



Statuten der naamlooze vennootschap Spoorwegmaatschappij Leiden-Woerden

<https://hdl.handle.net/1874/234588>

mm 11012

BR.1875. III.7.

nr. 18 fs, III, 7.

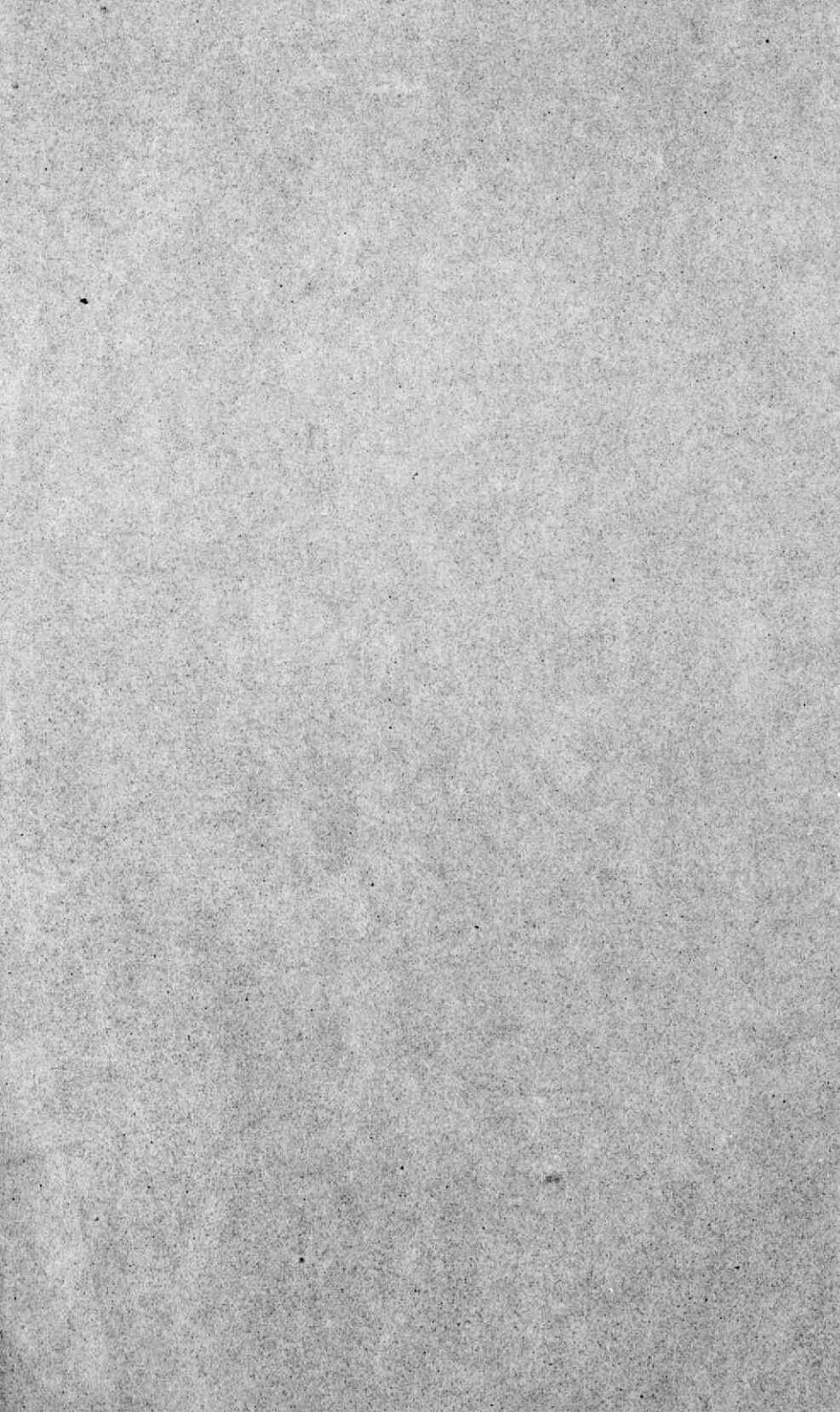
SPOORWEGMAATSCHAPPIJ:

LEIDEN—WOERDEN.

STATUTEN.

Goedgekeurd door Z. M. den Koning, bij besluit van den
26^{sten} November 1875, N^o. 24, en door den Minister
van Binnenlandsche Zaken, overeenkomstig Artikel
58 der concessie, den 27^{sten} Juli 1875. N^o. 63.
Afdeeling XI.





STATUTEN der naamlooze Ven-
nootschap: Spoorwegmaatschappij
Leiden—Woerden, opgericht
den 25 December 1875.

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 's-Gravenhage.

ART. 2.

Het doel der Maatschappij is het aanleggen en met vergunning der regeering door de Nederlandsche Rhojn-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 Rhojn-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, zolang 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 aandeele, elk groot *f* 240 of 20 £. sterling, waarin door de comparanten bij deze akte reeds is deelgenomen voor *f* 609,600. Het overig gedeelte der aandeele zal moeten

geplaatst zijn binnen den tijd van twee jaren nadat de Koninklijke bewilliging op deze akte verkregen is, behoudens verlenging van dien termijn volgens Art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Het kapitaal kan krachtens besluit eener Buitengewone Algemeene Vergadering van aandeelhouders worden vergroot, behoudens de Koninklijke bewilliging.

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 onderteekend. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividend-bewijzen en talon, 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 aandeeleu 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 bewilliging 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 recepten, 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 receptissen 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 geschiedt door eene verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger in het boven vermeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. Voor elke verwisseling of overschrijving wordt voor ieder aandeel aan de kas der Maatschappij 25 cents betaald.

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 gebrekigen 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 hoofdingenieur, 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 hoofdingenieur moeten Nederlanders zijn.

De directeur en de raad van commissarissen worden bijge-

staan 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 hoofdingenieur, 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.

De raad van commissarissen biedt haar daartoe eene aanbeveling van twee personen aan.

ART. 17.

De directeur kan tevens zijn hoofdingenieur van de Maat-

schappij, 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 aandelen 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 Nederlandsche Rhijn-Spoorweg-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 met de balans gedurende 8 dagen vóór de bijeenkomst der algemeene verga-

dering 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 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 in eene aan den spoorweg gelegen gemeente.

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 aandeelen, mits bij die aanvraag hunne aandeelen 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 dagbladen 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 aandelen in blanco moeten echter hunne aandelen 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 beraadslaging en de genomen besluiten zal blijken.

ART. 35.

De besluiten van de algemeene vergadering worden genomen bij meerderheid van stemmen der aanwezigen of vertegen-

woordigde stemgerechtigde aandeelhouders, behalve in het geval voorzien in Art. 42.

Elke vijf aandeelen 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. 32 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

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 aanwezige 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.
