Het traktement van den Secretaris wordt door de Directie, in overleg met Commissarissen, geregeld.

ARTIKEL DERTIG.

Jaarlijks, met ultimo December, worden de boeken gesloten en binnen drie maanden daarna door de Directie een balans opgemaakt.

De balans wordt aan de goedkeuring van Commissarissen onderworpen, die daarover Verslag uitbrengen in de algemeene Vergadering van Deelhebbers.

ARTIKEL EEN EN DERTIG.

De balans ligt met eene memorie van toelichting gedurende drie weken vóór de gewone Algemeene Vergadering aan den hoofdzetel der Maatschappij te Rotterdam ter inzage van de Deelhebbers en wordt in de Jaarlijksche Algemeene Vergadering ter goedkeuring aangeboden.

ARTIKEL TWEE EN DERTIG.

Na afbetaling van alle onkosten van Exploitatie en onderhoud, van de verschuldigde rente en amortisatie, en na uitkeering aan de Deelhebbers van een dividend van vijf ten honderd per jaar, over het gestort bedrag der Aandeelen gerekend, zullen van de overige winsten worden gepraeeleveerd: Vijf en Twintig percent teruggave aan de Kapitaal-rekening van de interessen, gedurende de constructie van den weg betaald, volgens de bepaling van Art. 33 en tot zoolang de volgens dat artikel bepaalde gelden zullen teruggegeven zijn.

Jaarlijks zal evenwel door de Algemeene Vergadering, overeenkomstig de eischen van het Pruissische Gouvernement, volgens Art. 5 der Concessie, worden aangewezen eene Som tot vorming van een Vernieuwingsfonds.

Amortisatie zal geschieden door uitloting à pari.

De daarna beschikbare winst zal verdeeld worden als volgt:

Primo: Vijf percent te storten in eene Reserve-kas, totdat deze, met bijschrijving van rente, Drie honderd duizend Gulden zal bedragen, welke vijf percent daarna mede aan de Aandeelhouders zal worden uitgekeerd. In geval over deze Reserve-kas geheel of gedeeltelijk mogt zijn beschikt zal dezelve door storting der vijf percent weder worden aangevuld;

Secundo: Zeven en een half percent aan de Directie, te verdeelen als bij haar Huishoudelijk Reglement zal worden bepaald;

Tertio: Vijf percent aan de Commissarissen;

Quarto: Twee en een half percent tot gratificatie voor de beambten in dienst der Vennootschap, door de Directie te verdeelen, en

Quinto: Vijf en tachtig percent als extra-dividend onder de Aandeelhouders te verdeelen.

De Directie regelt, in overleg met Commissarissen, de wijze van belegging der kapitalen, zoowel van het Vernieuwingsfonds als van de Reserve-kas, en de uitgaven, daaruit te doen tot het bestrijden der kosten van buitengewone herstellingen en vernieuwingen en het vermeerderen van materiëel.

De hoegrootheid en de vervaltijd der dividenden worden in de in Art. 9 bedoelde bladen aangekondigd.

De dividenden zijn betaalbaar op den eersten Julij.

De Directie kan echter, in overleg met Commissarissen, magtiging verleen en tot uitbetaling op den eersten Februarij eener uitdeeling op rekening van het, over het afgelopen jaar toekomend dividend.

Dividenden, waarover binnen vijf jaren na den dag, waarop zij betaalbaar zijn gesteld, door de daarop regthebbenden niet is beschikt, zijn verjaard ten behoeve der Reserve-kas.

ARTIKEL DRIE EN DERTIG.

Onverminderd hetgeen ten aanzien der obligatiën hiervoren in Art. 4 is bepaald, zal in mindering van de winst, die gedurende de Exploitatie boven de vijf percent zal worden verkregen, gedurende de Constructie der lijn Boxtel-Wezel, aan de Deelhebbers vier en een half percent rente worden vergoed, waarmede zoolang de Constructie-Rekening zal worden belast en zulks in verhouding tot de gedane stortingen, doch zal dit bedrag in totaal de som van Vier honderd duizend Gulden nimmer kunnen te boven gaan.

Onder deze som zijn niet begrepen de interessen, voort-spruitende uit de plaatsing van tijdelijk beschikbare gelden en de opbrengsten, voortspruitende uit de Exploitatie van gedeelten van den weg tot aan het oogenblik van zijne geheele voltooiing.

Voor zoover de gestorte gelden niet dadelijk beschikbaar moeten gesteld worden, zullen dezelve tijdelijk worden belegd op zoodanige wijze als door de Directie, in overleg met Commissarissen, zal worden bepaald.

ARTIKEL VIER EN DERTIG.

Indien de Algemeene Vergadering de haar overgelegde balans niet goedkeurt, benoemt zij tevens eene Commissie van vijf Deelhebbers.

De Commissie heeft, behalve het bijzonder mandaat, dat haar verder door de Algemeene Vergadering van Deelhebbers, met inachtneming dezer Statuten mogt worden opgedragen, van

regtswege ten allen tijde toegang tot de kantoren, boeken en bescheiden der Vennootschap en zijn de leden van de Directie en alle beambten der Vennootschap verplicht aan haar alle inlichtingen en mededeelingen te doen, waardoor zij in staat is naar behooren de rekening en verantwoording van de bestuurders na te gaan en de Deelhebbers omtrent het beheer en de inrigting van de zaken der Vennootschap in te lichten.

De Commissie is verplicht binnen twee maanden na hare benoeming in eene Algemeene Vergadering van Deelhebbers haar verslag uittebrengen.

ARTIKEL VIJF EN DERTIG.

De Algemeene Vergaderingen van Deelhebbers worden te *Rotterdam* gehouden; zij vertegenwoordigen het geheele ligchaam der Vennootschap.

Hare bijeenkomsten hebben ten minsten ééns in het jaar in de maand Mei plaats en voorts zoo dikwijls, als zulks door de Directie of Commissarissen noodig geoordeeld wordt.

De Directie is verplicht op het schriftelijk verlangen van ten minste vijf en twintig Aandeelhouders, wier aandeelen een tiende gedeelte van het gewone Aandeelen-kapitaal vertegenwoordigen, en binnen den tijd van zes weken na de ontvangst der schriftelijke aanvraag daartoe, eene Buitengewone Vergadering van Deelhebbers bijeenteroepen.

Ingeval de Directie mogt zijn in gebreke gebleven de bijeenroeping te doen, zijn de Deelhebbers, die de Buitengewone Vergadering hebben verlangd, zelve tot de zamenroeping gerechtigd.

ARTIKEL ZES EN DERTIG.

De Aandeelhouders zullen minstens acht vrije dagen vóór den dag der Algemeene Vergadering aan het kantoor der Vennootschap of op zoodanige andere plaatsen en tijd, als bij de aankondiging door de Directie wordt aangewezen, hunne aandeelen aan toonder moeten deponeren, waartegen door hen zal worden verkregen een bewijs, waarop zij of hunne gemagtigden aan de Algemeene Vergadering kunnen deelnemen.

Ieder, die als Aandeelhouder is toegelaten, is verplicht de presentielijst te teekenen, op verbeurte van zijn Stemregt.

De Directie bepaalt de wijze, waarop het verhandelde en de besluiten der Algemeene Vergadering worden geconstateerd.

ARTIKEL ZEVEN EN DERTIG.

De Algemeene Vergadering van Deelhebbers beslist, behalve in het geval voorzien bij Art. 46 der Statuten, alle onderwerpen bij meerderheid van stemmen der tegenwoordig zijnde of vertegenwoordigd wordende Deelhebbers; zij verbindt de minderheid en de afwezigen.

Bij staking heeft de Voorzitter eene beslissende stem.

Ieder houder van vijf aandeelen heeft ééne stem.

Ieder houder van tien aandeelen heeft twee stemmen, terwijl elke tien aandeelen daarboven telkens het recht geven op nog ééne stem.

Dezelfde persoon zal echter niet meer dan zes stemmen voor zich zelve kunnen uitbrengen.

Niemand zal een Aandeelhouder kunnen vertegenwoordigen dan voorzien van een schriftelijke volmagt.

ARTIKEL ACHT EN DERTIG.

Op de Jaarlijksche Algemeene Vergadering wordt verslag uitgebragt van den staat der Vennootschap, de balans ter goedkeuring aangeboden, het dividend vastgesteld en verder besloten over zoodanige onderwerpen en op zoodanige wijze, als bij de Statuten is vastgesteld en door de Directie aan de Vergadering onderworpen.

ARTIKEL NEGEN EN DERTIG.

De oproepingen voor de Algemeene Vergadering geschieden minstens ééne maand vooraf, bij tweemaal herhaalde advertentiën op de wijze als in Art. 9 is bepaald.

De punten van behandeling liggen tusschentijds ter lezing voor de Deelhebbers ten kantore der Vennootschap of op zoodanige andere plaatsen, als bij de aankondiging wordt opgegeven.

ARTIKEL VEERTIG.

Deelhebbers, die eenig voorstel in de Gewone Algemeene Vergadering wenschen te doen behandelen, moeten dit minstens veertien dagen vooraf bij den Voorzitter schriftelijk inzenden.

ARTIKEL EEN EN VEERTIG.

De Algemeene Vergadering wordt gepresideerd door den Voorzitter van de Directie of bij ontstentenis door een der leden.

ARTIKEL TWEE EN VEERTIG.

Eene Buitengewone Algemeene Vergadering, voor de eerste maal opgeroepen is niet wettig, tenzij minstens een tiende der aandeelen zijn vertegenwoordigd.

Indien een te gering getal Deelhebbers is opgekomen, dan wordt eene tweede Vergadering belegd binnen dertig dagen, en alsdan bij presenten beslist.

ARTIKEL DRIE EN VEERTIG.

Eene Buitengewone Algemeene Vergadering is noodig om te besluiten over de volgende punten :

- a.* het veranderen der Statuten,
- b.* het verlengen of verkorten van den duur der Maatschappij,
- c.* den aanleg van nieuwe Spoorweglijnen of zijtakken,
- d.* de overname van, of vereeniging met andere Spoorwegondernemingen of hare exploitatie,
- e.* het aangaan van leeningen en het vervreemden of verbinden van de eigendommen der Vennootschap boven het Fonds der Maatschappij, bedoeld in Art. 4.

ARTIKEL VIER EN VEERTIG.

Ingeval van verlies van een of meer aandeelen zal de eigenaar met opgave der nummers daarvan schriftelijk kennis geven.

Het verlies zal, ten koste van den aangever, in de dagbladen bij Art. 9 bedoeld, gedurende drie jaren, jaarlijks eenmaal worden bekend gemaakt.

Zes maanden na de laatste bekendmaking zullen nieuwe bewijzen van aandeel worden afgegeven en de oude alle waarde verliezen.

ARTIKEL VIJF EN VEERTIG.

Bij ontbinding der Maatschappij, zoowel in het geval voorzien bij Art. 47 van het Wetboek van Koophandel als in elk ander geval, blijft de liquidatie aan de Directie opgedragen op den voet en de wijze, zooals zulks door de Algemeene Vergadering van Deelhebbers zal zijn bepaald.

ARTIKEL ZES EN VEERTIG.

Geene verandering van Statuten kan plaats hebben dan bij besluit eener Buitengewone Algemeene Vergadering, genomen door eene meerderheid van ten minste drie-vierden der stemmen van de tegenwoordig zijnde of vertegenwoordigd wordende Deelhebbers.

Geen zoodanig voorstel, afkomstig van Deelhebbers der Vennootschap, kan door de Algemeene Vergadering van Deelhebbers worden in aanmerking genomen, tenzij ondersteund door tien Deelhebbers (minstens vertegenwoordigde een-vijfde gedeelte van het gewone Aandeelen-kapitaal) die tot stemming gerechtigd zijn en tenzij dat dit voorstel is medegedeeld aan de Directie, dertig vrije dagen voor dat de Vergaderingen zullen gehouden worden, zullende ingeval de Directie en Commissarissen tegen de voorstellen zijn, alsdan geene stemming daarover in zulke Vergaderingen aangenomen worden, doch in zoodanig geval de behandeling daarvan en de stemming daarover worden uitgesteld, tot eene volgende Buitengewone Algemeene Vergadering, binnen drie maanden te houden.

Omtrent eenig voorstel tot verandering in de Statuten kan geen definitief besluit worden genomen, dan nadat in al de dagbladen in art. 9 bedoeld, ten minsten drie weken te voren de Deelhebbers zijn opgeroepen, om desverkiezende aan het kantoor te *Rotterdam* en op zoodanige andere plaatsen, als bij de oproeping zal worden bepaald, lezing te nemen van de veranderingen, die aan de beraadslaging der Algemeene Vergadering

worden onderworpen, mitsgaders van de daarbij gevoegde verslagen.

Geene veranderingen hebben kracht alvorens door den Koning te zijn goedgekeurd.

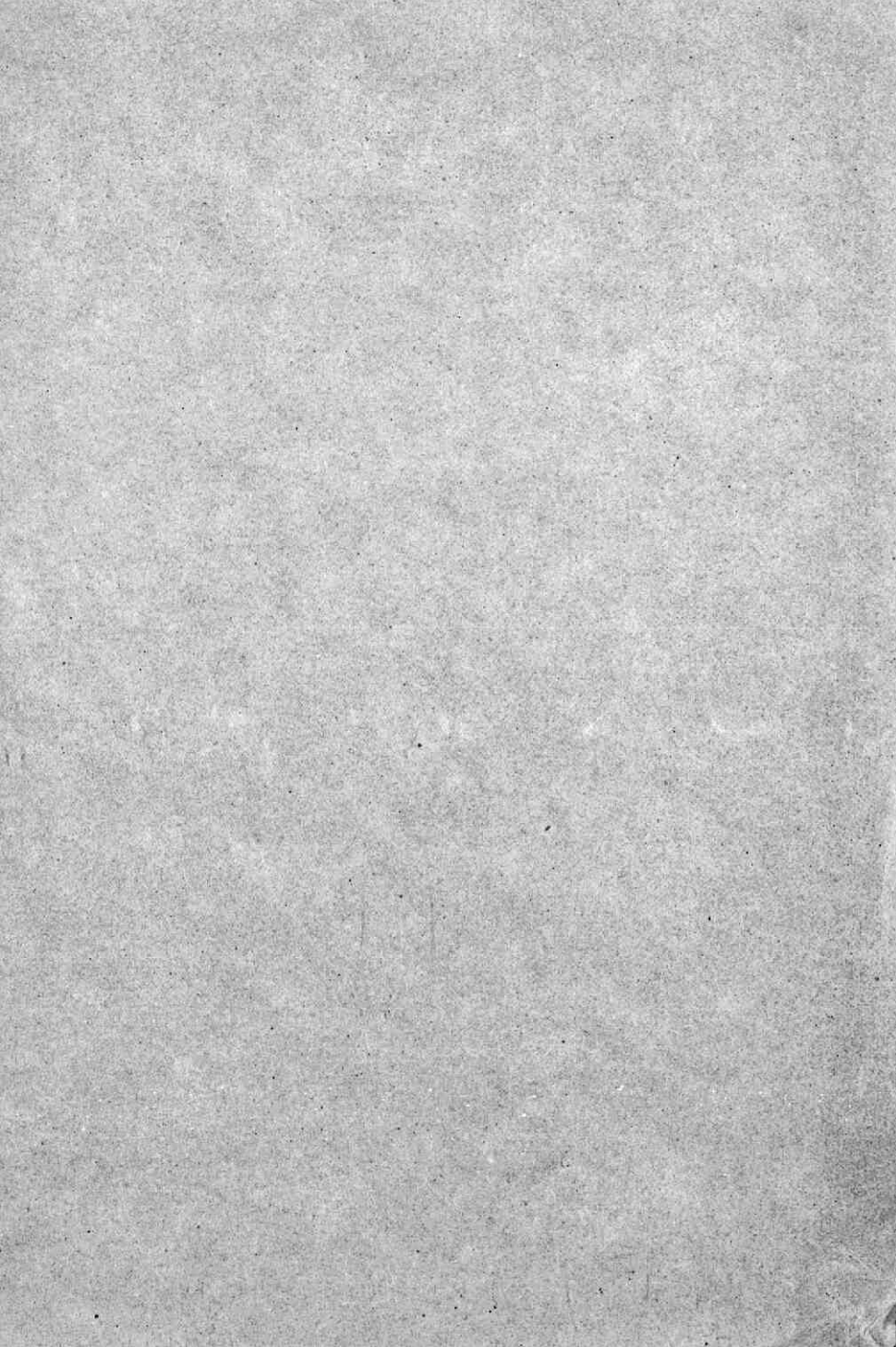
ARTIKEL ZEVEN EN VEERTIG.

Aan de Directie wordt bij deze de vereischte magt verleend om van de Regering de goedkeuring op de tegenwoordige Statuten te verkrijgen en zal de Directie krachtens dit mandaat bevoegd zijn alle wijzigingen in de Statuten aan te brengen, die voor het erlangen van de Koninklijke bewilliging onvermijdelijk zullen zijn.

ARTIKEL ACHT EN VEERTIG.

Indien de Algemeene Vergadering besluit volgens letters *c* en *d* van Art. 43 tot de toepassing van de daarin vervatte onderwerpen, zullen alle daaruit voortvloeiende bepalingen of wijzigingen steeds geacht worden in de tegenwoordige Statuten te zijn opgenomen en gelijk deze voor alle Aandeelhouders verbindend zijn.

576819.



Stoom-Snelpersdrukkerij, D. VAN SIJN & ZOON. — Rotterdam.
