

NEDERLANDSCHE ZUID-AFRIKAANSCHÉ
SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ.

STATUTEN.

Stoomdrukkerij ELLERMAN, HARMS & Co. — Amsterdam.

NEDERLANDSCHE ZUID-AFRIKAANSCH
SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ.

STATUTEN.

STATUTEN

DER

Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Spoorwegmaatschappij

Goedgekeurd bij Koninklijke Besluiten van 2 Julij 1887, N^o. 22,
1 September 1890, N^o. 20 en 17 December 1892, N^o. 36.

HOOFDSTUK I.

ART. 1.

De Naamlooze Vennootschap de **Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Spoorwegmaatschappij** is gevestigd te Amsterdam.

ART. 2.

De Maatschappij stelt zich ten doel den bouw en de exploitatie van eenen spoorweg in de Zuid-Afrikaansche Republiek van de grenzen van het Portugeesch gebied in de richting naar Pretoria.

De Maatschappij is bovendien bevoegd:

1. tot den bouw en de exploitatie van andere spoorwegen, verlengingen of zijtakken in de Zuid-Afrikaansche Republiek of aangrenzende landen, waarvoor haar door de Regeeringen concessie mocht worden verleend.

2. tot het maken van inrichtingen en tot het oprichten en exploiteeren van ondernemingen welke tot bevordering van het verkeer op de spoorwegen nuttig of voor het uitoefenen der exploitatie noodig zijn.

ART. 3.

De Maatschappij neemt, ter bereiking van de in het vorig artikel gestelde doeleinden de bepalingen in acht der concessiën nu of later aan haar overgedragen of haar door de betrokken Regeeringen verleend.

ART. 4.

De Vennootschap is aangegaan voor 99 jaren, te rekenen van den datum der Koninklijke bewilliging die op deze acte zal worden verleend.

Zij kan bij besluit eener uiterlijk in 1985 te houden Algemeene Vergadering voor een alsdan te bepalen tijd worden verlengd behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

HOOFDSTUK II.

Van het Kapitaal, enz.

ART. 5.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op veertien millioen gulden, verdeeld in aandeelen van duizend gulden, uit te geven in vijf seriën, van welke de eerste groot twee millioen gulden bij de oprichting der vennootschap in 1887 is geplaatst, en de vier overige, elk groot drie millioen gulden, vóór 31 December 1894 behooren geplaatst te zijn, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, tot het aanvragen waarvan de Directie bij deze acte is gemachtigd.

ART. 6.

Geene obligaties ten laste der Vennootschap zullen worden uitgegeven zonder voorafgaande machtiging van de Algemeene Vergadering van Aandeelhouders.

ART. 7.

Aandeelhouders zijn van rechtswege onderworpen aan de bepalingen dezer acte en aan de besluiten der Algemeene Vergadering.

ART. 8.

Elke aankondiging, kennisgeving of oproeping door het Bestuur aan de aandeelhouders is volkomen geldig en bindend, mits tweemaal geplaatst zijnde in de Staatscourant en twee andere in Nederland verschijnende dagbladen.

ART. 9.

Van elk aandeel erkent de Maatschappij als tegenover haar gerechtigd Aandeelhouder slechts één eigenaar.

Ter uitoefening van de rechten aan het aandeel van hunnen erfliater verbonden, hebben de erfgenamen onder inachtneming van Art. 10 voor elk der door hun erfliater nagelaten aandeelel aan te wijzen, wie — tegenover de Maatschappij — voortaan als gerechtigd Aandeelhouder zal gelden.

De schuldeischers of erfgenamen van een Aandeelhouder kunnen onder geen voorwendsel beslag leggen op de gelden, waarden en bezittingen der Maatschappij, noch

sequestratie, gerechtelijken verkoop of verdeling daarvan eischen, of zich op eenigerlei wijze in het beheer der Maatschappij mengen.

Hunne rechten als schuldeischers of erfgenamen kunnen zij slechts op het aandeel als zoodanig doen gelden.

ART. 10.

De aandeeleu zijn na de volstorting aan toonder. Zij zijn doorlopend genummerd, en voorzien van de handteekening van de Directie en één Commissaris en, voor zooverre de rente ervan door de Zuid-Afrikaansche Republiek gewaarborgd is, van den Commissaris der Zuid-Afrikaansche Republiek in Nederland.

De eerste storting geschiedt tegen receptis, geteekend door de Directie en een Commissaris.

Op deze receptissen worden volgende stortingen afgestempeld.

Bij de laatste storting worden deze receptissen vervangen door aandeeleu.

Overdracht van receptissen voor aandeeleu wier volbedrag nog niet is gestort geschiedt door eene verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger in een daartoe bestemd register der Vennootschap in te schrijven en door of van wege beide te teekenen.

ART. 11.

De storting op de aandeeleu der eerste serie is geschied, die op de aandeeleu der overige seriën zal geschieden op de wijze door den Raad van Commissarissen bij de uitgifte te bepalen.

ART. 12.

Zij, die verzuimen de stortingen op de daarvoor vastgestelde tijden te voldoen, worden nogmaals in de bij Art. 8 genoemde dagbladen opgeroepen.

Is de storting binnen ééne maand daarna niet geschied, dan heeft het Bestuur het recht, de receptissen waardeloos te verklaren, nieuwe receptissen uit te geven met gelijke nummers, en die ter beurze van Amsterdam of in openbare veiling te verkoopen, nadat daarvan veertien dagen te voren aankondiging is geschied in de dagbladen in Art. 8 bedoeld. Bij deze aankondiging worden de nummers der receptissen vermeld.

Brengen de stukken minder op dan het bedrag der vertraagde stortingen, rente en kosten, dan kan de Maatschappij het ontbrekende op den nalatige verhalen, terwijl het meerdere komt ten goede der Maatschappij.

Voor verzuimde stortingen moet eene rente van 6 pCt. 's jaars worden vergoed, van af den voor de storting bepaalden dag.

ART. 13.

Voor in het ongereede geraakte aandeelen is het Bestuur gerechtigd andere uit te geven, na eene bekendmaking der nummers in de dagbladen in Art. 8 bedoeld, drie malen, telkens met eene tusschenruimte van zes maanden, en tegen behoorlijken borgtocht van den eigenaar tegen namaning.

HOOFDSTUK III.

Bestuur der Maatschappij.

ART. 14.

Het Bestuur der Maatschappij is opgedragen aan eene Directie onder toezicht van een Raad van Commissarissen. De Directie bestaat uit twee of drie Directeuren.

ART. 15.

De Directeuren worden, na eene aanbeveling van twee

personen voor iedere vacature door Commissarissen, door de Algemeene Vergadering voor een bij de verkiezing te bepalen aantal jaren benoemd en zijn herkiesbaar. In geval van overlijden of ontslag tusschentijds, of aanhoudende verhindering, wordt door Commissarissen één hunner aangewezen om tijdelijk als Directeur werkzaam te zijn tot de eerstvolgende Algemeene Vergadering, waarin in de vacature definitief wordt voorzien op de wijze als boven omschreven.

Bij tijdelijke verhindering van een Directeur of waar deze, op grond van tegenstrijdig belang bezwaar mocht hebben voor de Maatschappij op te treden, wordt in diens plaats, namens de Maatschappij gehandeld door een der Commissarissen, daartoe door den raad van Commissarissen aangewezen.

Met afwijking van het hierboven bepaalde zijn voor tien jaren tot Directeuren benoemd, de Heeren R. W. J. C. VAN DEN WALL BAKE en J. L. CLUYSENAER.

ART. 16.

Een Directeur kan geschorst worden bij een besluit van den Raad van Commissarissen, genomen met volstrekte meerderheid van het getal Commissarissen. Deze zijn gehouden binnen twee maanden na de schorsing eene Algemeene Vergadering bijeen te roepen, om daaraan een voorstel tot ontslag en benoeming zoo noodig van een opvolger te onderwerpen. De geschorste Directeur zal in de gelegenheid gesteld worden zich in die Vergadering te verdedigen of te doen verdedigen.

ART. 17.

Minstens twee Directeuren moeten Nederlanders zijn. Elke Directeur moet eigenaar zijn van ten minste tien aandelen der Maatschappij, die gedurende de uitoefening

hunner betrekking niet mogen worden vervreemd, en ten kantore der Maatschappij bewaard blijven. Een Directeur mag niet in het Bestuur zijn van eenige zaak of onderneming direct of indirect met de Maatschappij in betrekking staande.

ART. 18.

De bezoldiging van de Directeuren wordt door de Algemeene Vergadering vastgesteld vóór zij hunne betrekking aanvaarden. Wanneer een Directeur zich in het belang der Maatschappij naar Zuid-Afrika moet begeven, of aldaar voortdurend moet wonen, ontvangt hij boven zijne bezoldiging, een buitengewone belooning te bepalen door den Raad van Commissarissen. De Directeuren ontvangen vergoeding van de in het belang der Maatschappij gemaakte reis- en verblijfkosten.¹

ART. 19.

De Directie vertegenwoordigt de Maatschappij, zoo in als buiten rechten, en is binnen de grenzen van de bepalingen dezer acte bevoegd tot alle handelingen, die tot den werkring der Maatschappij behooren. Alle stukken bevattende verbintenis of kwijting worden door twee Directeuren geteekend. Indien voor korter of langer tijd een hunner verhinderd is, geschiedt de medeteekening door den persoon, daartoe door den Raad van Commissarissen aan te wijzen. Voor alle handelingen, die niet het dagelijksch beheer raken, wordt de goedkeuring van den Raad van Commissarissen vereischt. De Directie geeft in de periodieke vergaderingen van Commissarissen verslag omtrent den toestand der Maatschappij en de verrichtingen der Directie. De Directie brengt jaarlijks een verslag uit omtrent den toestand der Maatschappij in het verlopen jaar, vergezeld van eene uitvoerige memorie van toelichting op de balans en winst- en verliesrekening.

ART. 20.

De Directie benoemt en bepaalt de bezoldiging van alle beambten voor zooverre in deze acte niet anders is bepaald. De Directie schorst en ontslaat alle beambten. Van de schorsing van beambten, benoemd na goedkeuring van den Raad van Commissarissen, wordt aan deze dadelijk mededeeling gedaan, en het onslag niet dan onder zijne goedkeuring gegeven.

ART. 21.

De Directie kan, onder goedkeuring van den Raad van Commissarissen, een agent of agenten in Zuid-Afrika benoemen, belast met het ten uitvoerleggen der concessie. Hunne werkkring, bevoegdheid, macht en verantwoording worden geregeld door instructies. De agenten zijn verplicht zich te gedragen naar de voorschriften der Directie, zelfs als deze afwijken van de instructies, en zorgen dat onmiddellijk aan alle gegeven voorschriften en instructies gevolg worde gegeven.

Een der agenten is in het bijzonder belast de Maatschappij bij de Regeering der Zuid-Afrikaansche Republiek en bij de Regeering der kolonie Mozambique te vertegenwoordigen, binnen de grenzen hem door de Directie gesteld.

ART. 22.

De Directie is verplicht de voorschriften en bepalingen van de concessiën aan de Maatschappij overgedragen of aan haar verleend stiptelijk na te komen en te doen nakomen.

Voor alle wijzigingen in de concessiën, die aan de Maatschappij zijn overgedragen of aan haar verleend, of tot het voorstellen van zoodanige veranderingen in de bepalingen dezer acte, als tot zulke wijziging noodig zijn, wordt de goedkeuring van den Raad van Commissarissen vereischt.

ART. 23.

De Raad van Commissarissen bestaat uit minstens vijf en hoogstens elf leden, waarvan minstens de helft Nederlanders en in Nederland wonende.

ART. 24.

De Commissarissen worden gekozen door de Algemeene Vergadering voor den tijd van vijf jaren. Bij overlijden of aftreden van een Commissaris tusschentijds, wordt door Commissarissen voorloopig in de vacature voorzien, tot de volgende Algemeene Vergadering en geschiedt dan de benoeming voor den tijd welke nog verlopen moet tot eene algemeene aftreding.

Beambten der Maatschappij zijn niet benoembaar tot Commissaris.

Met afwijking van het hierboven bepaalde, zijn tot Commissarissen benoemd, de heeren Mr. A. VAN NAAMEN VAN EEMNES, Mr. O. W. STAR NUMAN, H. OPPENHEIM, A. D. DE MAREZ OYENS, Geheimer Regierings-Rath W. SIMON en Justiz-Rath MAX WINTERFELDT.

Art. 25.

Elke Commissaris moet eigenaar zijn van ten minste twee aandeelen der Maatschappij, welke gedurende de uitoefening zijner betrekking niet mogen worden vervreemd en ten kantore der Maatschappij bewaard blijven.

ART. 26.

Commissarissen ontvangen vergoeding van de door hen in het belang der Maatschappij gemaakte reis- en verblijfkosten.

Aan een Commissaris, die tijdelijk de werkzaamheden van een Directeur, of andere buitengewone werkzaamheden in het belang der Maatschappij verricht, alsook

aan den Secretaris van Commissarissen, kan een bezoldiging worden toegekend, waarvan het bedrag door den Raad van Commissarissen wordt bepaald.

ART. 27.

De Raad van Commissarissen benoemt uit zijn midden een Voorzitter en een Vice-Voorzitter; ook is hij bevoegd een Secretaris aan te stellen.

De Raad stelt een reglement van orde vast, waarin onder anderen bepaald wordt: dat hij periodiek eens in de drie maanden vergadert en overigens zoo vele malen als hij daartoe door den Voorzitter uit eigen beweging, op verzoek van de Directie, of op verzoek van 2 Commissarissen wordt opgeroepen; dat besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, en geen besluit wettig is, waartoe niet minstens 3 der Commissarissen hebben medegewerkt; dat van het verhandelde ter vergadering notulen zullen worden gehouden.

De Directeuren hebben het recht en zijn verplicht de vergaderingen van den Raad van Commissarissen bij te wonen en hebben in die vergadering een raadgevende stem. De Raad kan echter besluiten, dat over sommige onderwerpen, buiten tegenwoordigheid der Directeuren, beraadslaagd en gestemd wordt.

ART. 28.

De Raad van Commissarissen oefent onbeperkte controle en toezicht uit over de daden en handelingen der Directie. Hij neemt geen deel aan eenig beheer, maar is bevoegd ten allen tijde en over alle onderwerpen advies te geven. De Raad van Commissarissen kan het dagelijksch toezicht opdragen aan eene vaste commissie uit zijne leden gekozen, en ten allen tijde door eene commissie uit de leden doen onderzoeken de boeken,

bescheiden en de kas; ten minste 2 malen 's jaars zal dit moeten geschieden. De Raad van Commissarissen is bevoegd de goedkeuring van handelingen der Directie, aan hem tot dat einde onderworpen, afhankelijk te maken van voorafgaande raadpleging der aandeelhouders in Buitengewone Algemeene Vergadering op te roepen. De Raad van Commissarissen is verplicht der Directie advies te geven telkens wanneer zulks door haar in het belang der Maatschappij gevraagd wordt.

ART. 29.

De door de Regeering der Zuid-Afrikaansche Republiek benoemde Regeerings-Commissaris in Nederland en zijn plaatsvervanger, hebben het recht de Vergaderingen van het Bestuur en van de Aandeelhouders der Maatschappij bij te wonen en er raadgevende stem uit te brengen. Daartoe wordt hun gelijktijdig met Commissarissen der Maatschappij van alle zoo gewone als buitengewone vergaderingen, kennis gegeven.

Zij oefenen eene onbepaalde contrôle en toezicht uit, op alle zaken en handelingen van de Maatschappij, hebben toegang tot de bureaux, inzage van de boeken en kunnen de kas verifieeren.

HOOFDSTUK IV.

Algemeene Vergaderingen.

ART. 30.

De besluiten der Algemeene Vergaderingen van stemgerechtigde Aandeelhouders verbinden de minderheid en de afwezigen.

ART. 31.

De Algemeene Vergaderingen worden belegd door den Voorzitter van den Raad van Commissarissen of diens

plaatsvervanger, ter plaatse door de Directie te bepalen. De oproepingen geschieden ten minste 14 dagen te voren en in de dagbladen in Art. 8 bedoeld. De punten van behandeling liggen tusschentijds ter inzage ten kantore der Maatschappij.

ART. 32.

Tot de Algemeene Vergadering worden alle Aandeelhouders toegelaten, die hunne aandeelen minstens 3 dagen te voren, den dag der nederlegging en dien der Vergadering niet medegerekend, hebben nedergelegd ten kantore der Maatschappij of op zoodanige andere plaatsen, als door den Raad van Commissarissen zullen worden aangewezen. Elk aandeel dus nedergelegd geeft recht tot het uitbrengen van één stem met een maximum van zes stemmen. Aandeelhouders kunnen zich bij schriftelijke volmacht door andere Aandeelhouders doen vertegenwoordigen. Niemand mag als gemachtigde meer dan vijftig stemmen uitbrengen. De schriftelijke volmachten moeten drie dagen vóór de Algemeene Vergadering ten kantore der Maatschappij worden neergelegd.

ART. 33.

De Algemeene Vergaderingen worden voorgezeten door den Voorzitter van den Raad van Commissarissen of bij ontstentenis van dezen door den Vice-Voorzitter of door den daartoe door den Raad aangewezen Commissaris. De Voorzitter benoemt twee stemopnemers, die ook de opgemaakte notulen mede onderteekenen.

ART. 34.

De besluiten der Algemeene Vergadering worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen over zaken wordt tot eene tweede stemming

overgegaan, bij eene tweede staking wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Bij staking van stemmen over personen, wordt herstemd over de twee personen, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd en bij tweede staking door het lot beslist. Over zaken wordt mondeling en bij hoofdelijke omvraag, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

ART. 35.

Er wordt jaarlijks te Amsterdam ééne Algemeene Vergadering gehouden vóór of in de maand Juni. Bovendien worden zooveel Buitengewone Algemeene Vergaderingen gehouden als noodig geoordeeld worden door den Raad van Commissarissen, door de Directie of door ten minste 25 Aandeelhouders, die te zamen één vierde van het in omloop zijnde Maatschappelijk Kapitaal vertegenwoordigen. Verlangen Directeuren of Aandeelhouders eene Buitengewone Algemeene Vergadering, dan worden de voorstellen, welke zij wenschen in behandeling te brengen, te gelijk met het verzoek tot bijeenroeping der Vergadering schriftelijk aan den Voorzitter van den Raad van Commissarissen medegedeeld. De oproeping tot de Vergadering geschiedt niet later dan 14 dagen, nadat de Directie of de Aandeelhouders het verzoek tot het houden er van, hebben gedaan.

ART. 36.

Behoudens het bepaalde bij Art. 41, worden de besluiten in de Algemeene Vergaderingen genomen door de aanwezig zijnde of vertegenwoordigd wordende Aandeelhouders, onverschillig hun aantal.

In de gewone Algemeene Vergadering worden geene andere zaken behandeld dan voorstellen van de Directie of van den Raad van Commissarissen. Tevens wordt daarin uitgebracht het verslag in Art. 19 genoemd, en ter goedkeuring aangeboden de balans over het afgelo-

pen jaar. Die goedkeuring ontheft de Directie van hare aansprakelijkheid voor het gevoerd beheer. De Vergadering bepaalt het bedrag van het Dividend op voorstel van den Raad van Commissarissen.

HOOFDSTUK V.

Geldelijk Beheer.

ART. 37.

Het geldelijk beheer wordt gevoerd overeenkomstig de bepalingen dezer acte en de aan de Maatschappij overgedragen of aan haar verleende concessiën.

ART. 38.

Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December.

De balans wordt door de Directie voorloopig vastgesteld, vóór 1 Juni aan den Raad van Commissarissen aangeboden, door dezen onderzocht en met zijn praeadvies voor Aandeelhouders ter inzage gelegd ten kantore der Maatschappij.

Uit de blijkens die balans gemaakte en ter uitdeeling bestemde winst zal in de eerste plaats worden gekweten de op de aandeeleu door de Zuid-Afrikaansche Republiek gewaarborgde rente.

Het overblijvende zal gelijkelyk over alle aandeeleu worden verdeeld.

ART. 39.

Wanneer in concessiën waarvan zich deze Maatschappij de uitvoering ten doel stelt, een winstaandeel aan het bestuur en personeel der Maatschappij wordt toegekend zal dit winstaandeel worden verdeeld, voor één derde aan Directeuren, één derde aan Commissarissen en één

derde aan de beambten der Maatschappij door de Directie aan te wijzen. De Directie is bevoegd onder goedkeuring van den Raad van Commissarissen bovendien onder de uitgaven op te nemen gratificatiën aan verdienstelijke beambten, en eene bijdrage voor eventueel op te richten pensioen-, zieken-, ondersteunings- of spaarfondsen, ten behoeve van de beambten der Maatschappij.

Likwidatie.

ART. 40.

Na de ontbinding der Maatschappij onverschillig uit welken hoofde, wordt zij door de Directie onder toezicht van den Raad van Commissarissen vereffend tenzij de Algemeene Vergadering te dien einde anders beslist.

Bij die vereffening wordt het saldo der likwidatierekening tusschen de verschillende aandeelhouders in zoodanige verhouding verdeeld dat zij, op wier aandeelen door de Zuid-Afrikaansche Republiek eene jaarlijksche rente van 5 pCt. en daarboven werd gewaarborgd, voor elk hunner aandeelen met het twintigvoud der daarop gewaarborgde rente en de overige met het nominale bedrag hunner aandeelen tot die verdeling gerechtigd zullen zijn.

ART. 41.

Behoudens het bepaalde bij het volgende artikel, is de Algemeene Vergadering bevoegd, wijzigingen in deze acte te brengen. Een voorstel daartoe kan niet in overweging genomen worden, dan wanneer het is gedaan door de Directie, door den Raad van Commissarissen of door ten minste vijf en twintig Aandeelhouders die te zamen minstens één vierde gedeelte van het Maatschappelijk Kapitaal vertegenwoordigen en nadat de voorgestelde wijzigingen gedurende minstens drie weken vóór

het houden der vergadering ter inzage van Aandeelhouders hebben gelegen ten kantore der Maatschappij.

In de aankondiging tot oproeping ter vergadering wordt vermeld, dat de voorstellen tot wijziging ten bovengenoemde kantore ter lezing van de Aandeelhouders zijn gelegd.

Indien echter op de daartoe aldus bijéengeropen vergadering niet minstens de helft der aandeelen vertegenwoordigd is, kan over het voorstel niet aanstonds door de vergadering een besluit genomen worden, maar wordt deze tot veertien dagen later verdaagd. Aandeelhouders worden tien dagen te voren daartoe opgeroepen. Die voortgezette vergadering zal bij meerderheid van stemmen over het voorstel kunnen beslissen, onverschillig het aantal der vertegenwoordigde aandeelen, behoudens Koninklijke bewilliging.

ART. 42.

In het bepaalde bij Art. 3, bij Art. 14, bij het eerste lid van Art. 17, bij Art. 23 en bij dit Art. 42 kunnen geene wijzigingen worden gebracht, dan met goedkeuring van den Regeerings-Commissaris der Zuid-Afrikaansche Republiek bij de Maatschappij in Nederland.
