

C
4116

HÖFLER BÖRGYÁR
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPSZABÁLYAI

HÖFLER BÖRGYÁR
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPSZABÁLYAI

Csak helyben
használatra



116637

HÖFFER-BÜROGYAR
KÉZSZEKÉNYI ÁRSZÁG

1887

ALAPSZABÁLYAI



I. A részvénytársaság cége és székhelye.

1. §. A r.-társaság cége magyarul: „Höfler bőrgyár részvénytársaság“; németül: „Höfler Lederfabrik Actiengesellschaft“.

2. §. A r.-társaság székhelye: Pécs.

II. A részvénytársaság tárgya és tartama.

3. §. A r.-társaság tárgya (célja) a Höfler János és Höfler Jakab, a „Höfler testvérek és társa“ cég kizárólagos tulajdonosainak tulajdonát képező s a pécsi 3327. sz. betétben felvett 1. sorsz. 7510. hrsz. 2. sorsz. 7511. hrsz. ingatlanoknak, az ezeken épült Siklósi-utca 54. sz. lakóházaknak, gyár- és melléképületeknek, teljes gyári felszereléseknek, nyers és készáru készleteknek, követeléseknek, továbbá a 4. sorsz. 8001/1. hrsz., 5. sorsz. 8585. hrsz., + 9687. hrsz.; a pécsi 3476. sz. betétben felvett 167. hrsz. Kigyó-utca 19. sz. háznak, a pécsi 214. sz. betétben felvett I. 1. sorsz. 168. hrsz. Kigyó-utca 17. sz. háznak, 4. sorsz. 217/2. hrsz. I. emeletes Rákóczi-ut 55. sz. háznak és udvarnak, 5. sorsz. 5205. hrsz. 6. sorsz. 5206. hrsz. gyükisi szőlőnek és présháznak, a pécsi 101. sz. betétben felvett 217/1. hrsz. Kigyó-utca 17. sz. háznak; a pécsi 6198. sz. betétben felvett + 11. sorsz. 9710. hrsz. Indóház-utca 27. sz. háznak és 20. sorsz. 7522/2. hrsz. ingatlanoknak, a patacsi 303. sz. betétben felvett + 630. hrsz. és a pécsi 3584. sz.

betétben felvett 7446. hrsz. ingatlannak tulajdonjoggal való megszerzése mellett az egész börgyár vállalatnak átvétele, üzemben tartása, tovább fejlesztése, fő- és fiókraktárak felállítása, nyersáruk beszerzése és készáruk eladása céljából ügynökségek létesítése, ingatlanok vétele és eladása s minden, a vállalat üzletkörébe eső kereskedelmi ügylet kötése, részvények vásárlása, továbbá ipartelepek vétele és eladása, azokban való részesedés akár közvetlenül, akár részvényvásárlások útján.

4. §. A r.-társaság határozatlan időre alakul.

III. Alaptőke, részvények és befizetés.

5. §. A r.-társaság alaptőkéje 2.000.000 K, azaz kétmillió korona, mely alaptőke 4000 darab, egyenként 500 K névértékű, teljesen befizetett részvényből áll.

6. §. A névre szóló, folyó számmal ellátott, a r.-társaság két igazgatósági tagja által aláírt s a r.-társaság pecsétjét viselő részvények oszthatatlanok s a birtokos pontos megjelölésével a részvénykönyvbe bevezettetnek.

7. §. Ha a hat év letelte előtt, vagy az után a részvénytársaság akár feloszlás, akár a törzsvagyon eladása folytán megszűnnék, a törzsvagyonból s illetve az ezt helyettesítő vételárból a részvényesek egymás közt részvényeik arányában egyenlően részesednek.

8. §. Minden részvény 30 évi szelvényvel van ellátva, melyeknek elseje 1914. év első negyedében esedékes. E szelvényekre az előző év nyereségéből a közgyűlés által kiosztásra rendelt osztalék a részvénytársaság pénztára által fizettetik ki. A lejárat napjától

számított 5 év alatt fel nem vett osztalék a tartalék-alapra esik.

9. §. Az üres forgatmánnyal is átruházható részvények törvényes tulajdonosának a részvénytársasággal szemben az tekintetik, akinek nevére a részvény szól s aki, mint tulajdonos, a részvénykönybe bevezettetett. Az engedményező aláírásának valódiságáért a részvénytársaság nem vállal felelősséget.

10. §. Elveszett részvények vagy szelvények a rendes, bírósági megsemmisítési eljárás alá esnek. Új részvények vagy szelvények a jogerős megsemmisítő bírósági határozat felmutatása mellett bocsáttatnak ki az előbbeni részvények folyó számainak megfelelő számok alatt.

Új részvény kiállításáért, új szelvényért vagy részvényátírásért a fokozatos bélyegilletéken kívül a tartalékalap javára egyenként 5 K díj fizetendő.

11. §. A forgalmi és üzleti év január hó 1-én kezdődik és azon év december hó 31-én végződik.

12. §. A r. társaság hirdetményei az igazgatóság által esetről-esetre meghatározandó s Pécssett megjelenő hirlapban tétetnek közzé.

IV. Közgyűlés.

13. §. A közgyűlések rendesek, vagy rendkívüliek s Pécssett, a társaság székhelyén tartatnak.

14. §. A rendes közgyűlés mindig a naptári év első negyedében tartandó meg.

15. §. Ugy a rendes, mint a rendkívüli közgyűlésre a részvényesek a közgyűlés napját megelőzően legalább 8 nappal, hirlapi hirdetmény utján hivatnak meg.

16. §. Rendkívüli közgyűlés hivandó össze :

a) ha és a mikor az igazgatóság azt szükségesnek tartja ;

b) a felügyelő-bizottság által a K. T. 195. §-nak fenforgása esetében ;

c) ha az alaptőke egytized részét képviselő részvényes, vagy részvényesek az ok és cél megjelölésével az igazgatóságtól azt írásban kívánják.

17. §. Ugy a rendes, mint a rendkívüli közgyűlésnek a tárgysorozatot is magában foglaló hirdetménye legalább 8 nappal a közgyűlés napját megelőzően hirlapilag közhírré teendő.

Azon részvényes, ki valamely közgyűlésen valamely tárgyat tanácskozás alá vétetni kíván, azt legkésőbb az előző naptári év december hó 15-ik napjáig az igazgatóságnak írásban bejelenteni tartozik, hogy az, az összehívási hirdetményben a közgyűlés napirendjébe felvehető legyen.

A közgyűlés csak azon tárgyakról tanácskozhatik, melyek a közzétett tárgysorozatban meg vannak jelölve. Kivételt a K. T. 177. §-a értelmében csak azon indítvány képez, mely csupán újabb közgyűlés összehívására vonatkozik.

18. §. A szabályszerűen összehívott közgyűlés a részvényesek összegét képviseli s így határozatai a meg nem jelent részvényeseket is kötelezik.

19. §. Közgyűléseken minden részvény egy szavazatra jogosít.

20. §. Megbízásból csak szavazati joggal bíró részvényesek vannak jogosítva a képviselőre. Cégre szóló, özvegy, kiskoru vagy gyámolt, nemkülönben egyletek, testületek, intézetek birtokában levő részvények után a szavazati jogot a cégvezető, az özvegy meghatalma-

zottja, a gyám, törvényes képviselő, gondnok, vagy az egyletek, testületek, intézetek megbízottja gyakorolhatja, habár a megbízott maga nem is részvényes.

Azok, kik szavazati jogukat a letéti elismervénnyel igazolják, a közgyűlés megkezdése előtt igazolójegyet kapnak az általuk képviselt részvények és az őket megillető szavazatok számának megjelölésével.

21. §. Aki szavazati jogával élni kíván, köteles legalább 30 nappal előbb nevére irt részvényeit 3 nappal a közgyűlés előtt a társaság pénztáránál, vagy a közgyűlési hirdetményben megjelölt helyen elismervény ellenében letenni.

22. §. A közgyűlés elnöke az igazgatósági elnök, akadályoztatása esetében az alelnök, vagy az igazgatóság által e célra kiküldött igazgatósági tag. A közgyűlési elnök jelöli ki a jegyzőkönyv vezetésére a jegyzőt s a hitelesítésre két részvényest.

23. §. A közgyűlés határozatképes, ha az alaptökének legalább egy tizedrésze a megjelentekkel képviselve van. Ellen esetben újabb közgyűlés hívandó össze, melyen a megjelent részvényesek, tekintet nélkül a letett részvények számára, az első közgyűlés tanácskozási tárgyai felett érvényesen határoznak.

24. §. A közgyűlés általános szótöbbséggel határoz. Ha a szavazatok száma egyenlő, azon indítvány emelkedik határozattá, melyhez a közgyűlés elnöke szavazatával hozzájárul.

25. §. Minden választás rendszerint titkos szavazás útján történik. De a közgyűlés közfelkiáltás útján is érvényesen eszközölhet választásokat.

Más kérdéseknél a szavazás nyíltan történik és csak a többség kívánatára rendelhető el a titkos szavazás.

26. §. Minden közgyűlésről jegyzőkönyv vezetendő, melyben a jelenlevő részvényesek, illetve a meg nem jelent részvényesek meghatalmazottjai, képviselői névszerint, az általuk képviselt részvények összege pedig számszerint felveendő. A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke, jegyzője s a hitelesítésére kiküldött két részvényese írja alá s eredetiben vagy hitelesített másolatban a pécsi kir. törvényszéknek mint keresk. bíróságnak bemutatandó.

27. §. A közgyűlés hatáskörébe tartoznak :

- a) az igazgatóság évi jelentése és indítványai ;
- b) a felügyelő-bizottság jelentése az évi számadásokról ; a mérleg megállapítása, a tiszta nyereség hováfordítása s az osztalék magasságának meghatározása ;
- c) az igazgatósági és felügyelő-bizottsági tagok megválasztása, elmozdítása és felmentése ;
- d) oly cartell szerződések kötése, melyek minden társasági ügyletnek közös haszonra vezetését célozzák ;
- e) egyesülés más társasággal ;
- f) az alaptőke leszállítása vagy felemelése ;
- g) a társaság feloszlása s a felszámolók kirendelése ;
- h) az alapszabályok módosítása ;
- i) a tartalékalap hováfordítása ;
- k) oly indítványok, melyeket egyes részvényesek az alapszabályok 19. §-a értelmében nyújtottak be.
- l) mindazon kérdések és tárgyak, melyekben a döntést a K. T. a közgyűlés hatáskörébe utalja.

V. Az igazgatóság.

28. §. A részvénytársaság ügyeit az igazgatóság vezeti ; saját hatáskörében intézkedik és határoz

mindazon kérdések felett, melyeket a K. T. kifejezetten a közgyűlés elé nem utal. Intézi és ellenőrzi az üzlet menetét, határoz az üzemkör kiterjesztése, építkezések, felszerelések beszerzése iránt; irányítja és szabályozza a könyv- és számadás vezetés s a pénztárkezelés módozatait.

29. §. Az igazgatóságnak jogában áll a saját kebeléből végrehajtó bizottságot kiküldeni, amely legalább négy, legfeljebb hat tagból áll. A végrehajtó-bizottság tagjai külön díjazásban részesülnek.

Jogában áll az igazgatóságnak a társaság üzleteinek vezetésével, vagy egyes cselekmények teljesítésével még külön is egyik, vagy több tagját megbízni s ezen megbízott tag, illetve megbízott tagok külön díjazásban részesíthetők.

Jogában áll az igazgatóságnak az igazgatót s más tisztviselőket is kinevezni, azoknak a társasághoz való jogviszonyát, hatáskörét s javadalmazását megállapítani épenúgy, mint ezektől azon hatáskört és javadalmazást elvonni és őket elbocsátani.

30. §. A legfeljebb 12 tagból álló igazgatóság tagjai a közgyűlés által a részvény-tulajdonosok közül 3 évre választatnak és újra megválaszthatók.

31. §. Minden igazgatósági tag köteles megválasztása után, s hivatalba lépése előtt, 5 drb. saját tulajdont képező részvényt megbízatásának időtartamára a társaság pénztárába letenni. A ki ezen kötelezettségének, megválasztása után 15 nap alatt, eleget nem tesz, úgy tekintetik, mintha a választást nem fogadta volna el.

32. §. Az igazgatóság saját kebeléből elnököt és egy vagy két alelnököt választ; megállapítja ügyrend-

jét ; s az elnök vagy alelnök meghívására, vagy három igazgatósági tag kivánságára annyiszor ülésez, a hány-szor azt az érdekek megkivánják, de minden hóban legalább egy ülés tartandó. Az igazgatóság határozat-képes, hogyha az összes tagok meghivattak és legalább 5 tag személyesen jelen van. A határozatok általános szótöbbséggel hozatnak. A szavazatok egyenlősége esetében az elnök szavazata dönt.

33. §. Az igazgatóság üléseiről jegyzőkönyv veze-tendő, mely az ülést vezető elnök, a jegyző és egy, az elnök által hitelesítésre felkért igazgatósági tag által aláírandó.

34. §. Az igazgatóság képviseli a r. társaságot harmadik személyekkel szemben ; ugyanő jegyzi a r. társaság nevében ennek cégét. A cégjegyzés érvényes-ségéhez, a társaság cégének előírása vagy előnyomása mellett az igazgatónak és egy igazgatósági tagnak ; vagy az igazgatónak és egy cégjegyzéssel felruházott tisztviselőnek ; a mennyiben pedig az igazgatói állás betöltve nincs : két igazgatósági tagnak, vagy az igaz-gatósági tagok egyikének és egy, cégjegyzésre jogosi-tott tisztviselőnek együttes aláírása szükséges. A tiszt-viselőnek cégjegyzési jogát az igazgatóság adja meg.

35. §. A megbizatas tartamának lejarta előtt az igazgatóságnak megüresedett helyei a legközelebbi köz-gyűlés által, mégis csak a három évi működési tartam hátralevő idejére pótválasztás utján töltenek be.

Ha azonban az igazgatósági tagok száma az elnökkel és alelnökökkel együtt ötön aluli számra apadna, ez esetben a pótválasztás megejtése céljából rendkívüli közgyűlés hivandó össze.

36. §. Az igazgatóság tagjaiul más börgyári ipar-vállalat vezetésében, vagy igazgatásában résztvevők

nem választhatók meg, kivéve, ha a társaság érdeke azt megkívánja és az igazgatóság többsége abba beleegyezett.

37. §. Az igazgatóság tagjai működésükért a 47. §-ban megállapított díjazásban részesülnek, megjegezvén azt, hogy a 29. §. alapján kapott díjazások, mint külön munkáért és tevékenységért megállapított ellenszolgáltatások, a költség számla terhére mennek és a 47. §-ban megállapított jutalékba nem számíthatók be.

VI. Felügyelő-bizottság.

38. §. A felügyelő-bizottság legalább 3 és legfeljebb 5 tagból áll, kik a közgyűlés által a nem részvénytulajdonosok sorából is három évre választatnak s mindenkor újra választhatók. Az első felügyelő-bizottság a K. T. 194. §-a értelmében csak egy évre választatik.

39. §. A felügyelő bizottság ellenőrzi a részvénytársaság ügyvezetését annak minden ágában; saját kebeléből választja elnökét, megállapítja ügyrendjét; jogosítva van a társaság ügyeinek menetéről tudomást szerezni, a könyveket, irományokat bármikor megtekinteni s a társaság pénztárát megvizsgálni.

A felügyelő bizottság megvizsgálja az évi számadásokat, a mérleget és a nyereség felosztására vonatkozó indítványokat s erről a közgyűlésnek évenként jelentést tenni tartozik.

Felügyelő bizottsági ülés egybehivandó, ha azt az elnök, az igazgatóság, vagy két felügyelő bizottsági tag kívánja.

40. §. A felügyelő bizottság tárgyalásairól és határozatairól jegyzőkönyv vezetendő, mely a jelenlevők

által aláírandó s másolatban az igazgatósággal haldéktalanul közlendő. A bizottság határozatai szótöbbséggel hozatnak.

A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha az ülésre a felügyelő bizottság összes tagjai meghívtak és legalább három tag jelen van.

41. §. Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma bármely okból 3 alá szállna, az igazgatóság a pótválasztás megejtése végett a közgyűlést összehívni tartozik.

Felügyelő bizottsági tag nem lehet, aki valamely versenyvállalat felügyelő bizottságának vagy igazgatóságának tagja.

42. §. A felügyelő bizottság tagjai működésükért évi 3000 K tiszteletdíjban részesülnek.

VIII. Mérleg.

43. §. A mérleg a 11. §-ban meghatározott üzleti év végén felveendő leltár alapján készitendő el és vizsgálendő meg.

44. §. Az első üzleti év 1912. évi szeptember hó 1-én kezdődik és 1913. évi december 31-én végződik.

45. §. A bevételek és kiadások összeállítása, valamint a mérleg elkészítése a Keresk. törv. 199. §-ában foglalt rendelkezések szerint foganatosítandó olykép, hogy értékcsökkenés címén a gépek, szerszámok és ingók értékéből legalább 5^o/_o-ra, az épületek értékéből pedig legalább 2^o/_o-ra rugó leírások eszközrendelők évenként.

Az ezen elvek szerint az üzleti év befejezésétől legfeljebb 60 nap alatt elkészített mérleget az igazgatóság megvizsgálás végett a felügyelő bizottsághoz átteni, viszont a felügyelő bizottság a megvizsgált mérleget s a vizsgálat eredményéről szóló jelentést az

igazgatóságának, kihirdetés végett, a közgyűlés megtartása előtt idejekorán átadni köteles.

VIII. Nyereség és annak felosztása.

46. §. A r.-társaság nyeresége azon tiszta jövedelemből áll, mely az összes értékleírások és összes kiadások és veszteségek levonása után fenmarad.

47. §. A fenti szakasz értelmében a fenmaradó tiszta nyereségből:

a) legalább 5% mindaddig a tartalékalaphoz csatoltatik, míg az, az alaptőke 25%-át el nem éri; a tartalékalap további emelését csak a közgyűlés határozhatja el;

b) 10% az igazgatóság tagjait megillető jutalékokra esik;

c) 3% a r.-társaság kereskedelmi és műszaki vezetőinek fizetésük arányában osztatik ki;

d) a fenmaradó rész, mint osztalék, a közgyűlés által megjelölendő időben, a részvényesek közt kerül szétosztásra. A részvényszelvények beszolgáltatása ellenében teljesítendő fizetések helyét az igazgatóság állapítja meg.

IX. A társaság feloszlása.

48. §. A r.-társaság feloszlásának tekintetében a keresk. törvény rendelkezései az irányadók.

Pécsett, 1912. szeptember hó 12-én.

Az 1912. évi szeptember hó 12-én tartott alakuló közgyűlés által elfogadott eredeti alapszabályok a pécsi törvényszéknél vezetett társas cégek jegyzéke III. kötetének 126. lapján a 15396/1912. sz. végzéssel bejegyeztettek.

Az eredeti alapszabályokon az 1914. évi február hó 6-án tartott közgyűlés által tett módosítások (5, 8, 9, 17, 19 és 21. §§.) a 3255/1914 sz.,

az 1914. évi május hó 25-én tartott közgyűlésen tett módosítás (5. §.) a 14939/1914. sz.

az 1916. évi április hó 7-én tartott közgyűlésen tett módosítások (3, 5, 7, 19, 22, 26, 27, 29, 31, 32, 39 és 42. §§.) a Ct. 481/1916. sz. és

az 1917. évi március hó 24-én tartott közgyűlésen tett módosítások (3, 5, 7 és 36. §§.) a Ct. 481/1917. sz. végzésekkel jegyeztettek be.



216637

1871
1872