

K.P.

XIV A 14

1921

11-112

(*)

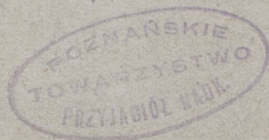
Przedruk z Dzien. Urzęd. „Monitor Polski“ № 228 z dn. 7 października 21 r

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

POD FIRMA:

„Dom Handlowo-Przemysłowy A. Aron-
son i Synowie i Jakób Kaffeman Spółka
Akcyjna“.

42482



WARSZAWA
1921.

b. 18342781

Przedruk z Dzien. Urzęd. „Monitor Polski” № 228 z dn. 7 października 21 r

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

POD FIRMĄ:

**„Dom Handlowo-Przemysłowy A. Aron-
son i Synowie i Jakób Kaffeman Spółka
Akcyjna“.**

WARSZAWA
1921.



POSTANOWIENIE
Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu
w przedmiocie

zatwierdzenia statutu spółki akcyjnej pod firmą:

„Dom Handlowo-Przemysłowy A. Aronson, S-wie i Jakób Kaffeman Spółka Akcyjna”.

Na zasadzie art. 1 Ustawy z dnia 29 kwietnia 1919 roku o zatwierdzaniu i zmianie statutów Spółek Akcyjnych, zatwierdzamy dołączony do niniejszego statut Spółki Akcyjnej pod firmą: „Dom Handlowo-Przemysłowy A. Aronson i Synowie i Jakób Kaffeman, Spółka Akcyjna”.

Minister Skarbu:

w z. (—) *Weinfeld.*

Minister Przemysłu i Handlu:

(—) *S. Przanowski.*

Warszawa, dnia 6 sierpnia 1921 roku.

S T A T U T

Spółki Akcyjnej pod firmą:

„DOM HANDLOWO-PRZEMYSŁOWY A. ARONSON I SYNOWIE I JAKÓB KAFFEMAN SPÓŁKA AKCYJNA”.

A. Cel, nazwa i siedziba Spółki.

§ 1. W celu nabycia, dalszego prowadzenia i rozwinięcia istniejącej w Łodzi fabryki wyrobów manufakturowych pod firmą Aronson i Kaffeman”,

jak również istniejącego w Warszawie i w Łodzi domu handlowego pod firmą „Dom Handlowy Leopold i Waldemar Bracia Aronson i J. Kaffeman” zawiązuje się spółka akcyjna pod firmą „Dom Handlowo-Przemysłowy A. Aronson i Synowie i Jakób Kaffeman Spółka Akcyjna”.

§ 2. Spółka ma prawo, z zachowaniem wszelkich obowiązujących przepisów prawnych i rozporządzeń, działania zarówno w obrębie Państwa Polskiego jako też zagranicą; wolno jej prowadzić zakłady przemysłowe i handlowe oraz otwierać oddziały, biura i agentury.

§ 3. Wymienione w paragrafie pierwszym fabryka wyrobów manufakturowych p. f. „Aronson i Kaffeman” w Łodzi wraz z nieruchomością fabryczną, oznaczoną numerem hipotecznym 834F, repertorium hipotecznego Nr. 4475, własność założycieli stanowiąca, jak również składy w Warszawie i Łodzi pod firmą „Dom Handlowy Leopold i Waldemar Bracia Aronson i J. Kaffeman”, istniejące zostaną przejęte przez Spółkę Akcyjną z zachowaniem wszelkich istniejących w tym względzie przepisów i praw osób trzecich. Pierwsze prawomocne Organizacyjne Walne Zgromadzenie akcjonariuszów w porozumieniu z obecnymi właścicielami firm „Dom Handlowy Leopold i Waldemar Bracia Aronson i J. Kaffeman” i „Aronson i Kaffeman” określi warunki, na jakich ten przelew skutecznym zostanie. W razie nieosiągnięcia porozumienia Spółka Akcyjna uznana zostanie za niedoszlą do skutku.

§ 4. Spółka jest osobą prawną, może nabywać i posiadać nieruchomości miejskie i ziemskie na użytek własny, tudzież wszelki majątek ruchomy, zawierać umowy i bronić swych interesów we wszystkich sądach i urzędach.

§ 5. Siedzibą Spółki jest st. m. Warszawa.

B. Kapitał zakładowy i akcje.

§ 6. Kapitał zakładowy Spółki określa się na 12.000.000 marek polskich i podzielony zostaje na 4800 akcji po marek dwa tysiące pięćset (2500) każda.

§ 7. Oznaczona w § 6 ilość akcji rozdziela się pomiędzy założycielami i zaproszone przez nich do udziału w Spółce osoby.

Za przekazany Spółce majątek, wyszczególniony w paragrafie pierwszym, wolno jest właścicielowi jego otrzymać zamiast pieniędzy, akcje Spółki po cenie nominalnej w ilości określonej na mocy porozumienia się ich z Organizacyjnym Walnem Zgromadzeniem akcjonariuszów.

§ 8. W przeciągu sześciu miesięcy od daty ogłoszenia statutu w „Monitorze Polskim” na poczet każdej akcji za wyjątkiem akcji, które zostaną wydane wzamian za przekazany Spółce majątek, winna być wpłacona pierwsza rata w wysokości 50⁰0, w przeciwnym zaś razie Spółka uważa się za niedoszlą do skutku, pieniądze zaś wpłacone na poczet akcji winny być zwrócone.

Wpłacone sumy winny być zapisane do księgi, uprzednio poświadczonej i oparafowanej przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Na wpłacone sumy zostaną wydane pokwitowania z podpisami założycieli. Nie później jak w ciągu trzech miesięcy od daty ukonstytuowania się Spółki Akcyjnej wzamian pokwitowań winny być wydane tymczasowe świadectwa imienne.

Po wpłaceniu pierwszej raty, ukonstytuowaniu się i zarejestrowaniu w Sądzie Okręgowym w Warszawie, Spółka może rozpocząć swoją działalność.

Terminy i wysokość wpłat następnych na poczet kapitału zakładowego zostaną określone przez

Walne Zgromadzenie akcjonariuszów i podane do wiadomości tychże przez ogłoszenie. Wpłata całego kapitału zakładowego winna nastąpić przed upływem dwunastu miesięcy od daty ukonstytuowania się. W przeciwnym razie Spółka obowiązana jest do likwidacji swoich interesów.

Obowiązek wpłat terminowych na akcje nie ma zastosowania do tych akcji, które wydane będą wzmian na majątek przekazany na rzecz Spółki. Wpłaty na poczet akcji winny być zapisywane na świadectwach tymczasowych, zamiast których, z chwilą ostatniej wpłaty, wydane będą akcje. Jeżeli właściciel świadectw tymczasowych nie wpłaci w terminie przypadającej na poczet akcji raty, to może korzystać z jednomiesięcznej prolongaty, płacąc na rzecz Spółki 10% miesięcznie od sumy niezapłaconej. Jeżeli zaś i w tym terminie należność nie będzie wpłaconą, to świadectwo takie zostaje unieważnione, o czem Zarząd ogłasza. Unieważnione świadectwa Zarząd zastępuje nowemi z tymi samymi numerami i sprzedaje. Z otrzymanych pieniędzy za nowe świadectwa potrąca się zaległe wpłaty na akcje wraz z procentami od daty uchybienia, tudzież koszty sprzedaży i ogłoszeń, resztę zaś otrzyma właściciel unieważnionych świadectw.

Założyciele składają wpłacone pieniądze do Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej w Warszawie, gdzie one zostają aż do czasu podniesienia ich przez Zarząd.

§ 9. O zawiązaniu się Spółki Zarząd tejże, a o niedojszciu do skutku założyciele czynią odpowiedzialnie ogłoszenia i zawiadamiają Ministerstwo Przemysłu i Handlu.

§ 10. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia akcjonariuszów. Spółka może powiększać swój kapitał zakładowy przez wypuszczenie dodatkowych

emisji na warunkach zatwierdzonych przez Rząd. Za każdą akcję nowej emisji nabywca winien wpłacić, oprócz jej wartości nominalnej, premję, określoną przez Walne Zgromadzenie akcjonariuszów, w wysokości co najmniej tej części kapitału zapasowego, jaka przypada podług ostatniego bilansu na każdą akcję poprzednich emisji. Premje te powiększają kapitał zapasowy.

§ 11. Przy następnych emisjach akcji, prawo pierwszeństwa do nabycia ich mają właściciele akcji poprzednich emisji, stosownie do ilości posiadanych przez nich akcji, o ile Walne Zgromadzenie akcjonariuszów nie postanowi inaczej. Gdyby akcje nowej emisji nie były w zupełności rozebrane przez pierwotnych akcjonariuszów i gdyby Walne Zgromadzenie nie powzięło postanowienia co do sposobu zrealizowania tych akcji, to na pozostającą ich ilość ogłasza się publiczną subskrypcję, na warunkach przez Walne Zgromadzenie uchwalonych i przez odnośne władze zatwierdzonych.

§ 12. Akcje będą na okaziciela, wycina się je z księgi, oznacza numerami porządkowymi i wydaje nabywcy, po uprzednim zaopatrzeniu podpisami trzech członków Zarządu, buchaltera, kasjera i pieczęcią Spółki.

§ 13. Do każdej akcji dołącza się arkusz kuponów na podnoszenie dywidendy w ciągu 10 lat. Na kuponach oznacza się numer akcji, do której kupon należy, oraz rok operacyjny w porządku kolejnym. Po upływie lat 10, akcjonariusze otrzymują nowe arkusze kuponów dywidendowych na dalsze 10 lat i t. d.

§ 14. Ustąpienie świadectw tymczasowych przez jedną osobę na rzecz drugiej skutecznia się przez cesję na świadectwie, które wraz z odpowiednią deklaracją winno być przedstawione Zarządowi

Spółki dla dokonania adnotacji w księgach o mającym nastąpić przelewie.

§ 15. Świadcstwo tymczasowe, na którym nie będzie adnotacji Zarządu o przyjęciu wpłaty, której termin stosownie do § 8 upłynął, nie może być odstępowane i wszelkie tranzakcje takimi świadectwami uważane będą za nieważne, warunek ten winien być zaznaczony na świadectwach.

§ 16. Przelew akcji odbywa się bez żadnych formalności, za właściciela uważa się osobę, w której rękach akcja się znajduje. Kupony nie mogą być odstępowane oddzielnie od akcji z wyjątkiem kuponów za czas ubiegły i bieżący, przelew kuponów następuje przez oddanie tychże.

§ 17. W razie zagubienia świadectw tymczasowych, właściciel ich winien zawiadomić o tem Zarząd piśmiennie, z podaniem numerów zagubionych świadectw. Zarząd ogłasza o tem na koszt właściciela. Jeżeli w ciągu 6 miesięcy od dnia ogłoszenia nie będzie otrzymana żadna wiadomość o zagubionych świadectwach, wówczas wydaje się nowe świadectwo, opatrzone tymi samymi numerami, co zgubione, z adnotacją, że wydano je zamiast zgubionych. Wzamian za zgubione, zniszczone lub uszkodzone akcje i kupony z wyjątkiem kuponów za czas ubiegły i bieżący, będą wydawane duplikaty, zgodnie z przepisami ustawy o utraconych, tytułach na okaziciela. O zagubionych kuponach za czas ubiegły i bieżący Zarząd żadnych zawiadomień nie przyjmuje i właściciel, który je zagubił, traci prawo do otrzymania dywidendy.

C. Władze Spółki.

§ 18. Władzami Spółki są: a) Walne Zgromadzenie akcjonariuszów, b) Zarząd i c) Komisja Rewizyjna.

a) Walne Zgromadzenie.

§ 19. Walne Zgromadzenia akcjonariuszów bywają zwyczajne i nadzwyczajne. Zgromadzenie zwyczajne zwołuje Zarząd nie później, niż w kwietniu dla przejrzenia i zatwierdzenia sprawozdania bilansu za rok ubiegły, budżetu wydatków i planu działalności Spółki na rok następny. Zgromadzenie nadzwyczajne Zarząd zwołuje albo według własnego uznania, albo na żądanie akcjonariuszów, reprezentujących łącznie nie mniej, niż $\frac{1}{20}$ część kapitału zakładowego, lub też na żądanie Komisji Rewizyjnej. Przy żądaniu zwołania Zgromadzenia winny być ściśle wskazane sprawy, podlegające rozpatrzeniu, żądanie zwołania Zgromadzenia nadzwyczajnego winno być wykonane najpóźniej w ciągu miesiąca.

§ 20. Walne Zgromadzenie decyduje we wszystkich sprawach, dotyczących interesów Spółki.

Decyzji Walnego Zgromadzenia wymagają bezwarunkowo kwestje następujące:

- 1) wybór i usuwanie dyrektorów, członków Komisji Rewizyjnej i Komisji Likwidacyjnej,
- 2) zatwierdzenie i zmiany instrukcji dla Zarządu,
- 3) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań rocznych, podział zysku, zatwierdzenie budżetu oraz określenie wynagrodzenia dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
- 4) kupno, sprzedaż i obciążanie majątku nieruchomości,
- 5) zmiany lub uzupełnienia statutu, powiększenie i—zmniejszenie kapitału, rozwiązanie i likwidacja Spółki.

§ 21. O zwołaniu Walnego Zgromadzenia ogłasza się conajmniej na 21 dni przed terminem. W ogłoszeniu winny być wyszczególnione:

a) dzień i godzina posiedzenia Walnego Zgromadzenia, b) miejsce, w którym ono ma się odbyć, c) szczegółowy porządek dzienny obrad Walnego Zgromadzenia.

Niezależnie od ogłoszeń są wzywani w tymże terminie—przez listy polecone ci z akcjonariuszów, którzy na piśmie zgłoszą do Zarządu odnośne żądanie, doręczone w miejscu zamieszkania w tymże piśmie wskazanem.

§ 22. Kwestje, podlegające decyzji Walnego Zgromadzenia, winny być wnoszone za pośrednictwem Zarządu. Akcjonariusze, życzący sobie wystąpić z wnioskiem na Walnem Zgromadzeniu, winni zwrócić się w tym celu piśmiennie do Zarządu co najmniej na dwa tygodnie przed Walnem Zgromadzeniem. Wniosek, podany przez akcjonariuszów, reprezentujących łącznie niemniej niż $\frac{1}{10}$ kapitału zakładowego, Zarząd bezwarunkowo obowiązany jest przedstawić ze swemi uwagami najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu.

§ 23. Każdy akcjonariusz ma prawo brać udział osobiście lub przez pełnomocnika swego w Walnem Zgromadzeniu i uczestniczyć w roztrząsaniu wniesionych na Zgromadzenie kwestji, decydują jednak tylko akcjonariusze, mający prawo głosu. W razie, gdy akcjonariusz uczestniczy w Zgromadzeniu przez pełnomocnika Zarząd winien być powiadomiony o tem piśmiennie. Pełnomocnikiem może być tylko akcjonariusz, jedna osoba nie może mieć więcej nad dwa pełnomocnictwa.

§ 24. Każde 10 akcji uprawniają do jednego głosu, jednakże jeden akcjonariusz nie może z tytułu własnych akcji mieć więcej głosów nad tę ilość, do jakiej uprawnia posiadanie $\frac{1}{10}$ części całego kapitału zakładowego Spółki. Akcjonariusze, posiadający mniej, niż 10 akcji, mogą się łączyć,

wydając pełnomocnictwo wspólne, w celu otrzymania prawa do jednego lub więcej głosów, lecz w granicach wyżej wskazanych.

§ 25. Właściciele akcji korzystają z prawa głosu na Walnem Zgromadzeniu o ile na 7 dni przed tegoż terminem złożyli Zarządowi lub instytucjom, przezeń wskazanym, akcje swoje za kwitami odpowiednimi. Zamiast samych akcji mogą być złożone świadectwa zastawowe, lub depozytowe polskich instytucji kredytowych, rządowych, lub prywatnych, działających na mocy statutów, przez Rząd zatwierdzonych, z wskazaniem numerów akcji.

§ 26. Akcjonariusze, będący członkami Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Likwidacyjnej, nie korzystają z prawa głosu ani osobiście, ani też jako pełnomocnicy innych akcjonariuszów przy rozstrzygnięciu kwestji pociągnięcia ich do odpowiedzialności lub zwolnienia od odpowiedzialności, usunięcia ich z zajmowanych stanowisk, określenia ich wynagrodzeń i zatwierdzenia podpisanych przez nich sprawozdań. Przy uchwale o zawarciu przez Spółkę umowy z osobą będącą akcjonariuszem, osoba ta nie korzysta z prawa głosu ani osobiście, ani też jako pełnomocnik innych akcjonariuszów.

§ 27. Jeżeli akcje drogą spadku lub inną przejdą na wspólną własność kilku osób, to prawo uczestniczenia i głosu na Walnem Zgromadzeniu przysługuje tylko jednej z nich, podług wyboru właścicieli. Instytucje państwowe, społeczne i prywatne, jak również stowarzyszenia i spółki korzystają z prawa uczestniczenia i głosu na Walnem Zgromadzeniu w osobie jednego ze swych przedstawicieli.

§ 28. Sporządzoną przez Zarząd listę akcjonariuszów, mających prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, z wykazem numerów należących do nich

akcji, wywiesza się w lokalu Zarządu na 4 dni przed Walnem Zgromadzeniem. Kopję tej listy wydaje się na żądanie każdemu akcjonariuszowi.

§ 29. Przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia Komisja Rewizyjna sprawdza sporządzoną przez Zarząd listę akcjonariuszów. Na żądanie przybyłych na Zgromadzenie akcjonariuszów, reprezentujących nie mniej niż $\frac{1}{20}$ część kapitału zakładowego, sprawdzanie tej listy winno odbyć się i na samym Zgromadzeniu przez wybrane z pośród akcjonariuszów 3 osoby, z których przynajmniej jedna winna być wybrana przez tę grupę akcjonariuszów, która zażądała sprawdzenia listy.

§ 30. Walne Zgromadzenie otwiera prezes Zarządu lub jego zastępca. Organizacyjne Zgromadzenie otwiera jeden z założycieli. Po otwarciu Zgromadzenia uprawnieni do głosowania akcjonariusze wybierają ze swego grona przewodniczącego.

§ 31. Dla prawomocności Walnych Zgromadzeń wymagana jest obecność akcjonariuszów lub ich pełnomocników, reprezentujących łącznie co najmniej $\frac{1}{5}$ część kapitału zakładowego, dla rozstrzygnięcia zaś kwestji zwiększenia lub zmniejszenia kapitału zakładowego, zmiany statutu lub likwidacji Spółki — wymagana jest uchwała większości akcjonariuszów lub ich pełnomocników, reprezentujących $\frac{3}{4}$ kapitału zakładowego.

§ 32. Uchwały Walnego Zgromadzenia we wszystkich innych sprawach, z wyjątkiem, wymienionych w § 31, zyskują moc obowiązującą, gdy są powzięte prostą większością głosów akcjonariuszów lub ich pełnomocników, biorących udział w głosowaniu na mocy § 24.

§ 33. Jeżeli zebrani na Walnem Zgromadzeniu akcjonariusze lub ich pełnomocnicy nie będą reprezentowali tej części kapitału zakładowego, przy

której Zgromadzenie uważa się za prawomocne, to nie później, jak w ciągu 4 dni Zarząd czyni ogłoszenia o powtórnym Walnym Zgromadzeniu, którego termin wyznacza się nie wcześniej, — jak po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Powtórne Zgromadzenie uważa się za prawomocne, a uchwały powzięte za ostateczne bez względu na liczbę akcji, reprezentowanych przez akcjonariuszów lub ich pełnomocników, uczestniczących w tem Zgromadzeniu. Warunek ten winien być zaznaczony w tekście ogłoszeń. Na powtórnym Zgromadzeniu mogą być roztrząsane tylko te kwestje, które miały być rozpatrywane, lub które nie zostały rozstrzygnięte na niedoszłym do skutku lub odbytem w pierwszym terminie Zgromadzeniu.

§ 34. Akcjonariusze, nie zgadzający się z większością, mają prawo złożenia do protokołu swego odrębnego zdania, zaś w ciągu 7 dni szczegółowego wyjaśnienia i umotywowania.

§ 35. Na życzenie chociażby jednego uprawnionego do głosu akcjonariusza, głosowanie odbywa się za pomocą zamkniętych kartek (tajne) Balotowanie tajne jest obowiązujące przy wyborach i usunięciu członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, oraz Likwidacyjnej, jak również przy pociągnięciu ich odpowiedzialności.

§ 36. Przebieg i uchwały Walnego Zgromadzenia winny być protokółowane. Przy wyszczególnieniu uchwał Zgromadzenia winno być wskazane, jaką większością głosów uchwały zapadły, oraz zaznaczone zdania—odrębne. Protokół prowadzi osoba zaproszona przez przewodniczącego z grona akcjonariuszów lub osób postronnych, przytem przewodniczący odpowiedzialny jest za ścisłość protokołu i dokładne przytoczenie uchwał powziętych. Zgodność protokołu poświadcza swym podpisem prze-

wodniczący, sekretarz, oraz inni akcjonariusze z pośród obecnych na Zgromadzeniu w liczbie conajmniej trzech. Każdy akcjonariusz powinien na żądanie otrzymać zaświadczoną przez Zarząd kopję protokołu Walnego Zgromadzenia, zgłoszonych zdań odrębnych i wszelkich załączników, do nich należących.

B) Zarząd.

§ 37. Prowadzenie interesów Spółki należy do Zarządu, złożonego z trzech członków Zarządu i 2 zastępców, wybieranych na okres 3 letni przez Walne Zgromadzenie. Liczba członków Zarządu może być powiększona na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. Zastępcy wchodzi do Zarządu na miejsce ustępujących lub czasowo nieobecnych członków Zarządu w kolejności według liczby otrzymanych przy wyborach głosów. Zastępcy urzędują do końca kadencji zastąpionych przez nich członków Zarządu, jednak najdalej do upływu kadencji własnej.

§ 38. Osoba, wybrana na członka Zarządu lub zastępcę, winna posiadać z chwilą objęcia obowiązków, conajmniej 40 akcji, które aż do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdań za cały czas sprawowania przez nią urzędu członka Zarządu przechowuje się w kasie Zarządu i które nie mogą być nikomu odstępowane, ani obciążane.

§ 39. Corocznie ustępuje z Zarządu jeden członek Zarządu i jeden zastępca w pierwszych 2 latach przez losowanie, a następnie według starszeństwa wyboru: na ich miejsce wybierani są nowi: członek Zarządu i zastępca; ustępujący mogą być wybierani ponownie.

§ 40. Zarząd zbiera się w miarę potrzeby, lecz conajmniej raz na miesiąc. Dla prawomocności uchwał Zarządu konieczną jest obecność 2 człon-

ków Zarządu lub jednego członka Zarządu i jednego zastępcy. Członek Zarządu, nie zgadzający się z zapadłą uchwałą Zarządu, może zażądać zaprotokółowania swego zdania odrębnego, na skutek czego unika odpowiedzialności za zapadłą uchwałę.

§ 41. Po Organizacyjnem Walnem Zgromadzeniu, zwołanem przez założycieli, oraz corocznie po zwyczajnem Walnem Zgromadzeniu, członkowie Zarządu obierają z pośród siebie prezesa i wiceprezesa Zarządu.

§ 42. Celem zawiadywania sprawami Spółki, Zarząd Spółki może wybierać ze swego grona lub z pośród osób postronnych dyrektora-zarządzającego, wyjednywując co do jego osoby oraz wysokości wynagrodzenia odnośną uchwałę Zgromadzenia Walnego. O ile dyrektorem-zarządzającym obrany zostaje jeden z członków Zarządu, to winien on ponad wymienioną w § 38—40 ilość akcji złożyć do kasy Zarządu jeszcze conajmniej 20 akcji, które pozostają na przechowaniu w kasie Zarządu w ciągu określonego w tym paragrafie okresu czasu i które nie mogą być w tym czasie ani odstępowane, ani obciążane. Zarząd opracowuje dla dyrektora-zarządzającego instrukcję, którą Walne Zgromadzenie zatwierdza i władnem jest zmieniać. Dyrektor-zarządzający zwołuje Zarząd w tych wszystkich sprawach, których decydowanie według brzmienia instrukcji nie wchodzi do jego kompetencji osobistej. O ile dyrektor-zarządzający nie będzie wybrany ze składu Zarządu zakres prawa i obowiązków jego, jako też wysokość kaucji, jaką on winien zdeponować Zarządowi, określone będą umową oddzielną; taki dyrektor-zarządzający uczestniczy w posiedzeniach Zarządu jedynie z głosem doradczym.

§ 43. Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy prowadzenie wszystkich interesów Spółki,

jakoteż reprezentowanie Spółki wobec wszelkich władz i osób.

§ 44. Wszelką korespondencję w imieniu Spółki podpisuje każdy z członków Zarządu lub osoba przez Zarząd upoważniona. Weksle, pełnomocnictwa, umowy, kontrakty, akty hipoteczne i notarialne, tudzież żądania zwrotu sum z instytucji kredytowych, podpisywać będzie 2 członków Zarządu, lub jeden członek Zarządu i zastępca. Do odbierania pieniędzy z poczty, jako też posyłek i dokumentów dostateczny jest podpis jednego członka Zarządu lub osoby przez Zarząd upoważnionej.

§ 45. Wynagrodzenie członków Zarządu za ich pracę określone być może w formie pensji, a nadto członkowie Zarządu mogą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie drogą odliczenia do udziału między nich pewnej części rocznych zysków.

c) Komisja Rewizyjna.

§ 46. Do sprawdzenia sprawozdania i bilansu wybierana jest na rok zgóry przez Walne Zgromadzenie akcjonariuszów Komisja Rewizyjna złożona z pięciu akcjonariuszów nie należących do Zarządu i nie piastujących żadnego urzędu w Spółce. Osoby, reprezentujące $\frac{1}{5}$ część ogólnej ilości akcji, należących do obecnych na Walnem Zgromadzeniu akcjonariuszów lub ich pełnomocników, mają prawo wybierać jednego członka Komisji Rewizyjnej, ale w takim razie nie biorą już udziału w wyborach pozostałych członków tej Komisji Rewizyjnej. Członkowie Zarządu i członek zarządzający nie mogą być wybierani do Komisji Rewizyjnej po złożeniu swoich mandatów w ciągu lat 2-ech. Komisja Rewizyjna ma prawo powoływać rzeczoznawców do wykonywanych przez nią czynności.

Komisja Rewizyjna obowiązana jest conajmniej na miesiąc przed dniem Zgromadzenia rozpocząć sprawdzanie kasy i kapitałów i rewizję wszystkich, mających jakikolwiek związek ze sprawozdaniem i bilansem ksiąg, rachunków i dowodów, oraz wogóle działalności Spółki. Po ukończeniu swych prac Komisja Rewizyjna komunikuje swoją opinię o sprawozdaniu i bilansie Zarządowi, który wraz ze swemi uwagami składa je Walnemu Zgromadzeniu. Komisja Rewizyjna może dokonywać oględzin i przeprowadzać wszystkie dokonane przez Spółkę transakcje i wydatki, na nie poczynione. Zarząd winien ułatwić pracę Komisji Rewizyjnej przez udzielenie jej wskazówek i środków, potrzebnych do wykonywania czynności.

Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od Zarządu, w razie potrzeby przez nią uznanej, zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Komisja Rewizyjna z czynności swojej sporządza protokół, w którym notowane być winny odrębne zdania poszczególnych członków Komisji, różniące się swą treścią od zdania większości Komisji. Protokół ten a także wnioski Komisji Rewizyjnej, Zarząd ze swemi objaśnieniami składa najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu.

D) Sprawozdanie z biegu interesów Spółki, podział zysków i wydanie dywidendy.

§ 47. Rok operacyjny trwa od 1 stycznia do 31 grudnia włącznie, z wyjątkiem pierwszego okresu operacyjnego, który trwa od dnia rozpoczęcia działalności Spółki do dnia 31 najbliższego miesiąca grudnia włącznie, o ile wyniesie przynajmniej 6 miesięcy, w przeciwnym zaś razie do dnia 31 grudnia roku następnego. Zarząd układa szczegó-

wo sprawozdanie z działalności Spółki w roku ubiegłym i bilans z obrotu sum i poddaje je pod rozpatrzenie i zatwierdzenie zwyczajnemu Zgromadzeniu akcjonariuszów. Każdy akcjonariusz może na żądanie otrzymać w Zarządzie na tydzień przed Walnem Zgromadzeniem odpisy sprawozdania i bilansu. Na tydzień przed Walnem Zgromadzeniem dostępne być winny dla akcjonariuszy w godzinach biurowych w Zarządzie księgi handlowe z rachunkami, oraz załącznikami, odnoszące się do bilansu.

§ 48. Sprawozdanie winno zawierać pozycje następujące:

a) stan kapitału zakładowego, zapasowego i amortyzacyjnego, przyczem kapitały Spółki, umieszczone w papierach procentowych, winny być wykazane w cenie, nie przenoszącej ceny ich nabycia, jeżeli zaś kurs giełdowy w dniu sporządzenia bilansu jest niższy od ceny nabycia, to wartość tych papierów należy obliczyć podług kursu giełdowego,

b) ogólny przychód i rozchód okresu sprawozdawczego,

c) rachunek wydatków na pensje personelu służbowego Spółki i inne wydatki na administrację,

d) rachunek rzeczywistego majątku Spółki i posiadanych zapasów materiałów i gotowych towarów,

e) rachunek należności przypadających Spółce od osób trzecich i tym ostatnim od Spółki,

f) rachunek zysków i strat,

g) rachunek czystego zysku i zaprojektowany podział tegoż.

§ 49. Sprawozdania i bilanse, po zatwierdzeniu ich przez Walne Zgromadzenie, podaje się do wiadomości publicznej i przesyłają do Ministerstwa Przemysłu i Handlu.

§ 50. Z czystego zysku rocznego, jaki pozostaje po potrąceniu wszystkich wydatków i strat,

wydziela się przedewszystkiem conajmniej 5% na kapitał zapasowy, a następnie kwotę określoną przez Walne Zgromadzenie na amortyzację ruchomego i nieruchomego majątku Spółki. Pozostały zysk, po potrąceniu wynagrodzenia członków Zarządu i ich zastępców w wysokości mającej się określić przez Walne Zgromadzenie, będzie podzielony w sposób według uznania Walnego Zgromadzenia.

§ 51. Obowiązkowe potrącanie części zysków na kapitał zapasowy trwa, dopóki kapitał ten nie osiągnie połowy kapitału zakładowego. Obowiązkowe potrącania wznawia się, jeżeli kapitał w całości lub części został wydatkowany. Kapitał zapasowy winien być umieszczony w ten sposób, aby realizacja jego mogła odbywać się bez żadnych przeszkód. Kapitał zapasowy przeznaczą się wyłącznie na pokrycie strat i nieprzewidzianych wydatków. Wydatkowanie z kapitału zapasowego może nastąpić jedynie na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia akcjonariuszów.

§ 52. O terminie i miejscu wypłaty dywidendy Zarząd ogłasza.

§ 53. Dywidenda, po odbiór której nikt się nie zgłosił w ciągu lat 5-ciu, przechodzi na własność Spółki, z wyjątkiem wypadków, w których bieg przedawnienia, na mocy praw obowiązujących, uważany być musi za zawieszony lub przerwany. Od sum, pochodzących z nieodebranych z kasy Spółki dywidend, procenty wypłacane nie będą.

E) Likwidacja Spółki.

54. Czas istnienia Spółki jest nieokreślony. Likwidacja Spółki następuje na skutek uchwały Walnego Zgromadzenia:

- 1) jeżeli z powodu złego stanu interesów Spółki, jej zwinięcie uznane zostanie za konieczne, i

2) obowiązkowo, w razie wykazania przez bilans straty $\frac{2}{5}$ części kapitału zakładowego, o ile akcjonariusze nie pokryją tej straty w ciągu pół roku od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania, które tę stratę wykazało.

Jeżeli w razie straty $\frac{2}{5}$ części kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie akcjonariuszów postanowi uzupełnienie tego funduszu, a którykolwiek z akcjonariuszów nie wpłaci przypadającej na niego w stosunku do ilości posiadających akcji, dodatkowej kwoty, to akcje, których jest posiadaczem, uważa się za unieważnione, o czym Zarząd ogłasza, a na ich miejsce wydaje nowe z tymi samymi numerami. Akcje te Zarząd Spółki sprzedaje przez miejscowego agenta giełdowego. Z sumy, otrzymanej ze sprzedaży, po zapłaceniu kosztów sprzedaży, ogłoszeń i t. p. część, równającą się dodatkowej wpłacie za akcje, przeznaczają się na uzupełnienie kapitału zakładowego, pozostałość zaś otrzymuje były posiadacz unieważnionych akcji.

§ 55. Po zapadłej uchwale o zlikwidowaniu działalności Spółki Walne Zgromadzenie akcjonariuszów wybiera ze swego grona przynajmniej 3 osoby do Komisji Likwidacyjnej i określa jej siedzibę, a także sposób zlikwidowania Spółki.

Siedziba Komisji Likwidacyjnej może być zmieniona na skutek uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 56. Komisja Likwidacyjna, po objęciu spraw Zarządu, wzywa przez ogłoszenie i awizację wierzycieli Spółki, czyni wszelkie starania, aby pretensje ich zaspokoić, realizuje majątek Spółki, prowadzi układy z wierzycielami i zawiera komplancje z osobami trzecimi na podstawie uchwał i w granicach, określonych przez Walne Zgromadzenie.

Sumy, należne niezgłaszającym się po spłatę wierzycielom Spółki, oraz sumy na pokrycie pretensji spornych, Komisja Likwidacyjna wnosi do depozytu Kasy Rządowej i do czasu wniesienia tych sum nie mogą następować wypłaty, przypadające na rzecz akcjonariuszów z tytułu akcji.

Komisja Likwidacyjna składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swej działalności w terminach, przez nie określonych, oraz ogólne sprawozdanie po ukończeniu likwidacji.

Jeżeli w okresie likwidacji nie wszystkie sumy odebrane zostaną przez osoby, którym się należą, Walne Zgromadzenie uchwała, gdzie one mają być oddane na przechowanie do czasu wypłaty i ewentualnie co należy zrobić z sumami temi w razie niezgłoszenia się ich właścicieli przed upływem terminu przedawnienia.

§ 57. O powzięciu uchwały w przedmiocie likwidacji Spółki, oraz o siedzibie Komisji Likwidacyjnej, jak również o ukończeniu likwidacji winny być zawiadomione władze rządowe, oraz poczynione ogłoszenia.

§ 58. Ogłoszenia, przez statut wymagane, winny być zamieszczone w „Monitorze Polskim” i w jednym z dzienników warszawskich, podług wyboru Walnego Zgromadzenia akcjonariuszów.

Założycielami Spółki są:

- 1) Kupiec, Abram Aronson, w Warszawie przy ulicy Senatorskiej № 24 zamieszkały,
- 2) kupiec i przemysłowiec, Jakób Kaffeman, w Łodzi przy ulicy Wolczańskiej № 4 zamieszkały,
- 3) kupiec, Leopold Aronson, w Warszawie przy ulicy Senatorskiej № 24 zamieszkały,

4) kupiec, Waldemar Aronson, w Warszawie przy ulicy Senatorskiej № 24 zamieszkały.

Administracja „Monitora Polskiego”.
