

Inhoudsopgave

STATUTEN.....	1
NAAM, DOEL, ZETEL, DUUR.....	1
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL; AANDEELEN.....	2
BESTUUR.....	3
ALGEMEENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS. FINANTIEELE COMMISSIE.....	6
BOEKJAAR, BALANS EN WINST- EN VERLIESREKENING.....	8
RESERVE- EN ANDERE FONDSEN.....	8
REGLING VERLIES.....	9
STATUTENWIJZIGING.....	9
BEWARING GELDSWAARDEN.....	9
ONTBINDING EN LIQUIDATIE.....	9

**STATUTEN
DER
N. V. MAATSCHAPPIJ
"HELENAVEEN"**

BLIKMAN & SARTORIUS - AMSTERDAM

STATUTEN
DER
N. V. "Maatschappij Helenaveen"

Vastgesteld in de Buitengewone Algemeene Vergadering van Aandeelhouders op 30 April 1919 te 's-Hertogenbosch, verleden voor Notaris E. Th. Koopman te Amsterdam bij akte van 5 Mei 1919, goedgekeurd bij Koninklijk besluit dato 26 Mei 1919, opgenomen in de Nederl. Staatscourant van 17 Juli 1919, No. 149.

NAAM, DOEL, ZETEL, DUUR.

ARTIKEL 1.

De Vennootschap draagt den naam: **"Maatschappij Helenaveen"**.
Zij heeft ten doel het vervenen, ontginnen, bebouwen en in pacht uitgeven van hare gronden, alsmede het verwerken en verkoopen der voortbrengselen daarvan afkomstig, en in het algemeen het verrichten of doen verrichten van al zoodanige handelingen, welke in den meest uitgebreiden zin verband houden met of in betrekking staan tot voormeld doel der Vennootschap.
Zij is gevestigd te 's-Hertogenbosch.
Zij is tot stand gekomen bij akte van 18 Januari 1858, verleden voor den Notaris Mr. Joh. de Bergh, te 's-Hertogenbosch, gewijzigd bij akte van 5 Augustus 1871, verleden voor den Notaris F. C. Ummels, te 's-Hertogenbosch, en bij akte van 2 Augustus 1875, verleden voor den Notaris Mr. J. de Bergh, te 's-Hertogenbosch, bij akte van 26 Mei 1894, verleden voor den Notaris Mr. J. de Bergh, te 's-Hertogenbosch, en bij akte van 9 November 1915, verleden voor den Notaris J. H. J. van de Mortel, te 's-Hertogenbosch.
De vennootschap zal eindigen 31 December 1950, behoudens vroegere ontbinding of verlenging na dien datum, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming der Koninklijke Bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL; AANDEELEN.

ART. 2.

45 Het maatschappelijk kapitaal der Vennootschap bedraagt een miljoen
gulden, verdeeld in 2000 aandeelen, elk groot f500.-, waarvan zijn
geplaatst 887 aandeelen, terwijl het overige gedeelte van het
maatschappelijk kapitaal zal moeten geplaatst zijn op 31 December
50 1928, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke
Bewilliging, indien deze alsdan nog mocht worden vereischt, en tot het
aanvragen van welke verlenging de directie zonder eenige nadere
machtiging bevoegd zal zijn.

De geplaatste aandeelen zijn alle volgestort; de volstorting der thans
nog niet geplaatste aandeelen geschiedt terstond bij de uitgifte.

55 Met inachtneming van den termijn, in de eerste alinea van dit artikel
genoemd, geschiedt de uitgifte der thans nog niet geplaatste aandeelen
op zoodanigen tijd en onder zoodanige voorwaarden, - mits niet beneden
pari - als door de directie onder goedkeuring van Commissarissen zal
worden bepaald.

60 De aandeelen zijn op naam, voorzien van formulieren van overdracht,
doorlopend genummerd van 1 tot en met 2000, geteekend door den
directeur en twee commissarissen, en voorzien van een stel
dividendbewijzen en van een talon, alle dragende hetzelfde nummer als
het aandeel, waartoe zij behooren.

65 De uitbetaling der dividenden geschiedt tegen inlevering der
betreffende dividendbewijzen, behoudens bevoegdheid der directie om,
ingeval een dividendbewijs mocht zijn verloren geraakt, betaling op
gewone kwitantie aan den aandeelhouder volgens het register te doen,
door welke betaling het bewuste dividendbewijs waardeloos zal zijn
70 geworden.

Dividenden, die niet zijn ingevorderd binnen vijf jaren nadat zij
betaalbaar zijn gesteld, vervallen aan de Vennootschap en komen ten
bate van het reservefonds.

75 De aandeelen zijn ondeelbaar. Behooren aandeelen tot eene
onverdeeldheid, zoo zijn de gezamenlijke eigenaren verplicht, bij de
uitoefening hunner rechten tegenover de Vennootschap zich door één
perdoon [persoon] te doen vertegenwoordigen.

ART. 3.

80 De aandeelen worden met het volgnummer ingeschreven in een register,
hetwelk de namen en woonplaatsen der aandeelhouders aanwijst.
Ieder houder van een aandeel is verplicht een domicilie binnen
Nederland aan te wijzen, bij gebreke waarvan hij geacht wordt
domicilie te hebben gekozen ten kantore der Vennootschap.

85 Verandering van woonplaats of domicilie moet door aandeelhouders
schriftelijk worden medegedeeld.

Overdracht van aandeelen geschiedt op grond eener verklaring door of
vanwege den aandeelhouder en den verkrijger geteekend, of op grond
eener akte, waaruit van den plaats gehad hebbenden overgang blijkt.

90 Van de overdracht wordt aanteekening gehouden in gemeld register en
wordt verder het formulier van overdracht op het aandeel door den
directeur geteekend, alles op verbeurte van de rechten, aan het
aandeel verbonden, totdat aan de voormelde formaliteiten aan den
overgang verbonden zal zijn voldaan.

95 Voor elke overschrijving van een aandeel wordt aan de Vennootschap één
gulden betaald, behalve eventueele zegelkosten.
Is de overschrijving een gevolg van vererving in de rechte linie, dan

geschiedt zij gratis, behalve eventueele zegelkosten.

100 Gedurende den tijd, vallende tusschen de oproeping voor een algemeene vergadering van aandeelhouders en die vergadering [vergadering] zelve, kan geene overschrijving plaats hebben.

ART. 4.

105 Overgang van aandeelen tengevolge van overlijden moet aan den directeur medegedeeld en te zijnen genoegen bewezen worden.

Ook daarvan geschiedt aanteekening op de aandeelen en in het register, als in artikel 3 aangegeven.

Alles op verbeurte van de rechten aan de betreffende aandeelen verbonden, totdat aan deze formaliteiten zal zijn voldaan.

110 **BESTUUR.**

ART. 5.

Het bestuur der Vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht en gedeeltelijk met medewerking van ten minste 5 en ten hoogste 7 commissarissen.

115 De directeur en de commissarissen moeten Nederlander zijn.

ART. 6.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

120 Commissarissen hebben het recht eene bindende voordracht in eene bestaande vacature van twee of meer personen te doen, doch zijn gehouden een candidatuur, voorgesteld door aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/4 van het aandeelkapitaal, op hun voordracht te plaatsen.

125 Maken commissarissen van dit recht geen gebruik, dan is de vergadering vrij in hare keuze.

De directeur kan te allen tijde door eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen, doch alleen met tenminste drie/vierde der uitgebrachte geldige stemmen.

130

ART. 7.

De directeur kan bij met redenen omkleed besluit eener vergadering van Commissarissen worden geschorst.

Het besluit tot schorsing treedt terstond in werking.

135 Het vervalt, indien het niet binnen acht dagen is gevolgd door de oproeping eener vergadering van aandeelhouders te houden binnen vijftien dagen na de oproeping en waarin, onder aankondiging in den oproepingsbrief, een voorstel tot het verleenen van ontslag aan den geschorsten directeur zal worden gedaan.

140

ART. 8.

Wanneer de directeur uit zijne betrekking verlangt ontslagen te worden, is hij verplicht een daartoe strekkend verzoek minstens drie maanden te voren aan commissarissen in te zenden.

145 Commissarissen zijn alsdan verplicht, overeenkomstig het bepaalde in de laatste alinea van artikel 7, eene vergadering van aandeelhouders op te roepen, waarin omtrent het gevraagde ontslag met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen een besluit kan worden genomen. Met inachtneming van het bepaalde in de vorige alinea zal

150 bovengenoemde termijn van drie maanden kunnen worden verkort.

ART. 9.

155 Indien de betrekking van directeur vacant wordt, doen Commissarissen
binnen drie maanden, nadat de vacature ontstaan is, een vergadering
van aandeelhouders bijeenkomen ten einde in deze vacature te voorzien.
Commissarissen kunnen, wanneer zij dit noodig oordeelen, bij
schorsing, ontslag, vacature of welke andere verhindering van den
160 directeur ook, tijdelijk in het beheer voorzien door de aanstelling
van een waarnemend directeur, welke, zoolang hij in functie is, voor
de vertegenwoordiging der vennootschap dezelfde positie inneemt als
een directeur.

ART. 10.

165 De directeur moet aandeelhouder dezer vennootschap zijn.

ART. 11.

170 De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in- en buiten rechten.
Hij heeft de geheele leiding der zaak, voor zoover daartoe niet de
medwerking van commissarissen krachtens deze statuten wordt vereischt.
Zijne bezoldiging wordt vastgesteld door de vergadering van
aandeelhouders, op voordracht van Commissarissen.

175 De directeur woont de vergadering van Commissarissen bij, indien hij
daartoe door den voorzitter van Commissarissen wordt opgeroepen. Hij
verschafft alle inlichtingen, zoowel mondeling als schriftelijk, die
door Commissarissen verlangd worden.

De directeur dient, in den loop der maand December, bij Commissarissen
eene begrooting in van de vermoedelijke inkomsten en uitgaven voor het
volgend boekjaar.

180 Commissarissen stellen deze begrooting, al dan niet gewijzigd, vast.
De directeur regelt in overleg met Commissarissen de administratie der
vennootschap en hij draagt zorg, dat deze administratie behoorlijk
wordt gevoerd en stelt deze steeds op de eerste aanvraag te hunner
inzage.

185 De directeur stelt de rekening over het afgelopen dienstjaar vóór het
einde der maand Februari in handen van den Voorzitter van
Commissarissen.

Commissarissen zijn bevoegd, zich bij hunnen controle als in dit
artikel en in artikel 16 hierna bedoeld, ten koste der vennootschap
door accountants te doen bijstaan en voorlichten.

190

ART. 12.

195 De directeur behoeft de medewerking van Commissarissen tot het
aanschaffen van nieuw materiaal voor een bedrag van f5000.- of meer,
het uitbreiden van ontginningen, inrichtingen en gebouwen, het opnemen
van gelden boven een bedrag van f10.000, het teekenen van wissels -
voor zoover deze laatste niet strekken tot betaling van gekochte of
verkochte goederen - het aankopen, vervreemden of bezwaren van
onroerende goederen of schepen, het voeren van procedures, het aangaan
van dadingen of het onderwerpen van geschillen aan de uitspraak van
200 scheidsrechters.

Tot het nemen van conservatoire maatregelen is de directeur zonder
nadere machtiging van Commissarissen bevoegd.

205 De vaststelling van het aantal - zoomede de aanstelling, schorsing en
het ontslag van beambten der vennootschap en de bepaling van het aan
hen te betalen loon geschiedt door den directeur, onder goedkeuring
van Commissarissen.

Voor zoover een of ander is gebracht op de begrooting bedoeld in

artikel 11 en dan is goedgekeurd door Commissarissen, is de directeur daartoe gemachtigd.

210 De directeur is verplicht te HELENAVEEN te wonen en mag, zonder goedkeuring van Commissarissen, zijn woonplaats niet naar elders verplaatsen.

215 De directeur zal middellijk noch onmiddellijk mogen deelnemen in eenige onderneming, met een gelijk doel als dat der onderhavige vennootschap.

Evenmin mag hij enig ander bedrijf in of nabij HELENAVEEN uitoefenen, of zich daarbij middellijk of onmiddellijk interesseeren, tenzij met toestemming van Commissarissen.

220 ART. 13.

Commissarissen worden benoemd en ontslagen door de vergadering van aandeelhouders. Jaarlijks treedt één hunner af volgens een door hen op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar.

225 Tusschentijds ontstane vacatures worden op de eerstevolgende vergadering van aandeelhouders vervuld.

Elke Commissaris moet aandeelhouder dezer Vennootschap zijn.

ART. 14.

230 Commissarissen benoemen uit hun midden een Voorzitter en een Secretaris, welke laatste notulen houdt van hunne vergaderingen en van de vergaderingen van aandeelhouders.

Bij verhindering van den Voorzitter wordt deze vervangen door den oudsten in leeftijd der Commissarissen.

235 Zij vergaderen tenminste tweemaal per jaar op tijd en plaats door den Voorzitter te bepalen. De voorzitter is gehouden om wanneer twee commissarissen of de directeur, hem zulks schriftelijk onder opgave van de te behandelen punten verzoeken, binnen veertien dagen een vergadering van commissarissen te doen houden.

240 De oproepingsbrief vermeldt zooveel mogelijk hetgeen er behandeld zal worden.

Aan den directeur wordt van de te houden vergadering kennis gegeven. Alvorens te besluiten winnen Commissarissen zooveel mogelijk het oordeel van den directeur in.

Zij besluiten bij meerderheid van stemmen.

245 Bij staking van stemmen beslist de Voorzitter.

250 Wanneer niet tenminste de helft der commissarissen ter vergadering aanwezig is, neemt deze geen besluit dan voor zoover de drang der omstandigheden onverwijld een voorloopige voorziening vordert. In dat geval wordt zoo spoedig mogelijk een nieuwe vergadering van commissarissen gehouden die dan definitief over de zaak beslist.

ART. 15.

255 De vergaderingen van Commissarissen, waarin zaken aan de orde komen, welke door den directeur met goedkeuring van Commissarissen worden afgedaan, worden door den directeur bijgewoond, die daartoe wordt opgeroepen op dezelfde wijze als voor commissarissen is bepaald.

Telkens wanneer van de goedkeuring door commissarissen van handelingen van den directeur tegenover derden moet blijken, zal zulks kunnen geschieden door mede-ondertekening van twee Commissarissen.

260

ART. 16.

Commissarissen houden voortdurend toezicht op den gang van zaken en

verleenen hunne medewerking waar deze overeenkomstig deze Statuten vereischt wordt.

265 Zij hebben te allen tijde toegang tot het kantoor, de ondernemingen en bezittingen der Vennootschap en hebben het recht inzage te nemen en bescheiden en de kas op te nemen. Daarbij zullen door den directeur en het personeel alle hulp en gevraagde inlichtingen aan hen moeten worden verstrekt.

270 Zij nemen de rekening en verantwoording van den directeur op stellen de balans en winst- en verliesrekening over het afgelopen jaar voorloopig vast en zorgen dat die acht dagen vóór het houden der jaarlijksche vergadering van aandeelhouders ter inzage liggen.

275 Aan de in artikel 21 bedoelde Commissie wordt bovendien inzage gegeven van de boeken en de daarbij behorende bescheiden der vennootschap.

Commissarissen genieten, behalve vergoeding van reis- en verblijfkosten, ieder f150.- 's-jaars, indien hun over dat jaar geen tantième wordt uitgekeerd, of ieder zoodanig bedrag als het tantième over dat jaar voor hen minder dan f150.- bedraagt.

280 De leden der in artikel 21 bedoelde Commissie genieten ieder, behalve vergoeding van reis- en verblijfkosten, f25.- voor elke door hen bijgewoonde vergadering, doch met een maximum, voor ieder hunner, van f100.- per jaar.

285 **ALGEMEENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS. FINANTIEELE COMMISSIE.**

ART. 17.

In de maand April van elk jaar wordt eene vergadering van aandeelhouders gehouden.

290 Plaats en tijd dier vergadering worden uiterlijk veertien dagen te voren bekend gemaakt door toezending van een oproepingsbrief aan het laatst bekende adres van elken aandeelhouder, met bijvoeging van het jaarverslag, de balans en winst- en verliesrekening over het afgelopen boekjaar, zoomede eventueele voorstellen, door het bestuur of door aandeelhouders ingediend.

295 ART. 18.

Commissarissen zijn bevoegd, zoo dikwijls eene vergadering van aandeelhouders te beleggen, als zij noodig achten.

300 Zij zijn er toe verplicht, wanneer aandeelhouders, ten minste een/vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan het bestuur kenbaar maken, met opgave der punten, welke zij op die vergadering wenschen te behandelen.

Deze wordt alsdan gehouden binnen vier weken na die kennisgeving.

305 Plaats en tijd der vergaderingen van aandeelhouders, andere dan die in artikel 17 bedoeld, worden minstens 14 dagen te voren bekend gemaakt op de wijze in artikel 17 aangegeven.

Bij de oproeping tot elke vergadering worden zooveel mogelijk de te behandelen onderwerpen kortelijk aangeduid.

310 De vergaderingen worden gepresideerd door den Voorzitter van commissarissen, of, bij diens ontstentenis, door een der andere aanwezige Commissarissen, in volgorde van leeftijd.

Is geen Commissaris ter vergadering aanwezig, dan voorzien de aanwezigen zelf in het presidium.

315 Mochten Commissarissen in gebreken blijven eene vergadering, als in alinea twee van dit artikel bedoeld, binnen den bepaalden tijd uit te schrijven, dan zijn de aandeelhouders in het tweede lid genoemd,

320 bevoegd, zelf die vergadering op te roepen, door plaatsing eener
annonce in twee veel gelezen Nederlandsche dagbladen, en voorzien
aandeelhouders zelf in het presidium en in de notuleering.

ART. 19.

alleen aandeelhouders of hunne wettelijke vertegenwoordigers hebben
toegang tot de vergaderingen en mogen aldaar het woord voeren.
325 Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering door andere aandeelhouders
doe vertegenwoordigen, mits minstens drie dagen te voren aan het
kantoor der Vennootschap de lastgeving ter vertegenwoordiging worde
overlegd.
330 Directeur en Commissarissen mogen niet als gemachtigde bij de stemming
optreden.

ART. 20.

Alle stemmingen geschieden volgens de geteekende en vastgestelde
presentielijst.
335 Het stemrecht wordt geregeld als volgt:
bezit van 1 tot en met 4 aandeelen geeft ééne stem;
bezit van 5 tot en met 7 aandeelen geeft twee stemmen;
elke 3 aandeelen boven 7 aandeelen geven recht op één stem.
340 Niemand kan echter voor zich zelve meer dan 6 stemmen of voor zich en
anderen tezamen meer dan 30 stemmen uitbrengen.

ART. 21.

In de jaarlijksche vergadering, bij artikel 17 bedoeld, brengt de
directeur verslag uit over den toestand der Vennootschap gedurende het
345 afgelopen boekjaar.
Daarna wordt over de rekening en verantwoording met de balans en de
winst- en verliesrekening, zooals die voorloopig door Commissarissen
zijn vastgesteld, verslag uitgebracht door eene financiële Commissie
van twee of drie aandeelhouders, buiten het bestuur door de vorige
350 jaarlijksche vergadering daartoe aangewezen.
De vergadering beslist daarop over de goedkeuring der balans en der
winst- en verliesrekening en stelt het dividend en verdere
winstverdeeling vast.
De goedkeuring der balans en der winst- en verliesrekening strekt tot
355 décharge van den directeur wegens zijn gevoerd beheer in het
afgelopen jaar en voor commissarissen wegens hun gehouden toezicht en
medewerking.

ART. 22.

360 De vergadering van aandeelhouders beslist alle geschillen tussen
Commissarissen en den directeur of tusschen Commissarissen onderling.
De vergadering beslist alle andere geschillen die zich in haren boezem
opdoen.
Hare besluiten zijn voor alle aandeelhouders verbindend.
365 Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid der uitgebrachte
stemmen.
Staken de stemmen wanneer het zaken betreft, dan wordt het voorstel
als verworpen beschouwd.
Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.
370 Stemmingen over personen geschieden met gesloten briefjes.

ART. 23.

Elk aandeelhouder heeft het recht voorstellen te doen.

375 Om in behandeling te kunnen worden genomen, moet echter een voorstel worden gesteund door aandeelhouders, tezamen minstens 50 aandelen vertegenwoordigende.

Wordt het voorstel staande eene vergadering ingediend, dan wordt daarover in eene volgende vergadering beslist.

380 Wordt het voorstel buiten eene vergadering ingediend, dan moet het door de voorstellers en hen, die het ondersteunen, minstens vier weken vóór de algemeene vergadering aan Commissarissen worden medegedeeld.

BOEKJAAR, BALANS EN WINST- EN VERLIESREKENING.

ART. 24.

385 Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Het bedrag, bij de balans en winst- en verliesrekening als winst vastgesetld [vastgesteld], wordt verdeeld als volgt:

10% daarvan wordt gestort in een reservefonds, totdat dit het in artikel 25 bepaald maximum zal hebben bereikt.

390 Daarna wordt aan aandeelhouders zoo mogelijk tot 5% van het nominaal bedrag hunner aandelen uitgekeerd.

Van het daarna overblijvende komt.

10% aan de Commissarissen tezamen, door hen in gelijke deelen te verdeelen;

395 15% aan den directeur;

5% aan een fonds ten behoeve van de vaste beambten der vennootschap; en

70% aan de aandeelhouders.

400 Wanneer de winst- en verliesrekening over eenig jaar een verlies aanwijst, hetwelk niet uit de reserve kan worden gedekt, blijft de winst- en verliesrekening daarmede belast, en wordt in de volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt, vóór dat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

RESERVE- EN ANDERE FONDSSEN.

ART. 25.

405 Er wordt een reservefonds gevormd van de daarvoor bestemde winstuitkeeringen krachtens artikel 24, en van de vervallen dividenden, bedoeld in artikel 2, welk fonds bestemd is tot dekking van eventueele verliezen, en tot voorziening in buitengewone behoeften.

De rente der bezittingen van het fonds worden daarbij gevoegd.

De wijze van belegging van het fonds geschiedt door den directeur, onder goedkeuring van Commissarissen.

415 Zoodra en zolang het reservefonds 15% van het geplaatste kapitaal bedraagt, heeft geene verdere verplichte reserveering plaats (al kan op voorstel van Directie en Commissarissen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders verdere reserveering ten laste van de Winst- en Verliesrekening plaats hebben) en komen de renten van het fonds, zoomede eventueel vervallen dividenden, ten bate der winst- en verliesrekening.

De directeur is bevoegd onder goedkeuring van commissarissen een brand- en schadewaarborgfonds te stichten.

425 Verder wordt gevormd een fonds ten behoeve van de vaste beambten der vennootschap waarin behalve de daarvoor bestemde winstuitkeeringen krachtens artikel 24 en de daarvan gekweekte renten op voorstel van den directeur jaarlijksche bijdragen ten laste van de Winst- en

Verliesrekening kunnen worden gestort.

430 De wijze van belegging van dit fonds geschiedt door den directeur,
onder goedkeuring van Commissarissen.

De uitkeeringen uit dit fonds worden door de Commissarissen op
voorstel van den directeur bepaald.

REGELING VERLIES.

435 ART. 26.

Zoodra aan Commissarissen gebleken is, dat het geplaatst
maatschappelijk kapitaal een verlies van 50% heeft ondergaan doen zij
binnen ééne maand eene vergadering van aandeelhouders bijeenkomen, om
440 te beslissen over het al of niet ontbinden der vennootschap,
onverminderd hunne verplichtingen volgens artikel 47 van het Wetboek
van Koophandel.

STATUTENWIJZIGING.

ART. 27.

445 Een voorstel tot wijziging van deze statuten, waaronder begrepen
verandering van het kapitaal der vennootschap of verlenging van haar
duur, kan niet worden aangenomen, dan door minstens 2/3 der stemmen
van eene vergadering, waar minstens de houders van 2/3 der geplaatste
aandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. Is ter vergadering,
450 waar zoodanig voorstel behandeld zal worden, geen zoodanig aantal
aandeelen vertegenwoordigd, dan wordt de behandeling verdaagd tot eene
volgende vergadering, die bijeenkomt veertien dagen na de vorige.
De oproeping tot deze tweede vergadering moet geschieden op een
termijn van minstens acht dagen.

455 In deze tweede vergadering kan het voorstel worden aangenomen,
ongeacht het alsdan vertegenwoordigd aantal aandeelen, mits met
minstens 2/3 der stemmen.

Bij de oproepingen tot deze vergaderingen moeten de artikelen der
statuten, waarvan wijziging wordt voorgesteld, worden aangeduid.

460 Een en ander onverminderd de Koninklijke Bewilliging voor de gevallen,
waarin die door de Wet mocht worden gevorderd.

BEWARING GELDSWAARDEN.

ART. 28.

465 Alle waarden der vennootschap, behoorende tot de reserve- en andere
fondsen, worden, hetzij ten kantore der vennootschap bewaard in eene
brandkast, sluitende met twee ongelijk werkende sloten, van welker
sleutels één in bewaring is bij den Voorzitter van Commissarissen en
één bij den directeur, hetzij in open bewaargeving gedeponeerd bij de
470 Nederlandsche Bank, in welk geval voor inlossing der stukken de
handteekeningen van den directeur en één der Commissarissen noodig
zijn.

ONTBINDING EN LIQUIDATIE.

475 ART. 29.

Een besluit tot ontbinding dezer vennootschap vóór afloop van het
tijdvak waarvoor zij is aangegaan of later is verlengd, kan niet
worden genomen dan door ten minste 2/3 der stemmen, uitgebracht in
eene vergadering, waar minstens de houders van 2/3 der geplaatste
480 aandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Wordt zoodanige stemmenmeerderheid niet verkregen, dan is het voorstel
verworpen.

ART. 30.

- 485 Ingeval van ontbinding dezer vennootschap geschiedt de liquidatie -
ook van de reserve- en andere fondsen, in art. 25 bedoeld - door den
directeur, onder toezicht van Commissarissen, tenzij de algemeene
vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding dat
anders mocht regelen.
- 490 Bij het besluit tot liquidatie zal worden bepaald, welke bestemming
zal worden gegeven aan de waarden, welke het fonds ten behoeve van de
vaste beambten der vennootschap vormen.
Het salaris van den liquidateur wordt bij het besluit tot ontbinding
bepaald.
- 495 In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doet de liquidateur,
na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording, de goedkeuring
daarvan door die algemeene vergadering brengt mede volledige décharge
van den liquidateur voor zijn beheer en van de Commissarissen voor hun
toezicht.
- 500 Voor zoover daarvan bij dit artikel niet is afgeweken, blijven de
bepalingen dezer statuten gedurende de liquidatie, tot en met het
vaststellen der liquidatierekening, van kracht.