



# **Concept-statuten van de Locaal-Spoorweg-Maatschappij [voor Gelderland en Overijssel]**

<https://hdl.handle.net/1874/234749>

mm 11096

BR. 1879. II. 28.



*B. 1879. II, 20.*

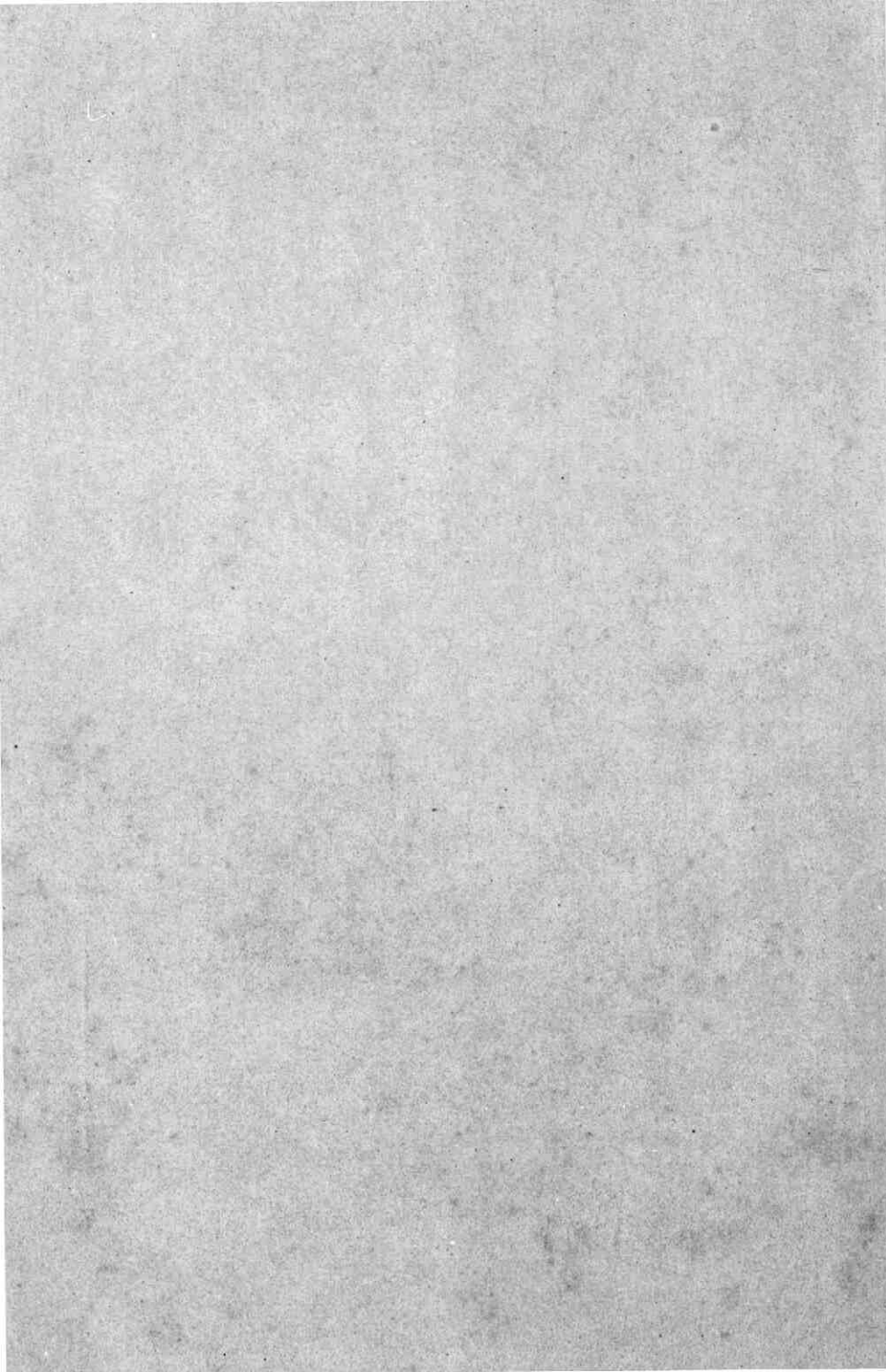
# CONCEPT-STATUTEN

VAN DE

Locaal

Spoorweg-Maatschappij.





# CONCEPT-STATUTEN

VAN DE

Locaal

Spoorweg-Maatschappij.





## CONCEPT-STATUTEN

VAN DE

# LOCAAL SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ.

---

### ART. 1.

#### ZETEL EN NAAM.

De Vennootschap, waarvan de zetel te . . . . .  
gevestigd is, voert den naam van Locaal Spoor-  
weg-Maatschappij.

### ART. 2.

#### DOEL.

Het doel der Vennootschap is: het aanvragen van  
concessiën tot, en de aanleg en exploitatie van Locaal  
Spoorwegen, bedoeld bij art. 1 der wet van 9 Augustus  
1878, met normale spoorbreedte, en zulks in de Pro-  
vinciën Gelderland en Overijssel en in aangrenzende



gewesten. De exploitatie kan in eigen beheer geschieden, of onder goedkeuring der bevoegde autoriteit, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, aan anderen worden opgedragen.

### ART. 3.

De Vennootschap kan ten allen tijde hare werkzaamheden uitstrekken:

- 1<sup>o</sup>. tot aanleg en exploitatie van:
  - a. gewone Spoorwegen bedoeld bij de Wet van 9 April 1875 en
  - b. Stoomtramwegen, bedoeld bij art. 2 van de Wet van 9 Augustus 1878, of Paarden-Spoorwegen;
- 2<sup>o</sup>. tot het in huur nemen en exploiteeren van door anderen aangelegde Spoorwegen, van iedere soort;
- 3<sup>o</sup>. tot het vervoer langs gewone wegen met de te exploiteeren spoorwegen, in verband staande met of leidende naar de Stations van spoorwegen;
- 4<sup>o</sup>. tot het herstellen en vervaardigen van spoorweg-materieel, in de werkplaatsen der Maatschappij, en
- 5<sup>o</sup>. tot het overnemen of overdragen van door de bevoegde autoriteit uitgegeven Spoorwegconcessiën.

### ART. 4.

#### D U U R.

De Vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van negen en negentig jaren, welke gerekend worden aan te vangen met den dag, waarop de Koninklijke goedkeuring op deze Statuten zal zijn verkregen.

**ART. 5.**

**ONTBINDING.**

De Vennootschap wordt ontbonden, indien de publiek-rechtelijke autoriteiten, over wier grondgebied de aan te leggen spoorweglijn of lijnen loopt of loopen, tot de onteigening of naasting daarvan, over de geheele uitgestrektheid, mochten overgaan.

Evenzoo kan de Vennootschap, boven en behalve in de gevallen bij de wet voorzien, worden ontbonden tengevolge van een besluit der Algemeene Vergadering van aandeelhouders.

**ART. 6.**

**KAPITAAL.**

Het Kapitaal der Vennootschap wordt aanvankelijk bepaald op *f* 1,000,000, verdeeld in 4000 aandelen, ieder van *f* 250.

Naarmate de werkkring der Vennootschap zich uitbreidt, is de Directeur verplicht om, behoudens 's Konings goedkeuring, en toestemming van den Raad van Commissarissen, nieuwe aandelen uit te geven, tot een bedrag, gerekend ad *f* . . . . voor iederen kilometer aan te leggen spoorweg. Daarenboven zal de Vennootschap tot aanvulling van het voor bouw en

*1/4 des kost.*

exploitatie vereischte kapitaal, geldleeningen kunnen sluiten, tot zoodanige bedragen en onder zulke bepalingen, als door de Algemeene Vergadering van aandeelhouders zal worden vastgesteld.

#### ART. 7.

Het Maatschappelijk Kapitaal der Vennootschap wordt niet tot de in Art. 3 genoemde doeleinden gebruikt, maar rentegevend belegd in Nederlandsche Staatsfondsen, in Pandbrieven van door den Koning goedgekeurde Hypotheekbanken, of in zoodanige andere waarden, als door de Algemeene Vergadering van Aandeelhouders, op voorstel van den Raad van Commissarissen zal worden bepaald. Het strekt tot waarborg, dat de Vennootschap ten allen tijde in staat zal zijn aan hare verplichtingen te voldoen. Alleen ten gevolge van een besluit der Algemeene Vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den Raad van Commissarissen genomen, kan het te dien einde worden aangewend.

#### ART. 8.

##### DEELNAME.

In het aanvankelijk vastgestelde kapitaal ad f1,000,000 wordt deelgenomen voor zooveel aandeele, als in het hoofd der acte van oprichting achter de namen van ieder der deelhebbers zijn geplaatst.

De thans aan het geheele kapitaal van f1,000,000 nog ontbrekende aandeele zullen uiterlijk binnen één jaar na het verlijden der acte van oprichting moeten

geplaatst zijn, tenzij de Algemeen Vergadering van deelhebbers mocht besluiten dien termijn te verlengen, en daarop de bewilliging des Konings verkregen zij.

#### ART. 9.

##### STORTINGEN.

De stortingen op de aandeelen geschieden op zoodanige tijdstippen en tot zoodanige bedragen, als door den Directeur, in overleg met den Raad van Commissarissen, wordt vastgesteld, onverminderd de bepaling van art. 51 van het wetboek van koophandel.

Geene stortingen boven de vijftwintig percent worden opgevraagd, tenzij de Vennootschap door onvoorziene calamiteiten, ter beoordeeling van den Raad van Commissarissen, mocht worden getroffen, en de Algemeene Vergadering van aandeelhouders daartoe, op voordracht van dien Raad, hare toestemming heeft gegeven.

Het zal ieder aandeelhouder vrijstaan, om bij de eerste of eene der volgende stortingen, het dan nog aan zijn volle fournissement ontbrekende in eens te voldoen. Over dit bedrag zal hem door de Vennootschap eene rente van 3 ten honderd in het jaar worden uitgekeerd.

Alle oproepingen tot storting geschieden door den Directeur, door middel van *eens* herhaalde bekendmakingen, te plaatsen in de in art. 38 te vermelden nieuwspapieren.

Tusschen het tijdstip der eerste bekendmaking en

dat der storting moet minstens eene tijdruimte ver-  
loopen van zes weken.

Indien eenig deelnemer, na daartoe bij deurwaarders-exploit te zijn aangemaand, in gebreke mocht blijven zijne verschuldigde stortingen op den bepaalden tijd te voldoen, zal hij, door het enkel verzuim daarvan, aan de Vennootschap eene rente verschuldigd worden, gerekend tegen een half percent 's maands, over het bedrag zijner verschuldigde storting, van den dag af dat die storting had moeten plaats hebben, tot aan dien, waarop die heeft plaats gehad.

Heeft niettegenstaande voormelde aanmaning, de storting met de rente niet binnen drie maanden na den dag der opeischbaarheid plaats gehad, dan zullen de nummers der aandelen met den naam des nalatigen deelnemers, in de in art. 38 te vermelden nieuwspapieren, worden bekend gemaakt.

Is de storting met de rente, uiterlijk ééne maand na deze bekendmaking niet voldaan, zoo zal zoodanige nalatige deelnemer van zijn recht tot deelneming, krachtens deze statuten vervallen zijn, en ophouden deelhebber in deze Vennootschap te wezen, en zal, bijaldien reeds een of meer stortingen door hem gedaan zijn, het bedrag daarvan, ten bate der Vennootschap komen, zonder dat zoodanige nalatige deelnemer immer eenige aanspraak op de door hem gestorte gelden of op de baten en winsten der Vennootschap zal kunnen maken; terwijl de Directeur de bevoegdheid

zal hebben, hetzij het aandeel of de aandeelen van zoodanigen nalatigen deelnemer op nieuw aan andere deelnemers à pari uit te geven, hetzij zijn aandeel of aandeelen in het openbaar te verkoopen, blijvende die nalatige inschrijver, in alle gevallen, desniettemin voor het verlies en de schade door de Vennootschap in deze te lijden, aansprakelijk.

#### ART. 10.

De erfgenamen, schuldeischers of rechtverkrijgenden van eenen Aandeelhouder zijn nimmer onder welk voorwendsel ook gerechtigd, de verzegeling der bezittingen der Maatschappij, noch hunne scheiding, verdeling, of verkoop te vorderen noch zich op eenigerlei wijze in het beheer der Maatschappij te mengen; ter uitoefening hunner rechten hebben zij zich alleen te gedragen naar den Staat en Balans der Vennootschap en de beslissingen der Algemeene Vergadering.

#### ART. 11.

##### RECEPISEN.

Voor elke gedane storting zullen aan de deelhebbers worden uitgereikt recepissen, op naam, door den Directeur, den Secretaris en een der Commissarissen onderteevend.

#### ART. 12.

##### AANDEELEN.

Bij de laatste storting worden de recepissen voor

vroegere stortingen ingetrokken, en de aandeelen uitgegeven.

De aandeelen zijn aan toonder. Zij worden geëxtraheerd uit een stamregister, doorlopend genummerd en door den Directeur, den Secretaris en twee der Commissarissen onderteevend; bovendien zijn zij voorzien van den stempel der Maatschappij. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividend-bewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel, waartoe zij behooren, en waarop, door de aandeelhouders, zal worden ingevuld het bedrag der uitkeering, jaarlijks door de Algemeene Vergadering van aandeelhouders vastgesteld. Dit bedrag zal, na aankondiging in de in art. 38 bedoelde nieuwsbladen, op de ter algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalde tijden en plaatsen worden uitbetaald.

De aandeelen zijn onsplitsbaar, en de aandeelhouders niet verder aansprakelijk dan voor het volle bedrag hunner aandeelen.

De eigendom van aandeelen gaat over door de enkele overgifte.

Zoolang echter de aandeelen nog niet zijn uitgegeven en alzoo slechts recepissen op naam bestaan, gaat de eigendom daarvan alleen over, onder goedkeuring van den Raad van Commissarissen door eene verklaring welke, door of van wege den Vennoot en diens cessionaris, wordt onderteevend, in een expresselijk daartoe ingericht register, ten kantore der Vennootschap

berustende, en zulks met overlegging der noodige stukken en bescheiden, tot wettiging van den titel der nieuwe eigenaren; door zoodanige overschrijving eener receptis wordt echter de primitieve deelnemer niet van zijne verplichtingen jegens deze Vennootschap ontslagen, maar blijft voor het volle fournissement aansprakelijk.

De Vennootschap erkent slechts een eigenaar voor elk aandeel of receptis.

Voor aandeelen en receptissen, die in het ongereede geraakt zijn, kunnen, op schriftelijke aanvraag des eigenaars, duplicaat-bewijzen worden uitgereikt, wanneer van die vermissing, ten genoege van den Raad van Commissarissen behoorlijk blijkt.

Voor beschadigde aandeelen en receptissen kunnen, tegen intrekking en vernietiging der beschadigde stukken, nieuwe, dragende hetzelfde nummer als de beschadigde, worden uitgegeven.

Van de gedane uitgifte van nieuwe aandeelen, in de plaats van vermiste, zal door den Directeur kennis worden gegeven in de nieuwspapieren in art. 38 vermeld, met opgave tevens der nummers van die op nieuw uitgegeven aandeelen. Op die duplicaat — of op nieuw uitgegeven aandeelen zullen dezelfde rechten en verplichtingen rusten als op de oorspronkelijke; terwijl de Vennootschap, na de voormelde openbare kennisgeving, ontheven zal zijn van alle verplichtingen, ten opzichte der vermiste aandeelen.

Het zal den Raad van Commissarissen vrijstaan,



zoo noodig, van den rechthebbende op de vermiste aandeelen, zekerheid te vorderen voor de schade, eventueel door de Vennootschap te lijden, bijaldien die vermiste aandeelen later mochten worden teruggevonden.

De kosten, op een en ander vallende, komen voor rekening der deelhebbers, wier aandeelen vermist of beschadigd zijn.

#### ART. 13.

Boven en behalve de aandeelen bestaan er oprichters-bewijzen, die recht geven op de voordeelen vermeld in Art. 32.

Zij zijn aan toonder en enkel bij de oprichting dezer Vennootschap uitgegeven. Hun aantal bedraagt stuks gemerkt van 1 tot

Zij geven geen toegang tot de Algemeene Vergaderingen, noch stem in of invloed op het bestuur der Maatschappij.

#### ART. 14.

Bij uitgifte van nieuwe aandeelen of obligatiën hebben voorkeur ten eerste de aandeelhouders, en ten tweede de houders van oprichters-bewijzen, ieder voor tien maal het bedrag zijner aandeelen, of in evenredigheid daarvan pondspondsgewijze verdeeld.

#### ART. 15.

#### WIJZE VAN WERKING.

Behoudens speciale vergunning van de Algemeene

Vergadering van aandeelhouders worden er door de Vennootschap geene spoorwegen aangelegd, waarvoor niet door betrokken autoriteiten of particulieren eene subsidie van minstens 25 percent is verzekerd, of wel andere daarmede, naar het oordeel van den Raad van Commissarissen, gelijkstaande ondersteuning is verleend.

ART. 16.

Stoomtramwegen of Paarden-Spoorwegen, genoemd in art. 3 sub 1<sup>b</sup> worden door de Vennootschap niet zelve geëxploiteerd, maar het gebruik daarvan steeds aan anderen in huur overgedragen, tenzij een afzonderlijk besluit der Algemeene Vergadering van aandeelhouders hieromtrent anders mocht beslissen.

ART. 17.

Door de Commissie, bedoeld in art. 27, worden op voordracht van den Directeur eenige algemeene regelen vastgesteld, krachtens welke de Vennootschap op zich neemt iedere gemeente in de Provinciën Gelderland of Overijssel / die zulks verlangen mocht, in het genot van eenen spoorweg te stellen. Evenzoo stelt zij de voorwaarden vast, waarop de Vennootschap zich verbindt Spoorwegen voor rekening of onder garantie van Rijks of Gewestelijk bestuur aan te leggen of te exploiteeren.

ART. 18.

**BESTUUR.**

Het beheer der Vennootschap wordt, onder toezicht

van een Raad van Commissarissen, gevoerd door een Directeur, bijgestaan door een Secretaris, die tevens boekhouder kan zijn, een Hoofd-Ingenieur en verdere beambten.

ART. 19.

**DIRECTEUR.**

De Directeur moet zijn Nederlander, en wordt gekozen door de Algemeene Vergadering van aandeelhouders uit eene voordracht van drie personen, door den Raad van Commissarissen daartoe aan te bieden.

In afwijking van het bij dit art. bepaalde, wordt de Directeur voor de eerste maal benoemd

De Directeur moet minstens honderd aandeelen in deze Vennootschap bezitten, welke tijdens den duur zijner functiën onvervreemdbaar, tot zekerheid van zijn beheer verbonden zijn, en onder berusting van een daartoe door den Raad aan te wijzen Commissaris bewaard blijven.

Hij moet zijn hoofdverblijf houden ter plaatse, waar de zetel der Maatschappij gevestigd is; van deze verplichting kan op zijn verzoek worden afgeweken, indien de Raad van Commissarissen van oordeel is, dat daardoor de belangen der Maatschappij niet benadeeld worden.

Het tractement van den Directeur wordt bepaald, en het ontslag aan hem gegeven door de Algemeene Vergadering van aandeelhouders, op praeadvies van den Raad van Commissarissen.

De Directeur kan, om gewichtige redenen, door den Raad van Commissarissen in zijne functiën worden geschorst.

Het besluit tot schorsing kan slechts genomen worden in eene expresselijk daartoe bijeengeroepen vergadering van den Raad van Commissarissen, en wanneer drie vierden der bestaande Commissarissen zich er vóór verklaren.

Onmiddellijk na het besluit tot schorsing, roept de Raad van Commissarissen, met opgave van de reden, de aandeelhouders op in eene buitengewone algemeene vergadering, om over de opheffing der schorsing of het ontslag van den Directeur te beslissen.

In ieder geval moet den Directeur gelegenheid gegeven worden zich omtrent de redenen, welke tot schorsing of ontslag aanleiding gaven, te verantwoorden.

In den geregelden gang van zaken wordt, bij tijdelijke verhindering of ontstentenis, zoowel als gedurende de schorsing van den Directeur, door den Raad van Commissarissen voorzien, door aan een zijner leden de tijdelijke waarneming der directie op te dragen.

#### ART. 20.

De Directeur vertegenwoordigt de Vennootschap zoo in als buiten rechten. Hij is bevoegd tot alle handelingen, die tot den werkkring der Maatschappij behooren, overkomstig de bestaande wetgeving, de bepalingen dezer Statuten en van een reglement tot dat

einde, in overleg met hem, door den Raad van Commissarissen vast te stellen.

Alle stukken bevattende verbintenis of kwijting, worden door hem geteekend, en door den Secretaris der Maatschappij gecontrasigneerd.

Hij benoemt, schorst en ontslaat alle ambtenaren, beambten en werklieden der Maatschappij, wier bezoldiging vijf en twintig honderd gulden niet te boven gaat; hij is bevoegd ook die ambtenaren en kassiers te schorsen, welke door den Raad van Commissarissen, overeenkomstig art. 25 dezer Statuten, worden benoemd, onder verplichting daarvan onmiddellijk aan den Voorzitter van dien Raad kennis te geven.

Hij is bevoegd om, onder zijne persoonlijke verantwoording en na goedkeuring van den Raad van Commissarissen, aan een of meer personen tot het teekenen van stukken schriftelijk volmacht te geven. Onverminderd wettelijke of concessie-voorschriften, wordt maandelijks, te beginnen met de eerste maand na die, waarin een door de Maatschappij aangelegde Spoorweg over hare geheele lengte of eene harer sectiën zal zijn geopend, door den Directeur, in de in art. 38 te vermelden nieuwspapieren, opgave gedaan van de opbrengst der lijn; die opgave wordt door den Voorzitter van de in art. 27 bedoelde Commissie voor *gezien* geteekend.

#### ART. 21.

#### SECRETARIS.

Aan den Secretaris, die Nederlander moet zijn, is

onder toezicht van den Directeur, de boekhouding, de correspondentie en de zorg voor het archief der Vennootschap opgedragen.

Hij is zelf boekhouder, of wordt door een specialen boekhouder ter zijde gestaan. Hij moet Nederlander zijn, wonen in de gemeente, waar de zetel der Maatschappij is gevestigd, en eigenaar van minstens zestig aandeelen, die zoolang zijne betrekking duurt, onvervreemdbaar bij een der Commissarissen, daartoe door den Raad aan te wijzen, gedeponeerd blijven tot waarborg van nauwkeurige en trouwe administratie.

Bij langdurige ontstentenis wordt door of van wege den Directeur tijdelijk in zijne betrekking voorzien.

De Secretaris wordt benoemd door Commissarissen op eene voordracht van drie personen door den Directeur.

In afwijking van het in dit Art. bepaalde wordt de Secretaris voor de eerste maal benoemd

## ART. 22.

### HOOFD-INGENIEUR.

De Hoofd-Ingenieur is, onder leiding van den Directeur, belast met de techniek van alles wat den bouw, het onderhoud en het gebruik, zoo van de vaste eigendommen, als van het rollend materieel betreft.

Hij is verplicht steeds den Directeur met zijn technisch advies ter zijde te staan, en rapport uit te bren-

gen over technische aangelegenheden, telkenmale wanneer dit door den Directeur van hem wordt verlangd.

De Hoofd-Ingenieur wordt op gelijke wijze benoemd als de Secretaris.

Met afwijking van het in dit Art. bepaalde, wordt de Hoofd-Ingenieur voor de eerste maal benoemd

### ART. 23.

#### RAAD VAN COMMISSARISSSEN.

De Raad van Commissarissen bestaat uit hoogstens 25 en minstens 12 leden, welke door de Algemeene Vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

De keuze der benoeming geschiedt uit een drietal voor elk, door de overgebleven Commissarissen, daartoe aan de Algemeene Vergadering van aandeelhouders voor te dragen.

De leden van dien Raad moeten voor minstens twee derden Nederlanders zijn, en in Nederland hunne woonplaats hebben.

Elke Commissaris moet eigenaar zijn van minstens tien aandelen in deze Vennootschap, welke gedurende den duur hunner functiën onvervreemdbaar zijn, en ten kantore der Vennootschap moeten gedeponeerd blijven.

De leden van den Raad van Commissarissen be-  
noemen uit hun midden een Voorzitter en een Onder-  
voorzitter.

Telken jare, op de in Art. 34 te vermelden Algemeene Vergadering van aandeelhouders, te beginnen met het jaar, waarop een der Spoorwegen van de Maatschappij in haar geheel of over eene harer sectiën zal zijn geopend, treden drie Commissarissen af; de wijze van aftreding wordt door een rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen, geregeld.

De aftredende Commissarissen zijn dadelijk herkiesbaar.

In tusschentijds ontstane vacatures in den Raad van Commissarissen kunnen de leden van dien Raad voorzien, door de benoeming van aandeelhouders tot plaatsvervangende leden, die zitting hebben tot de eerstvolgende jaarlijksche Algemeene Vergadering na de benoeming, waarop alsdan in de vacature definitief zal worden voorzien.

De buiten den gewonen rooster van aftreding verkozene heeft niet langer zitting, dan voor het tijdvak, waarin hij, in wiens plaats hij gekozen is, nog zitting zou gehad hebben.

Mocht meer dan een derde gedeelte der leden van den Raad van Commissarissen tusschentijds zijn afggetreden, dan moet er eene buitengewone Algemeene Vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen tot aanvulling van het vereischte getal leden van dien Raad.

#### ART. 24.

De Raad van Commissarissen vergadert ten minste



eenmaal in de drie maanden, en bovendien zoo dikwijls hij hiertoe door den Voorzitter, hetzij uit eigen beweging, hetzij op verlangen van de meerderheid van Commissarissen of van den Directeur wordt opgeroepen.

Bij die vergaderingen is de Directeur tegenwoordig, en heeft daarbij eene raadgevende stem.

Om eene vergadering wettig te doen zijn, wordt de tegenwoordigheid vereischt van de meerderheid der bestaande Commissarissen.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen; bij staking der stemmen beslist de Voorzitter, behalve indien het personen betreft, als wanneer het lot beslissen zal.

De stemming over zaken geschiedt bij hoofdelijke omvraag, die omtrent personen bij ongeteekende briefjes.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door den Secretaris der Vennootschap. Echter is de Raad bevoegd, de waarneming dezer werkzaamheden, hetzij tijdelijk, hetzij voor altoos, aan een zijner leden op te dragen.

#### ART. 25.

Tot den werkkring van den Raad van Commissarissen behoort, behoudens hoogere goedkeuring waar die vereischt wordt, en behalve hetgeen hem bij andere artikelen dezer statuten is opgedragen, in het bijzonder:

- 1<sup>o</sup>. Het toezicht en de controle over het beheer en de handelingen van den Directeur; daartoe

is die Raad bevoegd tot inzage van de boeken, de correspondentie en de kas, alsmede tot kennisneming van alle plaats hebbende handelingen.

Ieder Commissaris heeft ten allen tijde den vrijen toegang tot alle eigendommen der Vennootschap;

- 2<sup>o</sup>. het onderzoek en de vaststelling van de door den Directeur over te leggen plannen, begrootingen, bestekken, voorwaarden van uitbesteding, wanneer die betrekking hebben op werken of zaken, waarvan het vermoedelijk bedrag vijfentwintig duizend gulden of meer beloopt;
- 3<sup>o</sup>. de aanstelling, de vaststelling der bezoldigingen en het ontslag van den Secretaris, den Boekhouder, den Hoofd-Ingenieur en voorts van alle hoofd- en andere ambtenaren der Maatschappij, wier jaarlijksche bezoldiging vijf en twintig honderd gulden te boven gaat, en het vaststellen hunner instructiën; de aanstelling en ontheffing van de kassiers der Maatschappij; een en ander op voorstel van den Directeur.
- 4<sup>o</sup>. de bepaling van de borgtochten van het personeel en van de kassiers der Maatschappij;
- 5<sup>o</sup>. het aanvragen van concessiën;
- 6<sup>o</sup>. het in exploitatie nemen van door anderen, of het in exploitatie geven van door de Maatschappij aangelegde spoorwegen, en de goedkeuring der desbetreffende overeenkomsten;

- 7°. de goedkeuring van de met andere Spoorweg-Maatschappijen te sluiten overeenkomsten, omtrent het wederzijdsch gebruik der banen;
- 8°. de goedkeuring van de door den Directeur aan te gane overeenkomsten, betreffende de levering van vervoer, materieel, of werktuigen en het aanleggen van werken, waarvan de kosten vijfentwintig duizend gulden of meer beloopten;
- 9°. de regeling van de wijze van bewaring en belegging der Kapitalen van de Maatschappij en van het reservefonds;
- 10°. de machtiging tot het koopen, bezwaren en vervreemden van onroerende goederen en van rollend spoorweg-materieel;
- 11°. de machtiging tot doorhaling van hypothecaire inschrijvingen;
- 12°. de machtiging tot het voeren van processen, behalve op korten termijn en in kort geding;
- 13°. het vaststellen der tarieven voor reis- en verblijfkosten van de ambtenaren en beambten der Maatschappij, die in dienst reizen;
- 14°. de machtiging tot het uitreiken, aan personen niet tot de Maatschappij behorende, van doorloopende vrijkaarten voor vervoer over de lijnen, door de Maatschappij geëxploiteerd;
- 15°. het adviseeren van den Directeur omtrent alle

aangelegenheden, de Vennootschap betreffende, waaromtrent, deze raad of voorlichting, vraagt.

ART. 26.

De Raad van Commissarissen, stelt, bij een reglement van orde, de wijze vast, waarop hij aan de verplichtingen, hem bij deze statuten opgedragen, zal voldoen.

ART. 27.

Hij draagt aan een Commissie uit zijn midden meer bepaald op: het uitoefenen van toezicht, contrôle en verdere werkzaamheden, bedoeld bij de alinea's 1, 2, 5, 6, 7, 13, 14 en 15 van art. 25 dezer Statuten.

De bevoegdheden en verplichtingen dezer Commissie van beheer, worden door den Raad bij reglement vastgesteld.

Deze Commissie bestaat uit den voorzitter en minstens drie leden. De Directeur heeft daarin zitting en stem.

De Secretaris der Maatschappij houdt de notulen der bijeenkomsten dier commissie, tenzij de Raad van Commissarissen daaromtrent anders beslisse.

Op voorstel van den Directeur kan aan den Secretaris, den boekhouder en den Hoofd-Ingenieur, of aan een hunner zitting met adviseerende stem in de Commissie van Beheer worden verleend, hetzij voortdurend, hetzij tijdelijk.

## Art. 28.

De Raad van Commissarissen, aan één of meer zijner leden het verrichten van buitengewone werkzaamheden opdragende, stelt daarvoor eene belooning vast.

## ART. 29.

De leden van den Raad van Commissarissen ontvangen geen vast salaris, doch presentiegeld, ad tien gulden per zitting, benevens vergoeding voor reis- en verblijfkosten, volgens de 1<sup>e</sup> klasse van het tarief voor Rijksambtenaren, vastgesteld bij koninklijk besluit van den 15 December 1849 (Staatsblad N<sup>o</sup>. 62) of volgens zoodanig ander tarief als dit te eeniger tijd mocht vervangen.

Gedurende den tijd hunner functiën hebben zij persoonlijk recht tot kosteloos vervoer in de rijtuigen 1<sup>e</sup> klasse, op alle door de Vennootschap geëxploiteerde spoorwegen.

## ART. 30.

Met afwijking van het bepaalde in art. 23 worden de Leden van den Raad van Commissarissen voor de eerste maal benoemd door de Commissie van advies, met het oog op de belangen dezer Maatschappij, in dato 20 Mei 1879 ingesteld.

De leden der Commissie van Beheer worden voor de eerste maal benoemd,

## ART. 31.

**BALANS.**

Op den laatsten December van elk jaar, en voor de eerste maal op dien dag van het jaar, waarin de eerste storting op het kapitaal is uitgeschreven, zullen de Boeken der Vennootschap gesloten en daaruit, zoo spoedig doenlijk, immers binnen den tijd van drie maanden na die sluiting, door den boekhouder worden opgemaakt eene Balans, aanwijzende den waren staat der Vennootschap, en welke Balans door hem, den Directeur en den Secretaris ondertekend, met de daartoe behoorende justificatoire stukken en bescheiden, in de eerste helft van April, ten fine van onderzoek, aan den Raad van Commissarissen moet worden overgelegd, om door dezen, met een prae-advies, aan de Algemeene Vergadering van aandeelhouders, ter goed- of afkeuring te worden aangeboden.

De Balans, met de justificatoire stukken en het prae-advies van Commissarissen, moeten minstens 14 dagen vóór de Algemeene Vergadering, ten kantore der Vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der Balans verstrekt aan den Directeur, den Secretaris en Boekhouder, alsmede aan den Raad van Commissarissen tot finale décharge wegens alle zaken in het afgelopen jaar, verhandeld.

## ART. 32.

**WINST EN VERLIES.**

Van de winst, welke uit de goedgekeurde Balans

zal blijken te zijn gemaakt, zal eerst en vooraf aan de deelhebbers vier percent over het door hen gefourneerde kapitaal worden uitgekeerd.

De resterende winst zal als volgt worden verdeeld:

Tien percent zal worden afgezonderd voor een reservefonds;

Vijftig percent komt ten bate van de aandeelhouders;

Tien percent wordt toegekend aan den Raad van Commissarissen;

Tien percent geniet de Commissie van Beheer beoeld in art. 24;

Vijf percent ontvangt de Directeur;

Tien percent wordt verdeeld onder de houders van oprichtingsbewijzen, en evenzoo tien percent onder de Hoofdambtenaren, daartoe door de Commissie van Beheer, telken jare, in overleg met den Directeur aan te wijzen.

Het tijdstip der uitbetaling van het dividend valt in de maand Juli en zal op de jaarlijksche Algemeene Vergadering van aandeelhouders nader worden bepaald en daarvan aankondiging gedaan in de in art. 38 te vermelden nieuwspapieren.

Dividenden, welke niet binnen vijf jaren na de hierovorengemelde openbare bekendmaking zijn opgevorderd, komen ten bate der Vennootschap, en worden bij het reservefonds gevoegd, ook nadat dit fonds het daarvoor bepaalde maximum heeft bereikt.

Alle uitbetalingen geschieden aan zoodanige kantoren, als in de bekendmakingen zullen worden aangewezen.

Indien in eenig jaar het verlies de winst mocht zijn te boven gegaan, zonder uit de reservekas te zijn gedekt, dan zal de winst- en verliesrekening daarvoor blijven belast, en in volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt; voor dat weder is ingewonnen, hetgeen op de winst- en verliesrekening nog schuldig stond.

#### ART. 33.

#### RESERVEFONDS.

Het reservefonds is bestemd tot aanvulling van alle onverhoopte schaden, door buitengewone calamiteiten aan de Vennootschap veroorzaakt, ter beoordeeling van den Raad van Commissarissen; het zal afzonderlijk worden beheerd en de renten daarvan zullen tot kapitaal moeten oploopen

Zoodra en zoolang dit fonds twintig percent van het Maatschappelijk Kapitaal bedraagt, wordt, ten behoeve daarvan, niets meer afgezonderd. De vroeger daarvoor bestemde tien percent, alsmede de renten van dat fonds komen alsdan ten bate van de aandeelhouders.

Jaarlijks wordt aan de Algemeene Vergadering verantwoording van dat fonds gedaan.

#### ART. 34.

#### ALGEMEENE VERGADERINGEN.

De Algemeene Vergaderingen van aandeelhouders



worden gehouden ter plaatse, door den Raad van Commissarissen, in overleg met den Directeur, te bepalen.

De jaarlijksche Algemeene Vergadering wordt gehouden in de maand Mei.

Buitengewone Algemeene Vergaderingen worden gehouden :

- a. wanneer de Raad van Commissarissen dit noodig acht ;
- b. wanneer minstens vijf en twintig aandeelhouders, te zamen ten minste een tiende van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk en met opgave der te behandelen punten, hun verlangen daartoe kenbaar maken aan den Raad van Commissarissen, die verplicht is, binnen eene maand na ontvangst van dat verzoek, eene vergadering te beleggen, en
- c. wanneer de Directeur daartoe een met redenen omkleed verzoek aan den Voorzitter van den Raad van Commissarissen richt.

De Algemeene Vergadering wordt geleid door den Voorzitter of onder-voorzitter van den Raad van Commissarissen, en bij verhindering of ontstentenis door een der leden, aan te wijzen door dien Raad.

In de Algemeene Vergadering beslissen de aandeelhouders, met uitzondering van hetgeen elders in deze Statuten is bepaald, over alle onderwerpen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Elke houder van één tot vier aandeelen heeft recht

tot het uitbrengen van ééne stem en bovendien van nog zoo vele stemmen, als hij volle viertallen aandee- len bezit, met dien verstande nochtans, dat geen der aandeelhouders voor zich zelven meer dan zes stem- men zal mogen uitbrengen of meer dan zes en dertig stemmen, indien hij tevens lasthebber is.

De besluiten der Algemeene Vergadering zijn ver- bindend voor alle, zoowel aan- als afwezige aandeel- houders.

Bij staking der stemmen wordt tot eene tweede stemming overgegaan; bij eene tweede staking wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Indien bij verkiezing van personen niet de vol- strekte meerderheid verkregen is, heeft eene herstem- ming plaats, waarbij alsdan diegene gekozen wordt, die de meeste stemmen op zich vereenigd heeft.

Voor het geval dat de stemmen staken bij benoeming van personen, is de oudste in jaren gekozen.

Alleen omtrent personen wordt bij ongeteekende brief- jes gestemd, de overige stemmingen geschieden bij hoofdelijke omvraag.

De Voorzitter benoemt het bureau van stemopne- ming.

Niemand wordt als stemgerechtigde ter Algemeene Vergadering toegelaten, tenzij hij zijne aandee- len, en zoo hij als gemachtigde optreedt, ook die van zijne lastgevers, minstens 8 dagen vóór den dag der ver- gadering, tegen bewijs van ontvangst, zal hebben ge-

deponeerd hetzij ten kantore der Vennootschap, het zij op zoodanige andere plaats als door den Directeur, in overleg met den Raad van Commissarissen, zal worden bepaald, of wel de aandeelen ter vergadering medebrengt.

Alleen aandeelhouders, mits zij niet zijn Commissarissen, Directeur of Ambtenaren dezer Vennootschap, mogen als gemachtigden optreden; de lastgevingen moeten schriftelijk zijn en ter vergadering worden overgelegd.

Elk ter vergadering aanwezige aandeelhouder is verplicht het bewijs van ontvangst zijner aandeelen, of de aandeelen zelve, en die zijner lastgevers, te vertoon, en zijnen naam te teekenen op eene presentielijst, met bijvoeging van het aantal der door hem vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Op de gewone jaarlijksche Algemeene Vergadering zal door den Directeur een beredeneerd verslag van den stand en de verrichtingen der Vennootschap worden uitgebracht.

Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen worden door den Secretaris notulen gehouden.

#### ART. 35.

Alle oproepingen tot vergaderingen moeten geschieden door middel van ééns herhaalde bekendmakingen, te plaatsen in de Art. 38 te vermelden nieuwspapieren, met opgave tevens der te behandelen onderwer-

pen; tusschen het tijdstip der eerste bekendmaking en dat der vergadering moet minstens eene tijdsruimte verlopen van veertien dagen, tenzij daaromtrent anders in deze Statuten mocht zijn bepaald; bovendien moeten die te behandelen onderwerpen met de noodige bescheiden, gedurende dien tijd, voor de aandeelhouders, ten kantore der Vennootschap, ter visie liggen.

Na de behandeling der te voren aangekondigde punten, kunnen ook andere onderwerpen worden besproken, wanneer minstens twee derden der ter vergadering tegenwoordige aandeelhouders, te zamen ten minste een vierde der uitgegeven aandeele representeerende, dit verlangen, en die onderwerpen zeven dagen te voren schriftelijk ter kennis van den Voorzitter van den Raad van Commissarissen zijn gebracht; over dergelijke onderwerpen zal echter niet op die, maar op eene eerstvolgende vergadering eene beslissing worden genomen.

Iedere Algemeene Vergadering heeft het recht tot het houden eener volgende vergadering te besluiten, en daarvoor tijd en plaats vast te stellen, behoudens het bepaalde omtrent de bekendmaking.

#### ART. 36.

De besluiten genomen op de gewone jaarlijksche Algemeene Vergadering, mits zij niet betreffen verandering van Statuten, vergrooting van het Maatschappelijk Kapitaal of ontbinding der Vennootschap, zijn

geldig, ongeacht het aantal der ter vergadering vertegenwoordigde aandeelen.

Eene buitengewone Algemeene Vergadering is alleen dan wettig samengesteld, indien de vertegenwoordigde aandeelen minstens een vierde gedeelte van het Maatschappelijk Kapitaal bedragen; de op die vergaderingen genomen besluiten moeten, om verbindend te zijn, met eene meerderheid van drie vierden der uitgebrachte stemmen zijn genomen.

Blijkt het, dat op eene buitengewone vergadering niet het vereischte getal aandeelen vertegenwoordigd is, dan wordt de vergadering verdaagd tot minstens veertien dagen later, en wordt eene nadere oproeping, minstens acht dagen te voren, gedaan.

De op deze verdaagde Algemeene Vergadering genomen besluiten zullen verbindend zijn, ongeacht het getal der alsdan vertegenwoordigde aandeelen; echter moeten die besluiten met drie vierden der uitgebrachte stemmen zijn genomen; geen andere onderwerpen zullen op deze verdaagde Algemeene Vergadering mogen behandeld worden, dan die in de oproeping tot de primitive vergadering ter kennis van de aandeelhouders zijn gebracht.

#### ART. 37.

#### VERANDERING DER STATUTEN. ONTBINDING.

Verandering van Statuten, daaronder begrepen vergrooting van het Maatschappelijk kapitaal, boven het

bepaalde bij art. 6 al. 2 zal alleen kunnen plaats hebben, behoudens 's Konings goedkeuring, bij besluit eener Algemeene Vergadering van aandeelhouders, waarop ten minste een derde der uitgegeven aandelen vertegenwoordigd moet zijn, en welk besluit moet zijn genomen, met eene meerderheid van minstens drievierden der uitgebrachte stemmen.

De oproeping tot zoodanige vergadering moet minstens vier weken te voren plaats hebben, en de voor te stellen wijzigingen, gedurende dien tijd, ten kantore der Vennootschap, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Indien het vereischte getal aandelen op zoodanige vergadering niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering verdaagd, en gehandeld zooals in de beide laatste alinea's van art. 36 is omschreven.

De bepalingen van dit artikel zijn ook van toepassing op het besluit tot ontbinding der Vennootschap binnen den tijd, of om andere redenen, dan in deze Statuten zijn omschreven.

#### ART. 38.

##### KENNISGEVINGEN.

Alle kennisgevingen aan- en oproepingen van aandeelhouders, worden te hunnen opzichte voor geldig gehouden, indien zij zijn geplaatst in het officieele dagblad van Nederland, in een dagblad, uitkomende in ieder der hoofdsteden van de Provinciën, tot welke

de Vennootschap haren werkkring heeft uitgebreid, en in drie der meest gelezen Nederlandsche dagbladen, een en ander door den Directeur vast te stellen.

ART. 39.

**LIQUIDATIE.**

Bij ontbinding der Vennootschap, geschiedt de liquidatie harer zaken door den Directeur, onder toezicht van den Raad van Commissarissen en van drie aandeelhouders, door de Algemeene Vergadering te kiezen; alles tenzij de Algemeene Vergadering eene bijzondere Commissie van Liquidatie mocht benoemen.

Bij het besluit tot ontbinding zal de Algemeene Vergadering het bedrag der belooning bepalen, aan de liquidateuren gezamenlijk toe te kennen.

De uitkeeringen, toekomende aan de aandeelhouders, die niet binnen den daartoe gestelden termijn mochten opkomen, zullen gedeponoord worden in de consignatiekas, en de liquidateuren zullen volledig zijn gedechargeerd, door de goedkeuring hunner liquidatierekening, door eene Algemeene Vergadering, volgens de bepalingen dezer statuten, bijeen te roepen.

ART. 40.

**SLOTBEPALING.**

De eerste spoorwegen door de Vennootschap aan te

leggen, zullen zijn die, waarvoor concessie is of in den loop dezes jaar wordt aangevraagd door de Heeren:

H. C. VAN DER HOUVEN VAN OORDT.

MR. E. WEERTS.

E. VAS VISSER en

M. WOLFF.

De voorwaarden van overname der concessie voor die lijnen zal door den Directeur met de concessionarissen worden geregeld onder goedkeuring van den Raad van Commissarissen.

---