

82.1101/G/AV

Doorlopende tekst van de statuten
van de te Delft gevestigde naamloze
vennootschap:

N.V. Sportfondsenbad Delft,
vastgesteld bij akte van oprichting
d.d. 15 oktober 1934 verleden voor
notaris mr M. Slingenberg ter
standplaats Haarlem en gewijzigd bij
akte van statutenwijziging d.d. 9
juli 1982 verleden voor J.W. Groen
notaris ter standplaats Amsterdam
nummer N.V. 51.185

=====

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: N. V. Sport-
fondsenbad Delft. Zij is gevestigd te Delft.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: het stichten, doen
stichten en/of exploiteren van zwembaden en andere sport- en
rekreatie-akkomodaties, alles in de ruimste zin des woords,
om zodoende, mede gezien het verdrinkingsgevaar, de volksge-
zondheid en de volksveiligheid te bevorderen door de zwem-
kunst onder de bevolking van de Gemeente Delft te verbreiden
en daartoe een zo groot mogelijk deel van de bevolking in de
gelegenheid te stellen van de zweminrichting gebruik te ma-
ken, en om zodoende te voorzien in de binnen die gemeente
bestaande behoeften aan sport en rekreatie.

Aanvang en duur.

Art. 3. De vennootschap rangt aan terstond na haar oprich-
ting. Zij is aangegaan voor onbepaalden tijd.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenhonderd
vijftig duizend gulden (f.150.000,—), verdeeld in een-
honderd vijftig aandelen van elk één duizend gulden
(f 1000,—). Uitgifte van aandelen geschiedt slechts tegen
volstorting onder de bepalingen vastgesteld door de alge-
mene vergadering van aandeelhouders.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeeleu luiden op naam of aan toonder, naar keuze van den houder. Indien aandeelbewijzen worden uitgegeven, worden zij doorlopend genummerd van 1 tot en met 25 en door twee leden van den raad van beheer geteekend; één dier handteekeningen kan door gebruik van een facsimile worden geplaatst.

De levering van aandeeleu op naam geschiedt hetzij door de beteekening eener akte van overdracht aan de vennootschap, hetzij door de schriftelijke erkenning der overdracht door de vennootschap. Indien er aandeelbewijzen zijn, kan de erkenning slechts geschieden door de desbetreffende aanteekening op de stukken, welke door twee leden van den raad van beheer moeten worden geteekend; één dier handteekeningen kan door het gebruik van een facsimile worden geplaatst.

De overschrijving van aandeeleu op naam aan toonder en van aandeeleu aan toonder op naam geschiedt door middel van een desbetreffende aanteekening op de aandeelbewijzen, geteekend door twee leden van den raad van beheer; één dier handteekeningen kan door het gebruik van een facsimile worden geplaatst.

Art. 6. Door den raad van beheer kunnen voor aandeelbewijzen, die in het ongereede zijn geraakt, aan den recht-hebbende op zijn kosten duplicaten worden afgegeven, indien naar het oordeel van dien raad voldoende zekerheid is gesteld, ten einde de vennootschap te vrijwaren voor alle schade, welke uit die afgifte voor haar zoude kunnen voortvloeien. Door die afgifte worden de oorspronkelijke stukken tegenover de vennootschap waardeloos. Op de nieuw uit te geven stukken wordt vermeld, dat zij duplicaten zijn.

Art. 7. Aandeeleu in haar kapitaal mag de vennootschap voor eigen rekening onder bezwarenden titel verwerven tot een bedrag van ten hoogste $\frac{1}{4}$ gedeelte van het geplaatste kapitaal.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van beheer, bestaande uit ten minste drie en ten hoogste zeven leden. De leden van den raad van beheer worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen door haar te allen tijde worden ontslagen.

In afwijking van het hiervóór bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot leden van den raad van beheer de heeren:

mr. Johannes Abraham Cornelis Bierenbroodspot, wonende te Amsterdam;

ir. Victor Jockin, wonende te Delft;

Abraham van Olst, wonende te Bentveld, gemeente Bloemendaal;

ir. Frederik Jacobus Swartewout de Hoog, wonende te Delft.

Art. 9. De raad van beheer is in den ruimsten zin belast met het drijven van alle zaken der vennootschap en is, met inachtneeming van de bepalingen dezer statuten, bevoegd tot alle daden van beheer en eigendom.

Hij besluit bij meerderheid van stemmen: bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten. Hij is, zonder dat de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders is vereischt, bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten:

a. in verband staande met het nemen van aandeelen, waarbij bijzondere verplichtingen op de vennootschap worden gelegd;

b. rakende het verkrijgen van aandeelen op anderen voet dan waaron de deelneming in de naamlooze vennootschap voor het publiek wordt opengesteld;

c. strekkende om eenigerlei voordeel te verzekeren aan een oprichter der vennootschap of aan een bij de oprichting betrokken derde;

d. betreffende de storting op aandeelen op andere wijze dan door betaling van Nederlandsch wettig betaalmiddel.

Art. 10. De raad van beheer benoemt uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. Hij kan eveneens uit zijn midden één of meer gedelegeerde leden aanwijzen en dezen belasten met de uitoefening van bij de aanwijzing bepaaldelijk aangegeven gedeelten van zijn taak.

Hij vergadert zoo dikwijls een zijner leden dit verlangt.

Art. 11. De leden van den raad van beheer worden voor den tijd van twee achtereenvolgende jaren benoemd, met uitzondering van den gedelegeerde, die voor langeren tijd benoemd kan worden.

Om het jaar treedt de helft van het aantal leden van den raad van beheer af; zij zijn terstond herkiesbaar.

Door het lot zal de volgorde van aftreding vastgesteld worden.

In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van den raad van beheer wordt het geheele beheer tijdelijk waargenomen door de overblijvende leden, respectievelijk het overblijvende lid, terwijl bij ontstentenis of belet van den geheelen raad van beheer het beheer tijdelijk zal worden waargenomen door den persoon, die daartoe telkenjare door de jaarlijksche algemeene vergadering zal worden aangewezen, een en ander totdat de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders een definitieve regeling zal hebben getroffen.

Art. 12. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan besluiten, dat de leden van den raad van beheer een vergoeding voor hun werkzaamheden zullen genieten en het bedrag dier vergoeding vaststellen. Uitgaven, door de leden van den raad van beheer in hun functie gedaan, worden hun door de vennootschap vergoed.

Art. 13. De raad van beheer kan één of meer procuratiehouders benoemen en ontslaan en de instructie dier procuratiehouders vaststellen. De benoeming geschiedt onverminderd zijn verantwoordelijkheid.

Art. 14. De vennootschap wordt verbonden door de handteekeningen van twee leden van den raad van beheer of van één lid van den raad van beheer en een procuratiehouder of van twee procuratiehouders, in het laatste geval binnen de grenzen der instructie dier procuratiehouders.

Boekjaar, balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Jaarlijks per 31 December, voor het eerst per 31 December 1934, worden de boeken der vennootschap afgesloten.

Art. 16. De balans en winst-en-verliesrekening worden door den raad van beheer opgemaakt en door hem telkenjare vóór 1 Mei, vergezeld van een toelichting, welke vermeldt naar welken maatstaf de onroerende en roerende zaken der vennootschap zijn gewaardeerd, aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter vaststelling voorgelegd. Hij voegt hierbij een schriftelijk verslag over den gang van zaken der vennootschap en het gevoerde beheer.

Van den dag der oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders, bestemd tot de vaststelling van de balans en winst-en-verliesrekening, tot den afloop dier vergadering liggen deze stukken, met de in de vorige alinea bedoelde toelichting en het jaarverslag, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage en kan ieder hunner volledige afschriften daarvan verkrijgen.

De vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening door de vergadering van aandeelhouders strekt den raad van beheer tot décharge voor zijn beheer in het afgelopen boekjaar, behoudens de wettelijke bepaling.

Art. 17. Van de zuivere winst, die blijkens de vastgestelde winst-en-verliesrekening is behaald, worden allereerst de door den raad van beheer hiervoor wenschelijk geachte bedragen, voor afschrijvingen en reserveeringen bestemd, afgetrokken. Omtrent de bestemming van de overblijvende winst beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 18. Dividenden, waarover uiterlijk 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen ten bate der vennootschap.

Art. 19. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, wordt in de volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt zoolang het verlies niet is aangezuiverd.

Vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 20. Onverminderd het bepaalde bij het eerste lid van art. 13a van het Wetboek van Koophandel, wordt jaarlijks uiterlijk in de maand Mei, voor het eerst in Mei 1935, een algemeene vergadering gehouden.

In deze vergadering wordt:

1. door den raad van beheer verslag uitgebracht omtrent den gang van zaken van de vennootschap en het gevoerde beheer;
2. de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld;
3. de winstverdeling bepaald;
4. voorzien in vacatures of tijdelijke vervangingen in den raad van beheer;
5. beslist omtrent voorstellen, door den raad van beheer of door aandeelhouders overeenkomstig de bepalingen dezer statuten en van de wet aanhangig gemaakt;
6. de persoon benoemd, die bij ontstentenis of belet van den geheelen raad van beheer met het beheer der vennootschap zal zijn belast.

Art. 21. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de raad van beheer dat noodig acht of indien aandeelhouders, die te zamen minstens 1/4 gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, het schriftelijk verzoek daartoe doen, met opgaaf der te behandelen onderwerpen.

Art. 22. Alle besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders worden met volstrekte meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist over personen het lot, terwijl, waar het zaken betreft, het voorstel als verworpen geldt.

Art. 23. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.

Geldige stemmen kunnen ook worden uitgebracht voor de aandelen van hen, wien uit anderen hoofde dan als aandeelhouder der vennootschap door het te nemen besluit eenig recht jegens de vennootschap zou worden toegekend of die daardoor van eenige verplichting jegens haar zouden worden ontslagen.

Art. 24. De algemeene vergaderingen worden minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering door den raad van beheer opgeroepen. Zij worden gehouden te Amsterdam of te Delft.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping worden verkort tot 5 vrije dagen. De oproeping geschiedt door het plaatsen eener advertentie in een ter plaatse van vestiging