

Reglement van Orde

VAN DEN

RAAD VAN COMMISSARISSEN

DER

Nederlandsche Zuid-Afrikaansche

Spoorweg - Maatschappij.

REGLEMENT.

Reglement van Orde

VAN DEN

RAAD VAN COMMISSARISSEN

DER

Nederlandsche Zuid-Afrikaansche

Spoorweg - Maatschappij.

REGLEMENT.

ART. 1.

De Raad van Commissarissen vergadert op den eersten Zaterdag in de maanden Maart, September en December en op den dag der gewone Algemeene Vergadering van aandeelhouders van ieder jaar. In den regel worden de vergaderingen gehouden ten kantore der Maatschappij, des middags ten half één uur.

In de vergadering, te houden op den dag der Algemeene Vergadering van aandeelhouders, benoemt de Raad uit zijn midden een Voorzitter en een Vice-Voorzitter, en desgevorderd de vaste Commissie, bedoeld in Art. 28 der Statuten.

ART. 2.

Behalve bovenbedoelde vergaderingen, worden nog vergaderingen gehouden zoo dikwijls dit noodig geacht wordt, 't zij door den Voorzitter, 't zij door twee Commissarissen, 't zij door de Directie.

ART. 3.

De oproeping ter vergadering geschiedt, op last van den Voorzitter, door den Secretaris van den Raad van

Commissarissen, of, zoo geen Secretaris is aangesteld, door de Directie, zooveel mogelijk een week voor den vergaderingsdag. Gelijktijdig met de oproeping wordt aan den Regeerings-Commissaris der Zuid-Afrikaansche Republiek in Nederland en aan zijn plaatsvervanger van de vergadering kennis gegeven.

Van de in deze vergaderingen te behandelen zaken wordt, zooveel mogelijk, bij de oproeping aan Commissarissen kennis gegeven.

ART. 4.

Zoo geen drie Commissarissen aanwezig zijn, kan geen wettig besluit genomen worden; in spoedvereischende gevallen echter wordt het oordeel van de aanwezige Commissarissen gevraagd en de zaak, met het advies der aanwezigen, toegezonden aan de andere Commissarissen, teneinde op die wijze een besluit uit te lokken.

ART. 5.

Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen der aanwezige Commissarissen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, die over personen schriftelijk met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen wordt eene tweede stemming gehouden; bij eene tweede staking wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

ART. 6.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door den Secretaris van den Raad of

door een der Commissarissen of Directeuren, daartoe door den President uitgenoodigd.

Bij het einde van elke vergadering worden de genomen besluiten geresumeerd en door alle tegenwoordig zijnde Commissarissen en de Directie gearafeerd.

De notulen worden bij den aanvang der eerstvolgende vergadering voorgelezen, vervolgens definitief vastgesteld en onderteeekend door den Voorzitter en den Secretaris. Zij worden daarna in een daartoe bestemd register ingeschreven.

ART. 7.

Het archief van den Raad van Commissarissen wordt ten kantore der Maatschappij bewaard.

ART. 8.

De Directeuren hebben het recht en zijn verplicht de vergaderingen van den Raad van Commissarissen bij te wonen. Bij verhindering vragen zij aan den Voorzitter vergunning om afwezig te mogen zijn.

De Raad van Commissarissen kan echter besluiten om sommige onderwerpen buiten tegenwoordigheid der Directeuren te behandelen. In dat geval geeft hij daarvan onmiddellijk kennis aan de Directie.

ART. 9.

De aan de leden van den Raad verschuldigde reis- en verblijfkosten worden aan het eind van elk boekjaar door hen opgegeven aan de Directie, door wier zorgen de terugbetaling geschiedt.

ART. 10.

Het aan den Raad van Commissarissen toekomende aandeel in de overwinst, bedoeld in Art. 34 der concessie, wordt gelijkelijk tusschen de leden van den Raad verdeeld.

ART. 11.

Een besluit tot schorsing van een Directeur wordt niet genomen, dan nadat de Directeur schriftelijk in kennis is gesteld met de tegen hem gerezen bezwaren en in staat is gesteld daarop schriftelijk te antwoorden. Van de gewisselde schrifturen wordt, zoo de beslissing der Algemeene Vergadering wordt ingeroepen, aan deze mededeeling gedaan.

ART. 12.

Wijzigingen in dit reglement kunnen niet gemaakt worden dan bij volstrekte meerderheid van het getal Commissarissen, die met de voorgestelde wijzigingen minstens een maand te voren schriftelijk in kennis worden gesteld.

*Aldus vastgesteld door den Raad van Commissarissen
in zijne vergadering van 13 Augustus 1887.*

A. VAN NAAMEN VAN EEMNES,

Voorzitter.

VAN DEN WALL BAKE,

Waarnemend Secretaris.

Copie

La Haye le 10 Septembre 1866

Monsieur E. Gosclaud
Paris.

Cher Monsieur,

Dans l'assemblée du Conseil des Commisaires, de la C^{ie} Néerlandaise des chemins de fer Sud-Africains du 7^{me} Septembre 1866, le Directeur M^r v. d. Wall Prade a informé le conseil de votre lettre du 27, dans laquelle vous nous retirez comme membre de notre Conseil.

En respectant parfaitement les raisons, qui vous ont conduit à une telle décision, le Conseil nous a chargé d'être auprès de vous son interprète, pour vous exprimer le vif regret, avec lequel il a appris votre résolution et l'agréable souvenir, qu'il gardera de votre concours.

En nous remerciant de cet ordre, veuillez agréer Monsieur l'assurance de notre considération parfaite.

Le Conseil des Commisaires de la
C^{ie} Néerl. des chemins de fer Sud-Africains

v. g. Schimbel Pennings v. d. Hoff
président.

J. J. ...
secrétaire