

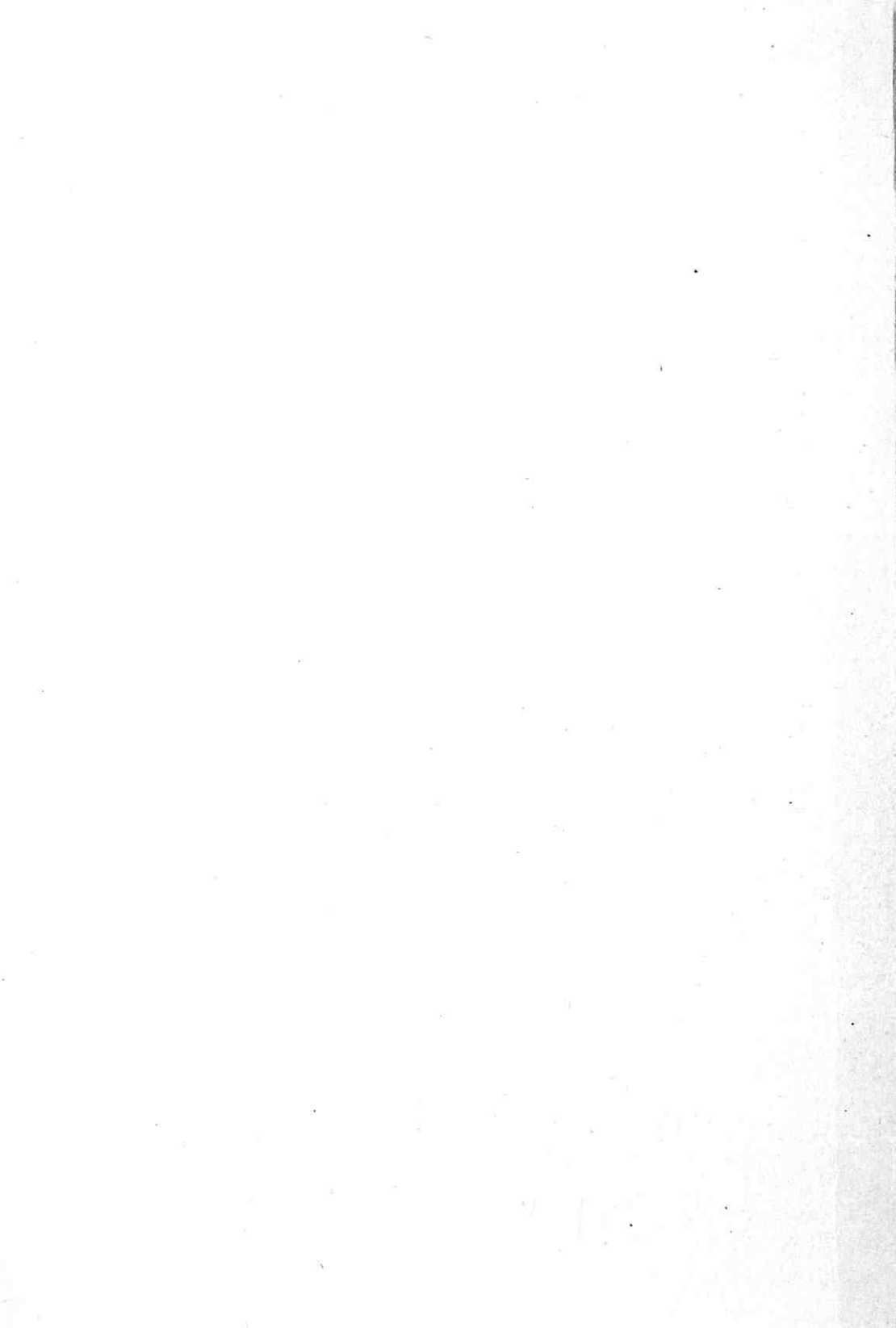


Statuten der naamlooze vennootschap Spoorwegmaatschappij Leiden-Woerden

<https://hdl.handle.net/1874/234586>

mm11010

BR.1875. III. 3.



STATUTEN der naamlooze Ven- nootschap: Spoorwegmaatschappij LEIDEN—WOERDEN.

Naam, Zetel, Doel en Duur der Maatschappij.

ARTIKEL 1.

Er wordt volgens de bepalingen van het Wetboek van Koophandel opgericht eene Naamlooze Vennootschap onder de benaming van „Spoorwegmaatschappij: Leiden-Woerden”, waarvan de zetel gevestigd is te Leiden, of op zoodanige andere plaats, als de algemeene vergadering der aandeelhouders mocht bepalen.

ART. 2.

Het doel der Maatschappij is het aanleggen en met vergunning der regeering door de Nederlandsche Rhijn-Spoorwegmaatschappij doen exploiteeren van een spoorweg, die begint aan den spoorweg van de Hollandsche IJzeren-Spoorwegmaatschappij op of nabij haar station te Leiden en, de zuidzijde van den Rijn volgende, eindigt aan den spoorweg van de Nederlandsche Rhijn-Spoorwegmaatschappij in de nabijheid van haar station te Woerden, overeenkomstig de concessie door den Minister van Binnenlandsche Zaken, krachtens machtiging des Konings, den 7 April 1873, 11 Afd., n°. 314, en den 4 Juni 1875 verleend aan de Heeren Jan Philip de Bordes en Mr. Ludolf Anne Jan Wilt Baron Sloet.

De Maatschappij kan ook op zich nemen het aanleggen, exploiteeren of doen exploiteeren van andere spoorwegen, die aan den haren sluiten.



ART. 3.

De genoemde Heeren De Bordes en Sloet verklaren deze concessie met alle daaraan verbonden rechten en verplichtingen, daar onder begrepen die, welke voortvloeien uit de overeenkomst, tusschen hen en de Nederlandsche Rhijn-Spoorwegmaatschappij op den 19/22 Juni 1875 gesloten, in deze Maatschappij in te brengen zonder eenig voorbehoud of eenig geldelijk voordeel, zullende alleen de werkelijk gedane uitschotten en het bedrag van het door hen gestorte waarborg-kapitaal aan hen door haar worden teruggegeven.

ART. 4.

De Maatschappij wordt aangegaan voor den tijd, gedurende welken de Nederlandsche Rhijn-Spoorwegmaatschappij belast is met de exploitatie der Spoorwegen, waarvoor haar concessie verleend is bij Koninklijk besluit van den 20 Mei 1845.

Bij afloop van dien tijd, — den 31 December 1898, — en vervolgens zal, zoolang de Nederlandsche Rhijn-Spoorwegmaatschappij met de exploitatie dier wegen belast blijft, de Spoorwegmaatschappij: Leiden-Woerden telkens van rechtswege voor een nieuw tijdvak van 25 jaren zijn verlengd.

Kapitaal.

ART. 5.

Het kapitaal der Maatschappij wordt vastgesteld op *f* 3,000,000, verdeeld in 12,500 aandelen, elk groot *f* 240 of 20 £. sterling.

Het kapitaal kan krachtens besluit eener Buitengewone Algemeene Vergadering van aandeelhouders worden vergroot.

ART. 6.

De aandeelen zijn op naam of in blanco ter keuze van iederen deelhebber en kunnen ook na de uitgifte worden verwisseld.

Aandeelen, waarvan de nummers op elkander volgen, kunnen ten getale van vijf of veelvoud van vijf, op verlangen des deelhebbers, in één stuk worden samengevoegd.

De verwisseling van aandeelen op naam in aandeelen in blanco en omgekeerd, de afgifte van bewijzen van saamgevoegde aandeelen en de na te noemen overschrijving geschiedt naar de bepalingen en tegen vergoeding, door den Raad van Commissarissen vast te stellen.

ART. 7.

De aandeelen worden doorlopend genummerd, voorzien van de naamstempels van een lid van den Raad van Commissarissen en den directeur en door een daartoe aangewezen beambte van de Maatschappij onderteevend. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividend-bewijzen en talón, hetzelfde nummer dragende als het aandeel, en van den naamstempel van den directeur voorzien.

De aandeelen zijn onsplitsbaar en de Maatschappij erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

ART. 8.

De betaling van het bedrag der aandeelen geschiedt in termijnen, door den Raad van Commissarissen te regelen. Tijd en plaats der storting worden eene maand te voren in de dagbladen aangekondigd. De eerste storting ten bedrage van 10 pCt. geschiedt binnen twee maanden nadat de Koninklijke bewilli-

ging op deze statuten zal zijn verleend, de tweede storting, mede ten bedrage van 10 pCt., binnen twee maanden na den dag voor de eerste storting bepaald. Verdere stortingen zullen telkens niet meer dan 20 pCt bedragen, en elkander niet sneller opvolgen dan met eene tusschenruimte van drie maanden. De Raad van Commissarissen kan volstorting ook vóór den bepaalden tijd toelaten op voorwaarden door hem te stellen.

ART. 9.

Zoowel de aankondigingen, in het voorgaande artikel bedoeld, als alle andere oproepingen en bekendmakingen door den directeur of den Raad van Commissarissen te doen, zijn ten opzichte van aandeelhouders volkomen geldig en voldoende, wanneer zij geschied zijn in de Nederlandsche Staatscourant en in twee andere in Nederland verschijnende dagbladen, door den Raad van Commissarissen aan te wijzen.

ART. 10.

De beide eerste stortingen geschieden op voorloopige recepissen, af te geven door hen, die tot ontvangst dier stortingen worden aangewezen.

ART. 11.

Nadat de eerste storting heeft plaats gehad, stelt de directeur, daartoe door den Raad van Commissarissen gemachtigd, een termijn vast, binnen welken de recepissen worden ingewisseld tegen voorloopige bewijzen van aandeel, voorzien van de naamstempels van een lid van den Raad van Commissarissen en van den directeur, en door een daartoe aangewezen beambte van de Maatschappij onderteekend. De voorloopige bewijzen van aandeel worden gesteld op naam van de oorspronkelijke

deelnemers of van hen op wie, met uitdrukkelijke goedkeuring van den Raad van Commissarissen en den directeur, de oorspronkelijke deelnemers hunne rechten mochten hebben overgedragen. Verdere stortingen worden aangeteekend op de voorloopige bewijzen van aandeel. Bij de laatste storting worden deze voorloopige bewijzen tegen definitieve aandeeleu ingewisseld.

ART. 12.

Er wordt in een daartoe bestemd register aanteekening gehouden van al de aandeeleu en van de oorspronkelijke deelnemers en van hen op wie de aandeeleu, met goedkeuring van den Raad van Commissarissen en den directeur, mochten zijn overgedragen.

Daarin wordt mede vermeld de verwisseling van aandeeleu op naam in aandeeleu in blanco en omgekeerd.

Overdracht van aandeeleu, wier geheele bedrag nog niet is gestort, kan niet geschieden dan met uitdrukkelijke goedkeuring van genoemden Raad en directeur.

Eigendomsovergang van zoodanige aandeeleu en van volgestorte aandeeleu op naam wordt, na overlegging van voldoende bewijzen, door den directeur op de aandeeleu vermeld.

ART. 13.

Over stortingen, die te bepaalden dage niet worden voldaan, wordt door den gebrekigen aandeelhouder interest verschuldigd, berekend tegen zes ten honderd 's jaars.

De nummers der achterstallige aandeeleu zullen in de dagbladen, vermeld in Art. 9, ten minsten tweemaal worden openbaar gemaakt, met oproeping van de gebrekige aandeelhouders, om aan hunne verplichtingen te voldoen. Indien de storting niet is geschied binnen dertig dagen volgende op de tweede oproeping, kan de Raad van Commissarissen de gebrekige aandeelhouders vervallen

verklaren van alle uit hunne deelneming voortspruitende rechten, in welk geval de door hen reeds gedane stortingen ten behoeve der Maatschappij worden verbeurd. De voor die stortingen afgegeven receipten of voorloopige bewijzen van aandeel verliezen alsdan alle waarde en de Maatschappij is bevoegd in plaats dier stukken andere onder hetzelfde nummer uit te geven. Van de vervallen- en verbeurdverklaring en van de uitgifte van nieuwe stukken geschiedt aankondiging in de vermelde dagbladen.

De Maatschappij is echter evenzeer gerechtigd, na verloop der voormelde dertig dagen, eene vordering tegen den gebreken aandeelhouder in te stellen tot betaling van de storting met de interesten.

Bestuur.

ART. 14.

Het bestuur der Maatschappij en het beheer van alle hare belangen is, onder toezicht van een Raad van Commissarissen, opgedragen aan één directeur, zoo noodig bijgestaan door een hoofdgenieur, door den genoemden Raad uit een dubbeltal, door den directeur opgemaakt, te benoemen en wiens belooning door den Raad wordt bepaald.

De directeur en de hoofdgenieur moeten Nederlanders zijn.

De directeur en de Raad van Commissarissen worden bijgestaan door den secretaris der Maatschappij, te benoemen door den Raad van Commissarissen uit een dubbeltal, door den directeur opgemaakt.

Hij moet Nederlander zijn en geniet eene belooning door den Raad van Commissarissen op voordracht van den directeur te bepalen.

Zijne instructie wordt vastgesteld door den directeur. Daarbij

kan hij belast worden met de dagelijksche, wekelijksche en maandelijksche betalingen.

De overige beambten worden benoemd door den directeur, de technische uit een dubbeltal, opgemaakt door den hoofdgenieur, wanneer de directeur deze betrekking niet tevens bekleedt.

Hunne belooning wordt tot een bedrag van *f* 1000 's jaars door den directeur, daar boven door den Raad van Commissarissen vastgesteld.

Geen dezer beambten kan echter worden aangesteld voor langeren tijd dan totdat de weg in exploitatie komt.

ART. 15.

De directeur vertegenwoordigt de Maatschappij, zoo in als buiten rechten, en is, binnen de grenzen dezer statuten en behoudens de bepaling van Art. 28, bevoegd tot alle handelingen tot den werkkring der Maatschappij behoorende.

ART. 16.

De directeur wordt benoemd door eene algemeene vergadering van aandeelhouders uit een dubbeltal, door den Raad van Commissarissen opgemaakt.

ART. 17.

De directeur kan tevens zijn hoofdgenieur van de Maatschappij, met het uitvoeren van het werk belast, en geniet dan eene bezoldiging van *f* 5000 's jaars.

ART. 18.

De Raad van Commissarissen is bevoegd den directeur in zijne betrekking te schorsen. In dit geval wordt binnen zes weken daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders

gehouden, ten einde te besluiten over het ontslag en de vervanging van den geschorste. Indien deze vergadering niet binnen veertien dagen na het besluit tot schorsing is uitgeschreven, vervalt de schorsing van rechtswege.

ART. 19.

Bij ontstentenis van den directeur wordt in de vacature door den Raad van Commissarissen voorloopig tot de bijeenkomst van de algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien.

ART. 20.

Alle stukken, die overeenkomsten of verbintenissen namens de Maatschappij inhouden, worden door den directeur en den secretaris geteekend.

ART. 21.

De directeur moet eigenaar zijn van tien aandeelen ter nominale waarde van f 2400 of 200 £ sterling, welke gedurende den loop zijner betrekking in bewaring worden gesteld ter plaatse door den Raad van Commissarissen te bepalen. De aandeelen strekken der Maatschappij tot waarborg voor zijn richtig beheer, en zijn als onderpand voor al hetgeen hij te dier zake aan haar verschuldigd mocht worden verbonden.

ART. 22.

In de eerste algemeene vergadering, volgende op het tijdstip waarop de weg in exploitatie is gebracht, treedt de alsdan in functie zijnde directeur af. Hij is aanstonds weder benoembaar.

De belooning van den directeur en van den secretaris wordt

alsdan, na voordracht van commissarissen, door de Algemeene Vergadering bepaald.

Na dat tijdstip worden geene beambten benoemd dan met goedkeuring van commissarissen.

Na het in den aanvang van dit artikel genoemde tijdstip geschiedt de benoeming van den directeur telkens voor den tijd van twee jaren.

Raad van Commissarissen.

ART. 23.

Het toezicht op de behandelingen van den directeur en de voortdurende vertegenwoordiging der aandeelhouders te zijnen aanzien is opgedragen aan een Raad van Commissarissen, bestaande uit 5 leden, van welke de meerderheid Nederlanders moet zijn.

ART. 24.

De benoeming der leden van den Raad van Commissarissen geschiedt door de algemeene vergadering uit dubbeltallen, voor elke vacante plaats door den Raad van Commissarissen voor te dragen.

Jaarlijks treedt een der Commissarissen af naar een rooster, aanvankelijk naar het lot en wijders naar ouderdom van benoeming op te maken.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

ART. 25.

Bij ontstentenis van een commissaris tusschentijds, of zoo een benoemde de betrekking niet aanvaardt, wordt in de vacature door de overgeblevene leden van den Raad voorloopig voorzien tot de bijeenkomst van de eerstvolgende algemeene vergadering.

ART. 26.

Ieder commissaris moet houder zijn van 10 aandeelen ter nominale waarde van *f* 2400 of 200 £ sterling, welke gedurende den loop zijner betrekking in bewaring worden gesteld ter plaatse door den Raad te bepalen.

ART. 27.

De Raad van Commissarissen benoemt jaarlijks uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter.

De Raad vergadert in den regel eenmaal in de drie maanden ter plaatse waar de zetel der Maatschappij gevestigd is.

Hij wordt daartoe opgeroepen door den voorzitter, die ook buitengewone vergaderingen kan beleggen.

De Raad kan geene besluiten nemen dan bij aanwezigheid van drie leden.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

De vergaderingen van den Raad worden bijgewoond door den secretaris der Maatschappij.

Van de genomen besluiten worden notulen gehouden, welke door den voorzitter en den secretaris worden geteekend.

De directeur woont de vergaderingen van den Raad bij, zoo dikwijls hij daartoe wordt uitgenoodigd.

De Raad regelt wijders zijne werkzaamheden bij een reglement door hem zelf vast te stellen.

De Raad is ten allen tijde bevoegd door zijn voorzitter of door eene daartoe te benoemen commissie uit zijn midden, bijgestaan door de personen, die de Raad zal noodig achten, inzage te nemen van alle boeken en bescheiden der Maatschappij en tot het opnemen der kas.

ART. 28.

De directeur behoeft de voorafgaande goedkeuring van den Raad van Commissarissen voor het sluiten van overeenkomsten, wier onderwerp een bedrag van tien duizend gulden te boven gaat en voor de belegging van beschikbare gelden.

ART. 29.

Commissarissen ontvangen geene belooning, doch vergoeding van reis- en verblijfkosten tot het bijwonen van vergaderingen of het uitvoeren van commissiën, volgens het Rijkstarief als ambtenaren der 1^e klasse.

Zij hebben gedurende hunne functie voor hunne personen en bagage kosteloos vervoer in de rijtuigen der 1^e klasse op den spoorweg.

ART. 30.

Het boekjaar der Maatschappij loopt van 1 Mei tot den laatsten April.

Jaarlijks zoodra de exploitatie-rekening met de Nederlandse Rhijnspoorweg Maatschappij is goedgekeurd, doch uiterlijk op 1 Juli, wordt eene balans over het op den laatsten April geëindigde boekjaar opgemaakt en door den Directeur aan den Raad van Commissarissen gezonden.

Deze maakt daarover een verslag op, dat men de balans gedurende 8 dagen vóór de bijeenkomst der algemeene vergadering ten kantore der Maatschappij ter inzage van de aandeelhouders gelegd wordt.

Van die nederlegging geschiedt kennisgeving in de dagbladen bij Art. 9 bedoeld.

De balans wordt onderworpen aan de beoordeeling van de algemeene vergadering, in genoemde maand te houden en door haar vastgesteld.

Op rekening van het vast te stellen dividend kunnen in den

kunnen in den loop van een jaar een of meer voorloopige uitdeelingen aan de aandeelhouders geschieden tot zoodanig bedrag, als op voorstel van den Directeur telkens door den Raad van Commissarissen zal worden bepaald.

Algemeene Vergadering.

ART. 31.

De algemeene vergadering van aandeelhouders vertegenwoordigt de geheele Maatschappij. Zij wordt gehouden ter plaatse waar de zetel der Maatschappij gevestigd is.

ART. 32.

De algemeene vergadering wordt jaarlijks gehouden in de maand Juli. Zij wordt opgeroepen door den Raad van Commissarissen.

Behalve de gewone vergaderingen kan de Raad ook buitengewone vergaderingen bijeenroepen zoo dikwijls hij die noodig acht. Daartoe is verplichting op verlangen van den directeur en mede op schriftelijke aanvraag van de houders van een tiende der aandelen, mits bij die aanvraag hunne aandelen worden overgelegd en het doel en de te behandelen voorstellen worden opgegeven. In deze gevallen is de Raad verplicht de oproeping van eene buitengewone algemeene vergadering te doen binnen veertien dagen nadat de aanvraag te zijner kennis is gekomen, ten einde de vergadering binnen zes weken daarna bijeenkome. Indien de Raad nalaat de oproeping binnen den bepaalden tijd te doen, kan de oproeping geschieden door den directeur of door de aanvragers.

ART. 33.

De aandeelhouders worden tot eene algemeene vergadering opgeroepen ééne maand vooraf, door aankondiging in de dag-

bladen vermeld in Art. 9. De aankondiging wordt in dien tijd nog tweemaal herhaald.

ART. 34.

Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de algemeene vergadering bij te wonen. Houders van aandeele in blanco moeten echter hunne aandeele drie dagen vooraf deponeren ten kantore der Maatschappij of op zoodanige andere plaats als daartoe bij de aankondiging der vergadering wordt aangewezen tegen een bewijs van ontvang, dat tevens dient tot bewijs van toegang voor hen of hunne gemachtigden. De aanwezigen teekenen de presentielijst op verbeurte van hun stemrecht. De aandeelhouders kunnen zich slechts door een aandeelhouder doen vertegenwoordigen. Echter kunnen vertegenwoordigd worden handelshuizen door hunne procuratiehouders, vrouwen door hare mannen, minderjarigen en onder curatele gestelden door hunne voogden en curators, rechtspersonen door hunne wettige vertegenwoordigers.

De Raad van Commissarissen bepaalt de wijze, waarop van de beradslaging en de genomen besluiten zal blijken.

ART. 35.

De besluiten van de algemeene vergadering worden genomen bij meerderheid van stemmen der aanwezigen of vertegenwoordigde stemgerechtigde aandeelhouders, behalve in het geval voorzien in Art. 44.

Elke vijf aandeele van f 240 of 20 £ sterling geven recht op eene stem.

Niemand kan echter meer dan zes stemmen voor zich zelf uitbrengen. Niemand kan als gemachtigde meer dan honderd stemmen uitbrengen.

Bij staking der stemmen heeft de voorzitter der vergadering eene beslissende stem.

ART. 36.

De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den voorzitter van den Raad van Commissarissen. Bij zijne ontstentenis of verhindering benoemt de Raad een plaatsvervanger. Ingeval de vergadering volgens Art. 35 door anderen dan den Raad van Commissarissen is opgeroepen, voorzien, bij ontstentenis van deze, de oproepers zelf in het voorzitterschap.

ART. 37.

Op de gewone algemeene vergadering wordt verslag gedaan van den toestand der Maatschappij, de balans aan de goedkeuring der aandeelhouders onderworpen, het bedrag van het dividend bepaald en eindelijk beslist over alle onderwerpen, die in overeenstemming met deze statuten worden ter tafel gebracht.

Aandeelhouders, die eenig voorstel in de algemeene vergadering wenschen te doen behandelen, brengen dat voorstel veertien dagen vooraf schriftelijk ter kennis van den voorzitter van den Raad van Commissarissen.

ART. 38.

Alleen in eene buitengewone algemeene vergadering kan (behoudens de goedkeuring der Regeering, zoo deze wordt vereischt) een besluit genomen worden over:

- A. vergrooting van het kapitaal,
- B. verlenging van den duur of ontbinding der maatschappij,
- C. het sluiten van leeningen.
- D. het aanleggen en exploiteeren of doen exploiteeren van andere spoorwegen, die aan dien van de Maatschappij sluiten.

ART. 39.

Eene buitengewone algemeene vergadering, die voor de eerste maal bijeenkomt, kan geen besluiten nemen tenzij een vijfde

der aandelen vertegenwoordigd zij. Zijn de aandeelhouders niet in genoegzaam getal opgekomen, dan zal de vergadering worden verdaagd en eene nieuwe oproeping plaats hebben tegen een dag tusschen veertien en een en twintig dagen later. In deze vergadering wordt door de meerderheid van stemmen geldig beslist.

Verlies van Aandeelen.

ART. 40.

Wanneer een of meer aandelen verloren gaan, zal de aandeelhouder daarvan aan den Raad van Commissarissen schriftelijk kennis geven met opgave der nummers. Dit verlies zal op kosten van den verliezer eens per jaar gedurende drie volgende jaren worden aangekondigd in de dagbladen in Art. 9 aangewezen. Zes maanden na de laatste bekendmaking kan het Bestuur nieuwe aandeebewijzen afgeven en zullen de oude alsdan alle waarde verliezen.

Liquidatie en Verandering der Statuten.

ART. 41.

Ingeval van ontbinding der Maatschappij, hetzij die geschiedt ten gevolge van Art. 47 van het Wetboek van Koophandel, hetzij om eenige andere reden, is de directeur belast met de liquidatie op de wijze zooals die door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

ART. 42.

Slechts in eene algemeene buitengewone vergadering mogen wijzigingen in de statuten in overweging worden genomen. Tot hare vaststelling wordt eene meerderheid van twee derden der

stemmen van de aanwezigen of vertegenwoordigde aandeelhouders vereischt.

Geen voorstel tot wijziging der statuten door aandeelhouders gedaan, kan in beraadslaging komen, tenzij het worde gedaan door zoo vele stemgerechtigde aandeelhouders als te zamen een tiende van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, en dertig dagen vooraf aan den Raad van Commissarissen zij medegedeeld.

Op een voorstel tot verandering der statuten kan niet worden besloten tenzij de aandeelhouders ten minste drie weken vooraf zijn opgeroepen om ten kantore van de Maatschappij of op zoodanige andere plaats, als daartoe bij de aankondiging zal worden aangewezen, kennis te nemen van de voorgestelde wijzigingen en van de daarbij te voegen memorie van toelichting.

Overgangsbepalingen.

ART. 1.

Met afwijking van de bepalingen der Artt. 14 en 16 wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur, en tevens tot hoofd-ingenieur, de Heer J. P. de Bordes, te 's Gravenhage.

De commissarissen worden voor de eerste maal benoemd in de vergadering der aandeelhouders, waarin de Maatschappij wordt opgericht.

ART. 2.

De benoemde directeur is gerechtigd om de bewilliging des Konings op deze statuten aan te vragen en in zoodanige verandering toe te stemmen als noodig zal zijn, om die goedkeuring te verkrijgen.
