

3^{em}
K, P

XI • K 6
— 1931

Przedruk z Dzien. Urzęd. Rz. Polsk. „Monitor Polski“ № 74 z 31 marca 1931 r.

Chelmica

STATUT

SPÓŁKI AKCYJNEJ

POD FIRMĄ:

CUKROWNIA „CHELMICA“

SPÓŁKA AKCYJNA.

=====

WARSZAWA

1931

6 234 25304

KOMISARJAT RZĄDU	
m. ST. WARSZAWY	
Egzemplarz obowiązkowy	
Nakład	egz.
200	32
21 5 -	19

Przedruk z Dzienn. Urzęd. Rz. Polsk. „Monitor Polski“ № 74 z 31 marca 1931 r.

STATUT

SPÓŁKI AKCYJNEJ

POD FIRMĄ:

CUKROWNIA „CHELMICA“

SPÓŁKA AKCYJNA.

STATUT

Spółki Akcyjnej pod firmą:

CUKROWNIA CHELMICA, SPÓŁKA AKCYJNA

Podział 1.

Firma, przedmiot i siedziba Spółki.

§ 1.

Spółka Spółka akcyjna - „Cukrownia Chelmica, Spółka Akcyjna”.

Przedmiot statutu tej Spółki pod firmą „Cukrownia Akcyjna Chelmica”.

Statut Spółki Chelmica, Spółka Akcyjna, został uchwalony przez Zgromadzenie Zwykłe Spółki, w Warszawie, w dniu 24 marca 1931 r.

Statut Spółki Chelmica, Spółka Akcyjna, został uchwalony przez Zgromadzenie Zwykłe Spółki, w Warszawie, w dniu 24 marca 1931 r.

W A R S Z A W A

1931

STATUT

SPÓŁKI AKCYJNEJ

WŁAŚCICIEL

CIURKOWNIA „CHELMICA”

SPÓŁKA AKCYJNA

WARSZAWA

1931



P O S T A N O W I E N I E

**Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu
w sprawie zezwolenia Spółce Akcyjnej pod firmą:
„Spółka Akcyjna Cukrowni „Chełmica“, na zmianę
statutu Spółki, w celu uzgodnienia jego treści z Roz-
porządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22
marca 1928 r. o prawie o spółkach akcyjnych (Dz. Ust.
39/1928, poz. 383).**

Na zasadzie art. 1 Ustawy z dnia 29 kwietnia 1919 roku,
o zatwierdzaniu i zmianie statutów spółek akcyjnych, art. 170
Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca
1928 r. o prawie o spółkach akcyjnych (Dz. Ust. 39/1928, poz. 383),
oraz rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 sty-
cznia 1930 r. (Dz. Ust. 3/1930), zezwala się Spółce Akcyjnej pod
pod firmą: „Spółka Akcyjna Cukrowni „Chełmica“, z siedzibą
w Warszawie, na zmianę statutu Spółki, który otrzymuje nowe
brzmienie, jak w załączniku.

Warszawa, dnia 17 marca 1931 r.

Za Ministra Przemysłu i Handlu:

(—) *J. Koźuchowski*,
Podsekretarz Stanu.

Za Kierownika Ministerstwa Skarbu:

W. Broniewski,
Kierownik Departamentu.

S T A T U T

Spółki Akcyjnej pod firmą:

„CUKROWNIA CHEŁMICA, SPÓŁKA AKCYJNA“.

Rozdział I.

Firma, przedmiot i siedziba Spółki.

§ 1.

Firma Spółki brzmi: „Cukrownia Chełmica, Spółka Akcyjna“.

Pierwotny statut tej Spółki pod firmą: „Towarzystwo Ak-
cyjne Fabryki Cukru „Chełmica“ zatwierdzony był przez ukaz
cesarski w dniu 2 stycznia 1898 r., a akt organizacyjny zeznany
został przed Notariuszem Janem Masłowskim w Warszawie w dniu

14 marca 1899 roku za Nr. 185, następnie zaś statut tej Spółki w nowem brzmieniu ogłoszony był w „Monitorze Polskim” z dnia 25 maja 1921 roku Nr. 116.

§ 2.

Przedmiotem działalności Spółki jest wyrób i sprzedaż cukru wszelkiego gatunku, oraz handel nim i dokonywanie wszelkich operacji, mających związek z powyższą działalnością pod względem handlowym lub przemysłowym, jak również prowadzenie na posiadanych gruntach gospodarstwa rolnego i wszelkiego przemysłu rolnego.

Spółka ma prawo nabywać na własność, posiadać i dzierżawić nieruchomości miejskie i ziemskie, kupować i eksploatować kolejki dojazdowe, prowadzić wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa, mające związek z przedmiotem jej działalności, nie wyłączając przemysłów ubocznych i pomocniczych, oraz brać udział w spółkach i organizacjach, mających cele pokrewne i wogóle prowadzić wszelkie interesy, dotyczące bezpośrednio lub pośrednio przedmiotu Spółki i mogące przyczynić się do rozwoju jej działalności.

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

Rozdział II.

Kapitał zakładowy, akcje, kupony.

§ 4.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi złotych 1.620.000, podzielonych na 16.200 sztuk akcji na okaziciela, wartości nominalnej po 100 (sto) złotych każda.

§ 5.

Do każdej akcji dołącza się arkusz kuponów na otrzymanie dywidendy w ciągu lat 20-tu. Na kuponach tych oznacza się numery akcji, do których należą kupony i lata — w porządku kolejnym.

Po upływie każdych 20-tu lat właściciele akcji otrzymują nowe arkusze kuponowe na następne dwudziestolecie.

Kupony nie mogą być odstępowane oddzielnie od akcji z wyjątkiem kuponów za czas ubiegły i bieżący.

Rozdział III.

Władze Spółki.

§ 6.

Władzami Spółki są: a) Zgromadzenie Walne Akcjonariuszów, b) Zarząd, c) Komisja Rewizyjna.

A. Zgromadzenie Walne Akcjonariuszów.

§ 7.

Zgromadzenia Walne odbywają się w miejscu siedziby Spółki i otwiera je Prezes Zarządu lub jego zastępca, poczem z pośród osób, uprawnionych do uczestniczenia w Walnem Zgromadzeniu, wybiera się przewodniczącego zwykłą większością głosów.

§ 8.

Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnem Zgromadzeniu.

B. Zarząd.

§ 9.

Zarząd składa się przynajmniej z trzech członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie z pośród akcjonariuszów lub z poza ich grona na rok jeden.

Liczba członków Zarządu może być powiększona na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie może upoważnić Zarząd do kooptowania nowych członków Zarządu.

§ 10.

Członkowie Zarządu wybierają corocznie po zwyczajnem Walnem Zgromadzeniu ze swego grona prezesa i jego zastępcę.

§ 11.

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, lub w razie jego nieobecności zastępca Prezesa, bądź z własnej inicjatywy, bądź na żądanie conajmniej 2-ch członków Zarządu. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, lecz przynajmniej raz na miesiąc.

Do ważności uchwał Zarządu niezbędna jest obecność na posiedzeniu więcej, niż połowy jego członków. Uchwały zapadają większością głosów; w razie równości głosów, rozstrzyga głos prezesa Zarządu, względnie jego zastępcy. Członek Zarządu, który nie zgadza się z zapadłą uchwałą, może zażądać zaprotokółowania swego odrębnego zdania, przez co unika odpowiedzialności za skutki tej uchwały.

§ 12.

Do bezpośredniego prowadzenia interesów Spółki Zarząd może mianować ze swego grona lub z pośród osób postronnych jednego lub kilku dyrektorów zarządzających, oraz określić ich kompetencje i wynagrodzenie.

§ 13.

Weksle, czeki, pełnomocnictwa, umowy, kontrakty, wszelkiego rodzaju zobowiązania oraz akty hipoteczne i notarialne

podpisują dwaj członkowie Zarządu lub dyrektor zarządzający z jednym z członków Zarządu lub członek Zarządu, bądź dyrektor zarządzający łącznie z prokurentem.

Wszelką korespondencję w sprawach Spółki, oraz pokwitowania z odbioru z poczty pieniędzy, przesylek i dokumentów podpisuje jeden członek Zarządu, bądź dyrektor zarządzający, bądź prokurent, bądź też osoba, przez Zarząd w tym celu upoważniona.

§ 14.

Członkowie Zarządu mogą otrzymywać określone wznagrodzenie za pracę, oraz tantiemę, której wysokość ustala Walne Zgromadzenie.

§ 15.

Prokurentów mianuje i odwołuje Zarząd.

C. Komisja Rewizyjna.

§ 16.

Komisja Rewizyjna jest organem nadzorczym Spółki i składa się przynajmniej z 5-ciu osób, wybieranych przez Walne Zgromadzenie na rok jeden.

Rozdział IV.

§ 17.

Rok operacyjny Spółki trwa od 1 kwietnia do 31 marca roku następnego.

§ 18.

Z zysku, pozostałego po dokonaniu odpisów na amortyzację i straty bilansowe, przelewa się przynajmniej 8% tegoż zysku na kapitał zapasowy, resztę zaś zysku Walne Zgromadzenie rozdziela według własnego uznania na dodatkowe wynagrodzenie dla członków Zarządu, gratyfikację dla urzędników i dywidendę dla akcjonariuszów, oraz na inne cele.

§ 19.

O terminie wypłaty dywidendy Zarząd podaje do wiadomości akcjonariuszów przez ogłoszenia.

Od dywidendy niepodniesionej przez akcjonariuszów Spółka żadnych odsetek nie płaci.

§ 20.

We wszystkich sprawach, statutem niniejszym nieobjętych, obowiązują przepisy prawa o spółkach akcyjnych z dnia 22 marca 1928 roku (Dz. U. R. P. Nr. 39, poz. 383), oraz z dnia 3 grudnia 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 86/1930, poz. 664).







