

X
237

STATUTEN

VAN HET

„Mijnbouw- en Industrie- Syndicaat Timor”.



BIBLIOTHEEK KITLV



0159 1260

ppn 149255861

x.

237.

STATUTEN

VAN HET

„Mijnbouw- en Industrie- Syndicaat Timor”.



NAAM EN ZETEL.

Artikel 1.

De vennootschap is gevestigd te 's-Gravenhage en draagt den naam van: „Mijnbouw- en Industrie-Syndicaat Timor”.

DOEL.

Artikel 2.

De vennootschap stelt zich ten doel:

- a.* het aanvragen en verkrijgen van vergunningen tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen en onderzoekingen;
- b.* het aankopen en overnemen van door anderen aangevraagde of verkregen vergunningen van dien aard;
- c.* het doen van mijnbouwkundige opsporingen en onderzoekingen;
- d.* het aanvragen en verkrijgen van concessies tot mijnontginning voor alle soorten delfstoffen, daaronder begrepen: aardolie, petroleum of andere bitumineuse zelfstandigheden;
- e.* het aankopen en overnemen van door anderen aangevraagde of verkregen concessies van dien aard;
- f.* het exploiteeren van die concessies;
- g.* het verkoopen, inbrengen of vervreemden der geheele of gedeeltelijke rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit die vergunningen of concessies;
- h.* het aanvragen, verkrijgen, aankopen, overnemen, ontginnen en exploiteeren van vergunningen of concessies voor alle cultures, voor houtaankap en winning von boschproducten van gebruiks-, eigendoms-, erfpachts- en andere rechten dan wel het verkoopen of aan derden overdragen van die vergunningen, concessies of andere rechten, hetzij

geheel, hetzij gedeeltelijk en in het leven roepen van maatschappijen tot één of meer der voorgeschreven doeleinden, voornamelijk voor zooveel den Nederlandsch-Indischen Archipel betreft, doch overigens in den meest uitgebreiden zin, voor eigen rekening of in vereeniging met derden, alles behoudens de nakoming van wettelijke bepalingen en verordeningen, ter bereiking van dat doel vereischt,

- i.* het oprichten en drijven, dan wel het deelnemen in de oprichting en in het bedrijf van industrieele ondernemingen, in den meest uitgebreiden zin; en
- j.* het opkopen, zoo noodig verwerken en weder verkoopen van door de bevolking van Nederlandsch-Indië gewonnen producten.

DUUR.

Artikel 3.

De vennootschap vangt aan 14 dagen na het verlijden dezer akte, behoudens inachtneming van het bepaalde in artikel 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 December 1931.

Door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, uiterlijk in de eerste helft van dat jaar te houden, kan worden besloten tot verlenging van haren duur, behoudens de Koninklijke bewilliging, als die dan wordt vereischt.

Onverminderd de bepaling van artikel 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook vóór 31 December 1931 ontbonden worden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze vermeld in artikel 25 dezer statuten.

KAPITAAL.

Artikel 4.

Het kapitaal der vennootschap bedraagt *f* 250.000.—. verdeeld in 5 seriën van 50 aandeelen, elk groot *f* 1000.—.

In dit kapitaal wordt door de oprichters deelgenomen voor 50 aandeelen.

Het tijdstip of de tijdstippen, de wijze en de voorwaarden voor uitgifte van de overige aandeelen, worden op voorstel van de directie en van den Raad van commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

De bij de oprichting der vennootschap niet geplaatste aandeelen moeten worden geplaatst voor den 1sten Januari 1916. De Raad van commissarissen is gemachtigd zonder nadere beslissing van de algemeene vergadering van aandeelhouders verlenging van dien termijn te vragen.

Artikel 5.

Bij uitgifte van niet bij de oprichting der vennootschap geplaatste aandeelen, hebben de dan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming, zooveel mogelijk in verhouding tot de dan in ieders bezit zijnde aandeelen.

AANDEELEN.

Artikel 6.

De aandeelen worden doorlopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen, waartoe zij behooren.

De aandeelen worden geteekend door den directeur en door een commissaris ; zij worden ingeschreven in een register. De aandeelen luiden aan toonder.

WINSTBEWIJZEN.

Artikel 7.

Bij elk der aandeelen van de eerste serie wordt afgegeven een winstaandeel aan toonder ; deze bewijzen worden doorlopend genummerd van 1 tot en met 50, geteekend door den directeur en een commissaris en voorzien van dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel, waartoe zij behooren.

Elk winstaandeel geeft recht op $1/50$ deel van het bij artikel 28 voor de gezamenlijke winstaandeelen bestemde deel der winst en bij liquidatie der Vennootschap op $1/50$ deel van het bij artikel 32 voor de gezamenlijke winstaandeelen bestemde bedrag.

De winstaandeelen geven aan houder geene rechten, welke aan aandeelhouders zijn toegekend.

In de bepalingen dezer akte, voor zoover die regelen de aan de houders van winstaandeelen toegekende rechten kan nimmer door statutenwijziging verandering worden gebracht, tenzij niet toestemming van de houders dier winstaandeelen.

DUPLICAATBEWIJZEN.

Artikel 8.

Voor bewijzen van aandeel en voor winstaandeelen, voor talons en dividendbewijzen, die in het ongereede zijn geraakt, kunnen, indien daarvan ten genoeg van de directie

en van den Raad van commissarissen blijkt, duplicaatbewijzen worden uitgereikt.

Ingeval van vermissing zal tot de afgifte van duplicaatbewijzen niet worden overgegaan, voordat in de dagbladen, bedoeld in artikel 26 dezer statuten, driemaal, telkens met eene tusschenpoos van ten minste 3 maanden, de houders der vermiste stukken zijn opgeroepen, om deze te vertoonen; is hieraan binnen 3 maanden na de plaatsing der derde oproeping geen gevolg gegeven, dan zijn de directeur en de Raad van commissarissen tot de afgifte der duplicaten bevoegd en de primitieve stukken waardeloos, van welk een en ander eveneens aankondiging in de bovenbedoelde dagbladen gedaan wordt.

De kosten, op aankondigingen en uitgifte van duplicaten vallende, zijn voor rekening van den aanvrager.

BESTUUR.

Artikel 9.

Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van ten minste vijf en ten hoogste zeven commissarissen.

Artikel 10.

Aan den directeur wordt een adjunct-directeur toegevoegd. Beiden worden benoemd door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, die tevens hun salaris bepaalt.

De Raad van commissarissen heeft het recht eene niet-bindende voordracht te doen.

De benoeming geschiedt voor den tijd van vijf jaren, tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald.

De aftredenden zijn dadelijk herkiesbaar.

Artikel 11.

Directeur en adjunct-directeur kunnen tusschentijds door eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Artikel 12.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is bevoegd tot alle handelingen, welke tot den werkring der vennootschap behooren, echter binnen de grenzen en met inachtneming der bepalingen dezer acte.

Indien hij de machtiging of goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders of van den Raad van commissarissen noodig heeft, moet van de verleende machtiging of goedkeuring schriftelijk blijken.

Artikel 13.

Het aangaan van geldleeningen door uitgifte van obligatieleeningen geschiedt niet dan krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders,

Artikel 14.

De machtiging van commissarissen is noodig:

- 1o. voor de bepaling der wijze van bewaring en belegging van niet-dadelijk benoodigde gelden;
- 2o. voor het opnemen van gelden, behoudens de bepaling van artikel 13;
- 3o. voor het verhypothekeeren van de eigendommen der vennootschap;
- 4o. voor het aankopen, vervreemden of verhuren van onroerende goederen;

- 5o. voor het aanvragen of verkoopen van concessies tot mijnontginning; voor de exploitatie en exploratie van terreinen, hetzij voor eigen rekening of in gemeenschap met derden;
- 6o. voor het aanvragen en exploiteeren van andere concessies;
- 7o. voor het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen;
- 8o. voor alle voor de vennootschap van belang te achten transacties;
- 9o. voor het instellen van rechtsvorderingen, het aangaan van dadingen en het berusten in tegen de vennootschap gewezen vonnissen of gedane uitspraken;
- 10o. voor benoeming van vertegenwoordigers der vennootschap.

Artikel 15.

Het aantal der commissarissen wordt, behoudens het bepaalde bij artikel 9, vastgesteld en casu quo gewijzigd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 16.

Commissarissen worden gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Elk jaar, voor het eerst in 1908, treedt in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders één der commissarissen af, doch is herkiesbaar.

De aftreding geschiedt volgens een rooster, de eerste maal door het lot samen te stellen. Bij ontstaan eener vacature tusschentijds treedt de benoemde in de plaats van hem dien hij vervangt.

Art. 17.

Bij het tusschentijds ontstaan eener vacature van commissaris moet daarin uiterlijk binnen 12 maanden zijn voorzien, tenzij intuschen het aantal der commissarissen door de algemeene vergadering van aandelhouders is verminderd.

De overblijvende commissarissen hebben het recht eene niet-bindende voordracht te doen.

Artikel 18.

Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris en regelen de volgorde, waarin de andere commissarissen bij afwezigheid of verhindering van voorzitter of secretaris deze zullen vervangen.

Zij oefenen toezicht uit op de handelingen van den directeur en van den adjunct-directeur.

Zoo te zamen als ieder afzonderlijk hebben zij het recht tot inzage der boeken en bescheiden en tot opname der kas en kunnen zich daarbij door een door henzelf te kiezen accountant doen bijstaan.

Artikel 19.

Commissarissen vergaderen zoo dikwijls de voorzitter, twee leden of de directeur dit noodig achten, doch minstens een maal in de zes maanden.

De directeur en de adjunct-directeur wonen zoo mogelijk de vergaderingen bij en hebben adviseerende stem.

Van het behandelde worden door den secretaris notulen opgemaakt, in een daarvoor bestemd register ingeschreven en door den voorzitter en den secretaris onderteekend.

Om beslissingen te nemen moet ten minste de helft van het aantal commissarissen tegenwoordig zijn.

De beslissingen worden genomen met meerderheid van stemmen.

Ingeval van staking beslist de stem van den voorzitter.

Artikel 20.

Commissarissen hebben de bevoegdheid den directeur of adjunct-directeur te schorsen, doch zijn alsdan verplicht op straffe van verval der schorsing, uiterlijk binnen drie weken eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, welke over de schorsing heeft te oordeelen.

Bij goedkeuring der schorsing wordt de directeur of adjunct-directeur tevens geacht te zijn ontslagen.

Artikel 21.

Met afwijking van het bepaalde bij de artikelen 10 en 16, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur A. M. Joekes, oud-gouverneur van Sumatra's Westkust, wonende te 's Gravenhage;

tot adjunct-directeur E. W. van Baerle, gepens. kapitein O.-I. leger, wonende te 's Gravenhage;

tot commissarissen dr. E. B. Kielstra, oud-luit.-kolonel der genie O.-I. leger, regeeringscommissaris bij de Ned. Ind. Spoorweg-Mij., wonende te 's Gravenhage;

G. W. W. C. baron van Hoëvell, oud-gouverneur van Celebes en onderhoorigheden, wonende te Leiden;

mr. W. C. Veenstra, oud-procureur-generaal bij het Hoog Gerechtshof in Ned.-Indië, wonende te 's Gravenhage;

E. van Essen, lid der firma Dunlop en van Essen, wonende te Amsterdam;

mr. T. de Vries, lid van de firma Eisma en Co., wonende te 's Gravenhage;

S. Eisma, lid van de firma Eisma en Co., wonende te 's Gravenhage.

Artikel 22.

Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage.

Zij worden, met uitzondering van de eerste, onmiddellijk na het passeeren dezer akte, te houden algemeene vergadering door den directeur ten minste 14 dagen vooraf aangekondigd op de wijze, in artikel 26 dezer statuten vermeld, met korte opgaaf van de punten van behandeling.

In spoedeisende gevallen, ter beoordeeling van den directeur en commissarissen, kan van dezen termijn worden afgeweken.

Om nà de eerste te houden algemeene vergadering van aandeelhouders recht te hebben tot het deelnemen aan de beraadslagingen en stemmingen, moeten de aandeelhouders 3 dagen vóór den dag der vergadering hunne aandelen hebben gedeponeed ter plaatse, bij de oproeping te vermelden en zulks tegen ontvangbewijs, dat tevens recht van toegang tot de vergadering geeft.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

- 1^o. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgelopen jaar;
- 2^o. de balans- en winst- en verliesrekening met het praeadvies van commissarissen ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
- 3^o. behandeld, zoowel de voorstellen door den directeur en

commissarissen te doen, als die, welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Artikel 23.

Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwijls de directeur of commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende $\frac{2}{5}$ van het gestort maatschappelijk kapitaal, onder depot hunner aandelen, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door den directeur moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelve de vergadering kunnen beleggen en bij gebreke van een commissaris in die vergadering zelve in het praesidium voorzien.

Artikel 24.

De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen of bij zijne verhindering door een der andere commissarissen.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, gearresteerd en geteekend worden door den voorzitter der vergadering, den directeur en door een der ter vergadering aanwezige aandeelhouders, die daartoe onmiddellijk na

de opening der vergadering door den voorzitter wordt uitgenoodigd.

Indien van het verhandelde in de vergadering een notariel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Artikel 25.

De besluiten der algemeene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Stemming over zaken geschiedt mondeling. Behoudens het bepaalde bij artikel 31 dezer statuten, worden bij stemming over zaken de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Staken de stemmen, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes.

Wanneer bij de eerste stemming geene volstreckte meerderheid verkregen is, dan vindt eene tweede vrije stemming plaats. Wordt daarbij evenmin op één der personen de volstreckte meerderheid uitgebracht, dan wordt eene herstemming gehouden tusschen de personen, die bij de tweede stemming de meeste en op één na de meeste stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, op wien bij de eindstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Voor elk aandeel wordt één stem uitgebracht; niemand mag echter voor zich zelf meer dan zes stemmen uitbrengen.

Om iemand op eene algemeene vergadering van aandeelhouders te vertegenwoordigen, moet men zelf aandeelhouder zijn.

De directeur, adjunct-directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigden optreden.

Blanco stemmen zijn van onwaarde.

Artikel 26.

Alle oproepingen en kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden door eens herhaalde advertentiën, met tusschenruimte van ten minste 2 dagen, te plaatsen in 2 dagbladen, waarvan één verschijnende te 's-Gravenhage en één te Amsterdam.

Artikel 27.

Per ultimo December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en uiterlijk vijf maanden daarna wordt eene door den directeur opgemaakte balans en winst- en verliesrekening met de boeken en justificatoire bescheiden, benevens een algemeen verslag van het voorgevallene in het afgelopen jaar en van den staat van zaken der vennootschap, ter beschikking van den Raad van commissarissen gesteld.

Deze onderzoekt de balans en winst- en verliesrekening en brengt daaromtrent een praeadvies uit.

De balans, winst- en verliesrekening en het algemeen verslag, in de 1e alinea van dit artikel bedoeld, zullen van den dag der oproeping af tot en met den dag, voorafgaande aan dien der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst- en verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald. De goedkeuring der balans

en winst- en verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van den directeur wegens zijne handelingen in het afgelopen jaar en tot décharge van commissarissen wegens hun gehouden toezicht.

WINSTVERDEELING.

Artikel 28.

Van de winst, zooals die over het boekjaar uit de goedgekeurde balans en winst- en verliesrekening blijkt te zijn gemaakt, wordt eerst eene zoodanige som op de bezittingen der vennootschap afgeschreven als door den directeur en commissarissen zal worden bepaald.

Daarna wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 % over het bedrag hunner aandelen of wel de geheele winst, indien die 5 % of minder bedraagt.

Van het overblijvende komt:

- 8 % aan den directeur;
- 8 % aan den adjunct-directeur;
- 3 % aan elk der commissarissen;
- 10 % aan het Reservefonds;
- 20 % voor de gezamenlijke winstaandeelen;
- de rest aan aandeelhouders.

Wanneer en zoolang het Reservefonds 100 % van het geplaatste kapitaal bedraagt, ontvangen de aandeelhouders de vrijkomende 10 %.

Artikel 29.

De reserve wordt als een afzonderlijk fonds beheerd.

De wijze van belegging van het fonds wordt door den directeur en commissarissen vastgesteld.

De reserve dient uitsluitend tot dekking van geleden verliezen.

De van het reservefonds gekweekte rente wordt bij het kapitaal geveegd, tenzij het reservefonds 100 % van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, in welk geval zij op de winst- en verliesrekening wordt gebracht.

Artikel 30.

Het dividend wordt zoodra mogelijk na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld.

Dividenden, waarover uiterlijk 5 jaren na de aankondiging van de betaalbaarstelling in de dagbladen, bedoeld in artikel 28 dezer statuten niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard en komen ten bate van het reservefonds.

Artikel 31.

Wijziging dezer akte kan, behoudens de Koninklijke bewilgiging, voor zoover die vereischt wordt, alleen geschieden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin $\frac{2}{3}$ van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met eene meerderheid van $\frac{2}{3}$ der uitgemrachte stemmen.

Voor het geval, dat in een tot voormeld doel belegde vergadering niet $\frac{2}{3}$ van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, wordt de vergadering uiterlijk 4 weken verdaagd.

In die verdaagde vergadering wordt, onverschillig welk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, een besluit genomen, waartoe vereischt wordt eene meerderheid van $\frac{2}{3}$ der uitgebrachte stemmen.

LIQUIDATIE.

Artikel 32.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent anders beslist.

Wanneer na liquidatie aan de aandeelhouders 100 % van het gestort bedrag hunner aandeelen is uitgekeerd, komt $\frac{1}{3}$ gedeelte van de meerdere opbrengst der liquidatie ten bate der houders van winstaandeelen. De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie en tot en met het vaststellen der liquidatierekening van kracht.

Artikel 33.

De kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap komen voor rekening van deze vennootschap.

Artikel 34.

De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van de vennootschap.

•



