

Subsemnata Grizelida Dâmbovschi, domniculista în Târgul Lipcani, județului Hotin, pierzând lista mea de pensiuine cu No. 41, eliberată de administrația financiară Hotin, o declar nulă și fără valoare în mâinile oricui s'ar găsi.

Grizelida Dâmbovschi.

Subsemnatul Gheorghe Șomonescu pierzând livretul militar în ziua de 15 Octombrie, liberat de regimentul Gorj No. 18, contingentul 1909, îl declar nul și fără valoare în mâinile oricui s'ar găsi.

Gheorghe G. Șomonescu, strada Sabieilor No. 83, Buzurești.

Subsemnata pierzând titlul de pensiu cu No. 68.29 și carnetul de pensiu cu No. 81, le declar nule și fără valoare în mâinile oricui s'ar găsi.

Felicia Antoniu, Focșani.

INDUSTRIA AERONAUTICĂ ROMÂNĂ

(I. A. R.)

Societate anonimă română pentru fabricarea avioanelor și motoarelor

ACT CONSTITUTIV

Între subsemnații :

1. General Gh. Mărdărescu, ministru de război și Tancred Costantinescu, ministru industriei și comerțului, lucrând în numele Statului român, în virtutea legii speciale promulgată în *Monitorul Oficial* No. 138 din 26 Iunie 1925 și a deciziei consiliului de miniștri, jurnalul No. 2.593 din 6 August 1925.

2. Societatea națională de Credit Industrial din București, reprezentată prin d-nii Laurențiu Erbiceanu și G. D. Dimitriu, lucrând în virtutea deciziei consiliului de administrație din 17 Iulie 1925.

3. Societatea anonimă „Astra” din Arad, reprezentată prin d-nii G. Ollanescu și R. Söpkes, lucrând în virtutea deciziei consiliului de administrație din...

4. „La société anonyme des anciens Etablissements Lorraine-Dietrich & Co. Lüneville 188 avenue des Champs Elysées”, reprezentată prin d. Lucien Fabre, lucrând în virtutea deciziei consiliului de administrație din 21 Iulie 1925.

5. „La société anonyme des Etablissements Louis Bleriot a Suresnes (Seine)” reprezentată prin d. Lucien Fabre, lucrând în virtutea deciziei consiliului de administrație din 27 Iulie 1925.

6. Banca Românească, reprezentată prin d-nii avocat Al. Orescu și Popescu Baldovin.

7. Banca Marmorosch, B'ank, reprezentată prin d-nii S. Scarlat și O. Zentler.

8. Banca Comercială, reprezentată prin d-nii Gh. Dobrovici și I. Mayer.

9. Banca Crissovloni, reprezentată prin d-nii P. O. Vassalopol și Aurelian Popescu.

10. Banca de Credit Român, reprezentată prin d-nii Moritz Athias și I. G. Boambă.

11. Banca Agricolă, reprezentată prin d-nii M. Gr. Popescu și V. C. Nicolaescu.

12. Banca de Scont a României, reprezentată prin d-nii R. Seitan și Hagi Tudoraki.

13. Banca Generală a Țării Românești, reprezentată prin d-nii R. Aoghelescu și V. Rădulescu.

14. Banca Albina Sibiu, reprezentată prin d-nii S. Roșca și V. Lacea.

15. Banca Centrală din Cluj, reprezentată prin d-nii deputat Victor Moldovan și Adam.

16. Banca Victoria din Arad, reprezentată prin d-nii dr. Popp și Adam.

s'au convenit următoarele :

Art. I. Contractanții desemnați mai sus, declară că constituie în virtutea statutelor aci anexate, o societate anonimă pe acțiuni numită „Industria Aeronautică Română”, (prescurtat I. A. R.), al cărei sediu va fi în București și durata nelimitată.

Obiectul principal al societății va fi fabricația avioanelor și aeronavelor, celule și motoare și eventual fabricarea automobilelor, camioanelor-auto-mobile și în general tot ce se raportează la industria și comerțul avioanelor, a motoarelor, a automobilelor și a orice fel de accesorii privind aeronautica și construcțiile mecanice.

Art. II. Capitalul social s'a fixat la suma de lei 120.000.000 subscrisă în întregime cum se arată mai jos :

Statul român aduce ca aport în natură terenul situat lângă orașul Brașov, intabulat în cartea fonduară cu No. 9.060, 9.103/4a/1 și 9.103/4a/2, având în total o suprafață de 340 jugăre cadastrale. Acest teren este deținut prin planul aci anexat semnat de părțile contractante.

Se stipulează că în ce privește porțiunea de teren în suprafață de circa 65 jugăre cadastrale, însemnată pe plan cu A. B. C. D. E., care actualmente se găsește în proprietatea sau posesiunea unor terțe persoane, Statul se obligă să-i dobândească pe orice căi legale proprietatea și posesiunea ei, în cel mult doi ani dela semnarea prezentului act. Această proprietate va fi deplin drept transferată societății I. A. R. în virtutea constituirii prezentului aport, Statul urmând a pune societatea în posesiune. Acest angajament al Statului constituie o condițiune esențială a acceptării aportului său.

Întreg acest aport cuprinzând adică și porțiunea de mai sus de circa 65 jugăre se evaluează de comun acord de noi

fondatorii la valoarea de lei 12.000.000 în schimbul căreia se va remite Statului român 12.000 acțiuni I. A. R. a 1.000 lei, complet liberate.

Statul român mai subscrie încă în numerar 6.000 acțiuni a 1.000 lei reprezentând suma de lei 6.000.000.

Societatea națională de credit industrial subscrie în numerar la constituirea societății I. A. R., 7.250 acțiuni a lei 1.000, reprezentând în total 7.250.000 lei.

Societatea Astra din Arad aduce ca aport în natură, toate instalațiunile, mașinile, uneltel și în general ansamblul organizațiilor acestei societăți privind secțiunile motoarelor, automobilelor și aeronautice conform inventarului aci alăturat care face parte integrală din prezentul act constitutiv.

Acest aport este evaluat de comun acord de noi fondatorii la valoarea de lei 36.000.000, în schimbul căreia se va remite societății Astra 36.000 acțiuni I. A. R. a 1.000 lei complet liberate.

Societatea Astra din Arad mai subscrie încă în numerar 4.000 acțiuni I. A. R. a 1.000 lei reprezentând o valoare de lei 4.000.000.

Societatea Lorraine-Dietrich subscrie în numerar 25.000 acțiuni I. A. R. a lei 1.000, reprezentând în total o valoare de lei 25.000.000.

Societatea Bleriot subscrie în numerar 15.000 acțiuni I. A. R. a 1.000 lei, reprezentând o valoare de 15.000.000 lei.

Banca Românească subscrie în numerar 3.000 acțiuni a 1.000 lei, reprezentând în total lei 3.000.000.

Banca Marmorosch, B'ank subscrie în numerar 3.000 acțiuni a 1.000 lei, reprezentând în total lei 3.000.000.

Banca Comercială Română subscrie în numerar 2.000 acțiuni a 1.000 lei, reprezentând în total lei 2.000.000.

Banca Crissovloni subscrie în numerar 1.000 acțiuni a 1.000 lei, reprezentând o valoare de lei 1.000.000.

Banca de Credit Român subscrie în numerar 2.000 acțiuni a 1.000 lei, reprezentând o valoare de lei 2.000.000.

Banca Agricolă subscrie în numerar 1.000 acțiuni a 1.000 lei, reprezentând o valoare de lei 1.000.000.

Banca de Scont a României subscrie 1.000 acțiuni a 1.000 lei, reprezentând o valoare de lei 1.000.000.

Banca Generală a Țării Românești subscrie în numerar 1.000 acțiuni a 1.000 lei, reprezentând o valoare de 1.000.000 lei.

Banca Albina din Sibiu subscrie 100 acțiuni a 1.000 lei, reprezentând o valoare de lei 100.000.

Banca centrală din Cluj subscrie în numerar 350 acțiuni a 1.000 lei, reprezentând o valoare de lei 350.000.

Banca Victoria din Arad subscrie 300

acțiuni a 1.000 lei, reprezentând o valoare de lei 300.000.

În total lei 120.000.000.

Art. III. Suma de 21.600.000 lei, reprezentând 30 la sută din subscripțiunile în numerar, a fost vărsată la Banca Națională a României contra recepisă cu No. . . . din

Consiliul de administrație va decide datele când vor trebui făcute vărsămintele restului de capital subscris.

El va de egă și mandatarul care să ridice suma de 21.600.000 lei.

Art. IV. Membrii numiți în primul consiliu de administrație pe o perioadă de 4 ani sunt d-nii:

1. Louis Blériot, președintele „Soc. anonyme des Etablissements Louis Blériot à Suresnes (Seine), Franța.

2. M. Botez, avocat din Bacău.

3. Oscar Kiriacescu, director la Banca Națională și președintele Societății Naționale de Credit Industrial.

4. Inginer Mih. Cioc, director la societatea „Creditul Tehnic.

5. General Gb. Dragu.

6. Lucien Fabre, secretar general la „Soc. Lorraine des Anciens Etablissements de Dietrich & Cie, de Luneville“, Paris, Franța.

7. M. Miculescu, director general la societatea Creditul Extern.

8. Ch. Nicaise, administrator delegat la „Soc. Lorraine des Anciens Etablissements de Dietrich & Cie, de Luneville“, Paris, Franța.

9. M. N. Sapira, administrator-delegat al societății „Astra“ din Arad.

10. Inginer L. Erbiceanu, director al societății Națională de Credit Industrial.

Censori pentru primul an de gestiune vor fi d-nii:

1. G. D. Dimitriu, secretar general la Societatea Națională de Credit Industrial.

2. Victor Bădulescu, dr. în științele economice și financiare.

Iar censorii supleanți:

1. Inginer Sever Cristescu.

2.

3.

Comisar al guvernului este d. general Ștefan Mihail.

Art. V. Societatea este considerată ca legal constituită și autorizată să funcționeze în virtutea semnării prezentului act constitutiv și a statutelor aci anexate.

În virtutea legii speciale din 25 Iunie 1925, ea este scutită de formalitățile prevăzute de codul de comerț pentru obținerea autorizației de funcționare.

Societatea va funcționa după regulile prevăzute de codul de comerț și de statutele anexate.

Ministrul agriculturii și domeniilor,
Al. Constantinescu.

Ministru de război,

General George Mărdărescu.

Ministrul industriei și comerțului,

Tancréd Constantinescu.

„Societatea Națională de Credit Industrial“

L. Erbiceanu, G. D. Dimitriu.

„Astra“, societate anonimă

C. Olănescu, R. Söpkez.

„La Socié é anonyme des anciens établissements Lorraine-Dietrich & Cie, Luneville“

L. Fabre.

cu procura autentificată de notarul Jean Bourdel din Paris la 24 Iulie 1925, legalizată de tribunalul Seine la 27 Iulie 1925 și legalizată sub No. 1.058 din 29 Iulie 1925 de către consulatul general al României la Paris; tradusă și legalizată la ministerul afacerilor străine al României sub No. 8.637 din 21 August 1925.

„La socié é anonyme des établissements Louis Blériot à Suresnes (Seine)“

L. Fabre.

cu procura autentificată de notarul Mennesson din Paris, la 27 Iulie 1925, legalizată de tribunalul Seine la 30 Iulie 1925 și legalizată de legătuinea română din Paris sub No. 3.344 din 3 August 1925, tradusă și legalizată la ministerul afacerilor străine sub No. 8.636 din 21 August 1925.

„Banca Românească“

Al. O. escu, Popescu Baldovin.

„Banca Comercială Română“

Gh. Dobrovici, I. Mayer.

„Banca de Credit Român“

M. Athias, I. G. Boambă.

„Banca de Scont a României“

R. Seitan, Haqi Tudoraki.

„Banca Albina din Sibiu“

S. Roșca, V. Lacea

„Banca Victoria Arad“

Dr. Popp, Adam.

„Banca Marmorosch, Blank & Co.“

S. Scarlat, O. Zentler.

„Banca Crissoveloai“

P. O. Vassalopol, A. Popescu.

„Banca Agricolă“

M. Gr. Popescu, V. C. Nicolaescu.

„Banca Generală a Țării Românești“

R. Angheliescu, V. Rădulescu.

„Banca Centrală din Cluj“

Victor Moldovan, Adam.

Redactor și martor pentru identitate,
Advocat Ion C. Nicolaescu.

Tribunalul Ilfov, secția de notariat

Proces-verbal No. 27.626

1925, Octomvrie 21.

Înainte noastră V. Bordeianu, președintele tribunalului Ilfov, secția de notariat, asistat de d. greșier-ajutor M. V. Teodorescu, s'a prezentat astăzi 21 Octomvrie 1925, în pretoriul tribunalului, d-lor: General Gh. Mărdărescu, ministru de război, Tancréd Constantinescu, ministru industriei și comerțului și Al. Constantinescu, ministru agriculturii și domeniilor, lucrând în numele Statului român, în virtutea legii speciale promul-

gata în *Monitorul Oficial* No. 138 din 26 Iunie 1925 și a deciziunii consiliului de ministri jurnal No. 2.593 din 6 August 1925; Laurențiu Erbiceanu și George D. Dimitriu, reprezentând societatea națională de Credit Industrial din București, în baza publicației inserată în *Monitorul Oficial* No. 48/924 și 130/924; C. Olănescu și R. Söpkez, reprezentând societatea anonimă „Astra“ din Arad, în baza publicației inserată în *Monitorul Oficial* No. 139/924 și 130/925; Lucien Fabre, reprezentând societatea anonimă a vechilor stabilimente „Etablissements Lorraine-Dietrich & Comp. Luneville“ în baza procurii autentificată de notarul Jean Bourdel din Paris la 24 Iulie 1925, tradusă și legalizată de ministerul afacerilor străine al României la No. 8.637/925, și societatea anonimă des Etablissements Louis Blériot à Suresnes (Seine) în baza procurii autentificată de notarul Mennesson din Paris la 27 Iulie 1925, tradusă și legalizată de ministerul afacerilor străine la No. 8.636/925; Al. Orescu și Popescu Baldovin, reprezentând „Banca Românească“, societate anonimă, în baza publicației inserată în *Monitorul Oficial* No. 127/925; S. Scarlat și O. Zentler reprezentând banca Marmorosch, Blank & Co., societate anonimă, în baza publicației inserată în *Monitorul Oficial* No. 35 din 1921; Gh. Dobrovici și I. Mayer, reprezentând Banca Comercială Română în baza publicației inserată în *Monitorul Oficial* No. 30/925; P. O. Vasalopol și Aurelian Popescu, reprezentând Banca Crissoveloai, societate anonimă, în baza publicației inserate în *Monitorul Oficial* No. 121/925; M. Athias și I. G. Boambă, reprezentând Banca de Credit Român, societate anonimă, în baza publicației inserate în *Monitorul Oficial* No. 266/921; M. Gr. Popescu și V. C. Nicolaescu, reprezentând Banca Agricolă, societate anonimă, în baza publicației inserate în *Monitorul Oficial* No. 172/922 și 268 din 1905; R. Seitan și Haqi Tudoraki reprezentând Banca de Scont a României, societate anonimă, în baza publicației inserate în *Monitorul Oficial* No. 70/925; R. Angheliescu și V. Rădulescu reprezentând Banca Generală a Țării Românești în baza publicației inserată în *Monitorul Oficial* No. 91/925; S. Roșca și V. Lacea, reprezentând Banca Albina din Sibiu, societate anonimă, în baza procurii autentificată de notarul public din Sibiu la No. 112/925; Victor Moldovan și Adam, reprezentând Banca Centrală din Cluj și Dr. Pop și Adam, reprezentând Banca Victoria din Arad, s'a mai prezentat și d. Eug. Popescu ca interpret al actului pentru d. Lucien Fabre din limba română în limba franceză.

Identitatea ara constatată prin martorul Ion C. Nicolaescu, avocat din București, personal cunoscut nouă care ne-a declarat că d-nii sus ziși sunt cei semnați în acest act, cerând părțile prin

petiția înregistrată la No. 30.511/925, autentificarea prezentului act constitutiv în dublu exemplar al societății „Industria Aeronautică Română”, cu sediul în București, la care se alătură statutele și două planuri.

După ce am vizat ambele exemplare ale actului constitutiv, statutele și planurile, am citit actul constitutiv din cuvânt în cuvânt în auzul și fața d-lor: General Gh. Mărdărescu, Tancred Constantinescu, A. Constantinescu, Laurențiu Erbiceanu, George D. Dimitriu, C. Olănescu, R. Söpke, Al. Orescu, Popescu Baldoiu, S. Scarlat, O. Zentler, Gh. Dobrovici, I. Mayer, P. O. Vasalopol, Aureliu Popescu, M. Athias, I. G. Boambă, M. Gr. Popescu, V. C. Nicolaescu, R. Seitan, Hagi Tudoraki, R. Anghelescu, V. Rădulescu, S. Roșca, V. Lacea, Victor Moldoveanu, Adam și D. Popp, cari ne-au declarat că acest act constitutiv este făcut cu conștințământul d-lor și că unul din cele două exemplare este semnat de d-lor și martor prin proprii semnături; iar d. Lucien Fabre necunoscând limba română, am numit ca interpret din limba română în limba franceză pe d. Eug. Popescu care după ce a prestat jurământul prevăzut de art. 196 combinat cu 218 din procedura civilă, a tradus acest act constitutiv și statutul din cuvânt în cuvânt din limba română în limba franceză, în auzul și fața d-iei Lucien Fabre, care prin interpretul său ne-a declarat că acest act constitutiv și statutul anexat este făcut și cu conștințământul d-sale și că unul din cele două exemplare este semnat de d-sa și martor prin proprii semnături.

D. avocat Ion C. Nicolaescu ne-a declarat că d-sa a redactat acest act constitutiv după cererea părților.

În urmă părțile și martorii au scris în prezența noastră, exemplarul ce se va păstra la dosar.

Noi,

Luând act de declarațiunile părților, autentificăm prezentul act constitutiv al societății „Industria Aeronautică Română” (I. A. R.), cu sediul în București, la care se alătură statutele zisei societăți și planurile, actul fiind scris pe coală simplă, anulat timbrul mobil de 10 lei, duplicatul pe un leu și taxa de timbru fix și înregistrare în sumă de lei 2.460.120, plătită la administrația financiară a Capitalei cu recepția No. 124.802 din 1925 conform legii timbrului.

Acest proces-verbal s'a semnat de noi și d. grefier.

Președinte, *Bordeianu.*

Grefier, *M. V. Teodorescu.*

Cefa tribunalului Ilfov, secția 1 comercială

Prezentul act constitutiv se vizează de noi spre a se publica în *Monitorul Oficial*.

(Urmează semnătura grefierului).

Dosarul No. 5.012/925.

INDUSTRIA AERONAUTICĂ ROMÂNĂ

I. A. R.

Societate anonimă

STATUTE

CAPITOLUL I

Numele societății, sediul social, durata

Art. I. Societatea va purta numele de „Industria Aeronautică Română” (I. A. R.).

Sediul social al societății este în București.

Durata societății este ilimitată.

CAPITOLUL II

Obiectul societății

Art. II. Obiectul societății este înființarea și exploatarea fabricelor de motoare și de celule de avioane, automobile, camioane-automobile sau alte produse fabricate pentru armată sau pentru particulari, precum și facerea de studii și orice cercetări, după cererea ministerului de război, sau din inițiativă proprie și în special cele privitoare la aviație și la progresele ei tehnice și militare.

În general activitatea societății va cuprinde tot ceea ce privește comerțul și industria avioanelor, motoarelor, automobilelor și a tuturor accesoriilor relative la aeronautică și la construcțiile mecanice.

Societatea va putea participa la construirea de noi întreprinderi similare, cu aprobarea consiliului de miniștri.

CAPITOLUL III

Capital social. Acțiuni

Art. III. Capitalul social se ridică la lei 120.000.000, reprezentat prin acțiuni a 1.000 lei fiecare. Capitalul va putea fi sporit prin una sau mai multe emisiuni, după hotărârea adunării generale.

60% din capitalul social va trebui să fie deținut de către români sau de către societăți românești, inclusiv Statul.

Art. IV. Acțiunile societății vor fi nominative. Ele vor fi extrase dintr'un registru cu cotor numerotat și vor purta semnătura celor 2 administratori sub firma socială și sigiliul societății. Una din semnături va putea fi aplicată cu stampila.

Acțiunile vor putea fi emise sub formă de titluri cumulative de 5, 10, 25, 100 sau 250 acțiuni. Statul va avea un singur titlu pentru totalitatea acțiunilor sale.

Acțiunile Statului vor fi inalienabile. În registrul de acțiuni al societății fiecare acțiune sau fiecare titlu cumulativ de acțiuni își va avea contabilitatea sa specială cuprinzând numele și domiciliul acționarului, precum și transmisiunile efectuate. Proprietatea acțiunilor va pu-

tea fi dobândită în formele legale ale transferului, conform codului de comerț și cu condiția de a fi aprobate de consiliul de administrație.

Proprietarul unei acțiuni nu va fi considerat de către societate drept un funcționar verificat decât după efectuarea transcrierii în registre din ordinul consiliului de administrație după aprobarea transferului. Acționarul va achita spesele de transfer și de transcripție precum și taxele legale de timbru. Acțiunile se vor prezenta în acest scop la birourile societății din București sau în stăinătate la locurile desemnate de consiliul de administrație.

Art. V. Sporirea sau reducerea capitalului se vor decide de către adunarea generală extraordinară cu o majoritate de 3/4 din voturile exprimate în condițiunile prevăzute de art. 12 de mai jos.

În cazul când capitalul va fi sporit, Statul va subscrie 15 la sută din spor și va primi astfel acțiuni de o valoare egală cu 15 la sută din spor.

Dacă s'ar fi procedat la o reducere a capitalului, acțiunile Statului se vor reduce în aceeași proporție astfel ca participarea sa să reprezinte în totdeauna 15 la sută din capital.

Restul de 85 la sută din totalul sporului va fi atribuit vechilor acționari cari vor avea un drept de preferință la toate noile emisiuni proporțional cu acțiunile ce posedă și cu prețul fixat de adunarea generală.

Acțiunile nesubscrise de vechii acționari vor fi atribuite conform hotărârilor adunării generale.

Art. VI. Societatea are facultatea de a emite obligațiuni cari eventual vor putea fi emise în valută forte, pentru aș procura fondurile de rulment necesare.

Adunarea generală va putea da mandat consiliului de administrație în ceea ce privește forma, dobânda, durata și diferitele celelalte condițiuni privitoare la emisiunea obligațiunilor, precum și a împrumuturilor pe cari societatea va voi să le contracteze.

CAPITOLUL IV

Organele societății

Art. VII. Organele societății sunt următoarele:

1. Adunarea generală.
2. Consiliul de administrație.
3. Censorii:

4. Organul de control al Statului este comisarul guvernului.

Adunarea generală

Art. VIII. Adunarea generală este formată din toți acționarii.

Adunările sunt ordinare sau extraordinare.

Ele se țin la sediul societății.

O adunare generală ordinară va trebui să se țină în fiecare an cel mai târziu în cursul lunii Aprilie.

Adunarea generală extraordinară se reunește ori de câte ori consiliul de administrație va găsi necesar. Convocarea ei poate fi cerută și de acționari, reprezentând cel puțin 20% din capital, sau de censori când interese importante o cer. Motivele cererii trebuie formulate în mod precis. În acest caz, consiliul de administrație este obligat să convoace adunarea generală extraordinară, în termen de o lună de la primirea cererii.

Art. IX. Adunările generale ordinare și extraordinare sunt convocate în termen de o lună, prin publicații în *Monitorul Oficial* și printr-o comunicare specială făcută ministerului de război.

Convocarea va indica locul, ziua și ora fixată pentru adunare, precum și ordinea de zi. În ceea ce privește adunările a căror convocare va fi fost cerută de către acționari, sau de censori, se va face mențiune specială despre această împrejurare.

Acțiunile și procurile vor trebui depuse la sediul societății și în localurile indicate de consiliu, 10 zile înainte de data fixată pentru adunare.

Art. X. Atribuțiunile adunării generale ordinare sunt următoarele:

- a) Aprobarea raportului consiliului de administrație și al raportului censorilor;
- b) Aprobarea bilanțului și contului de „profit și pierdere”, precum și descărcarea de gestiune dată consiliului de administrație și censorilor;
- c) Repartizarea beneficiilor și fixarea jetoanelor de prezență pentru membrii consiliului de administrație și pentru censori;

- d) Alegerea membrilor consiliului de administrație și ratificarea numirilor făcute în cursul anului, pe cale de cooptare;
- e) Alegerea censorilor și a censorilor supleanți.

Art. XI. Atribuțiunile adunării generale extraordinare sunt următoarele:

- a) Decide modificarea statutelor;
- b) Decide sporirea sau reducerea capitalului social;
- c) Decide, de acord cu ministerul de război, dacă e locul de a lichida societatea;
- d) Tratează orice alte chestiuni în legătură cu interesele societății și puse la ordinea zilei.

Art. XII. Adunările generale sunt regulate și valabile constituite când numărul acțiunilor reprezentate este pentru adunarea generală ordinară cel puțin jumătate din capitalul social și pentru adunările generale extraordinare $\frac{2}{3}$ din capitalul social.

În cazul când această parte din capital nu ar fi reprezentată la prima reuniune, adunarea generală ordinară sau extraordinară va fi ținută fără altă convocare, peste 8 zile, în același loc și la același ora, cu acționarii cari vor fi prezenți și se va face mențiune de aceste împrejurări în publicații.

Pentru a fi valabile deciziunile luate în aceste adunări, vor trebui să întrunească pentru adunarea generală ordinară majoritatea absolută și pentru adunarea generală extraordinară $\frac{3}{4}$ din voturile exprimate.

Statul va fi reprezentat la aceste adunări prin comisarul guvernului sau prin supleantul său desemnat de ministerul de război.

Art. XIII. Fiecare funcționar, inclusiv Statul, va avea atâtea voturi câte acțiuni va posedă.

Acționarul nu-și va putea exercita dreptul său de vot, în baza acțiunilor ce posedă, decât dacă acțiunile au fost transmise pe numele său înainte de sfârșitul anului care a procedat adunarea generală.

Acționarii cari nu iau parte personal la adunarea generală, vor putea fi reprezentați prin procuratori având procuri scrise.

Procuratorii trebuie să fie însăși acționari.

În ceea ce privește persoanele cari au reprezentanți legali, sau persoanele juridice, reprezentanții lor legali sau statutari, posedând legitimațiile în regulă, se pot prezenta fără procură specială.

Art. XIV. Deliberările și deciziunile adunării generale vor fi consemnate într-un registru special și semnate de către președintele consiliului de administrație, administratorii delegați, cei 2 scrutatori, precum și comisarul guvernului sau de supleantul său, dacă este prezent la ședință.

Consiliul de administrație

Art. XV. Administrația societății este încredințată unui consiliu de administrație compus din 10 membri, dintre cari 2 vor fi desemnați de Stat, iar ceilalți 8, dintre cari 5 români, vor fi aleși de adunarea generală a acționarilor, la care va participa și Statul ca acționar.

Consiliul a ales pe o perioadă de 4 ani, fără să fie supus reînnoirii prevăzute de codul de comerț și delegații Statului sunt desemnați pentru aceeași perioadă. Membrii a căror mandat au expirat sunt reeligibili.

Dacă în cursul anului survine o vacanță printre membrii aleși, consiliul va putea coopta un nou membru. Cooptarea va trebui supusă ratificării adunării generale, pentru durata vechiului mandat.

Art. XVI. Fiecare din membrii aleși de adunarea generală va depune la societate, imediat după alegerea sa și înainte de a intra în funcțiune, o garanție legală de lei 30.000, în acțiuni de ale societății sau în efecte publice garantate de Stat.

Art. XVII. Membrii consiliului de administrație primesc pentru fiecare ședință la care iau parte un jeton de prezență, a cărui valoare va fi fixată de către adunarea generală ordinară. În locul

jetoanelor de prezență se va putea fixa membrilor consiliului de administrație, delegați în comitetul de direcție, remunerații fixe.

Art. XVIII. În prima ședință după adunarea generală ordinară anuală, consiliul de administrație alege un președinte și un vice-președinte al consiliului.

Președintele va trebui să fie român.

Președintele convoacă consiliul, prepară ordinea de zi a ședințelor. Președintele consiliului de administrație, sau în lipsa lui vice-președintele, sau în absența acestuia cel mai în vârstă dintre consilieri prezidează.

Art. XIX. Consiliul de administrație se reunește ori de câte ori e nevoie.

Convocările se vor face, pentru membrii cu reședințe în străinătate, prin telegrame, confirmate prin scrisori recomandate, cu cel puțin 8 zile înainte de zilele fixate pentru ședință. Pentru ceilalți membrii va fi de ajuns scrisoarea recomandată.

Consiliul poate fi convocat și de comitetul de direcție.

Art. XX. Orice membru al consiliului are dreptul de a se face reprezentat printr'un alt membru, pentru o ședință determinată, anunțând în scris pe președinte.

Consiliul de administrație nu poate delibera și lua decizii valabile dacă nu sunt prezenți sau reprezentați cel puțin 6 membri.

Deciziunile sunt luate cu majoritate absolută a voturilor exprimate. În caz de împărțire egală a voturilor, votul președintelui este preponderant.

Deliberările consiliului, ca și deciziunile luate sunt consemnate într'un proces-verbal care e trecut în registrul special al deliberărilor consiliului.

Comisarul guvernului ia parte la ședințele consiliului de administrație cu drepturile ce i le conferă prezentul Statut.

Art. XXI. Consiliul de administrație se bucură de toate drepturile prevăzute de legi și ia hotărâri definitive în toate chestiunile relativ la administrarea societății și cari nu cad în atribuțiunile adunării generale.

Art. XXII. Consiliul de administrație va putea delega administrația curentă și parte din puterile sale, pentru un interval de timp limitat unui comitet de direcție, compus din 2 administratori delegați, dintre cari unul va trebui să fie român și din directorul general, care de asemenea va fi român. În lipsa unui administrator delegat, consiliul va putea desemna un administrator, care să-l înlocuiască până la întoarcerea sa.

Censori

Art. XXIII. Adunarea generală alege în fiecare an 2 censori și doi censori supleanți, dintre cari un expert contabil în fiecare categorie. Unul din cei 2 censori supleanți va fi român. Ministerul de război

deleagă un al treilea censor și un al treilea censor-supleant.

Art. XXIV. Cauțiunea censorilor se va ridică la jumătate din cauțiunea membrilor din consiliu.

Censorul numit de ministerul de război este dispensat de obligațiunea de a-și constitui o cauțiune.

Art. XXV. Atribuțiunile censorilor sunt toate prevăzute de codul de comerț.

Censorii vor lua cunoștință de deciziunile comitetului de direcțiune și ale consiliului de administrație și își vor pune viza pe registrele respective.

Censorii vor redacta procese-verbale constatând inspecțiunile făcute și aceste procese-verbale se vor depune în arhivele societății.

Censorii asistă la ședințele consiliului de administrație ori de câte ori e oral necesar și cu vot consultativ.

Art. XXVI. Onorariile censorilor se vor fixa de adunarea generală.

CAPITOLUL V

Comisarul guvernului

Art. XXVII. Controlul administrației societății este exercitat de către un comisar al guvernului, numit prin jurnalul consiliului de miniștri după propunerea ministerului de război.

În timpul absenței sale el va fi înlocuit printr'un reprezentant al Statului, desemnat de ministerele de război.

Art. XXVIII. Comisarul guvernului sau supleantul său reprezintă Statul la adunările generale ale societății. Are dreptul a asistă la toate ședințele consiliului de administrație. Are dreptul de veto suspensiv numai în contra hotărârilor consiliului interesând direct apărarea națională.

Comisarul guvernului va depune în scris motivele votului său și va raporta imediat ministerului de război, dacă ministerul nu a răspuns în termen de 15 zile, socotit dela data ședinței consiliului de administrație, decizia luată de consiliul va fi definitiv validată.

Dreptul de veto suspensiv relativ la aceleași chestiuni se aplică în aceleași condițiuni la deciziunile adunărilor generale.

Comisarul guvernului are dreptul de a impune consiliului de administrație, după cererea ministerului, convocarea unei adunări generale extraordinare, pe care consiliul este obligat să o întrunească în termen de 6 săptămâni.

Art. XXIX. Apuntamentele comisarului guvernului vor fi plătite de ministerul de război.

CAPITOLUL VI

Semnătura socială

Art. XXX. Societatea este valabil angajată, în limitele și condițiunile fixate prin decizia consiliului, prin semnătura

a doi administratori delegați, sau a unui administrator delegat, sau directorul general cu un procurist special autorizat de consiliu.

CAPITOLUL VII

Bilanț, beneficii. Fond de rezervă

Art. XXXI. Anul social începe la 1 Ianuarie și sfârșește la 31 Decembrie. În mod excepțional primul exercițiu social va începe la data constituirii societății și va expira la 31 Decembrie 1926.

Art. XXXII. În fiecare an societatea va încheia la 31 Decembrie un bilanț, care după ce va fi fost examinat de censori, va fi publicat în *Monitorul Oficial* cel puțin 15 zile înainte de întrunirea adunării generale ordinare, împreună cu convocarea acestei întruniri.

Bilanțul anual, verificat de către censori va fi supus aprobării adunării generale.

Art. XXXIII. În termen de 10 zile dela data aprobării bilanțului, consiliul de administrație va depune o copie la grefa tribunalului Ilfov, secția comercială, anexând raportul censorilor și procesul-verbal al adunării generale.

Art. XXXIV. Beneficiul net care va rezultă după ce se vor scădea toate cheltuielile de exploatare, întreținere, amortismentul capitalului, etc., se va repartiza în felul următor:

5 la sută din beneficiu la fondul de rezervă legal;

7 la sută din capitalul vărsat drept prim dividend acționarilor.

În cazul când în cursul primilor 5 ani beneficiul ar fi insuficient pentru a atribui 7 la sută la totalitatea capitalului social, partea cuvenită Statului va fi afectată completării dividendului de 7 la sută atribuit tuturor celorlalți acționari, Statul fiind obligat, după cum se va prevedea în contractul ca se va încheia între Stat și societate, să aducă toată suma necesară pentru a completa dividendul de 7 la sută tuturor celorlalți acționari, dividend a cărei garanție a luat-o asupra sa în timpul celor 5 ani sus menționați.

Din rest se va atribui:

10 la sută consiliului de administrație;

3 la sută administrațiilor delegați;

15 la sută pentru participare la beneficii și pentru operele de asistență socială, conform hotărârilor și aprecierilor consiliului de administrație.

Beneficiul rămas va fi lăsat la dispoziția adunării generale care va decide.

Art. XXXV. Dividendele cari nu au fost reclamate timp de 5 ani se prescriu și revin fondului de rezervă al societății.

CAPITOLUL VIII

Lichidarea societății

Art. XXXIV. Societatea »I. A. R.« va putea lichida conform prescripțiilor codului de comerț român.

CAPITOLUL IX

Art. XXXVII. Toate publicațiunile societății vor fi considerate ca valabile făcute printr'o simplă publicație în *Monitorul Oficial*.

Ministrul agriculturii și domeniilor, *Al. Constantinescu*.

Ministru de război, *General Mărdăreșcu*.

Ministrul industriei și comerțului, *Tancred Constantinescu*.

»Societatea națională de credit industrial«, *L. Erbiceanu, G. D. Dimitriu*.

»Astra«, prima fabrică română de vagoane și motoare din Arad, *C. P. Ollanescu, R. Söpkez*.

»La société anonyme des anciens établissements Lorraine Dietrich & Co. Lunneville«, *L. Fabre*, cu procura notarială legalizată și tradusă sub No. 8.637 de ministerul afacerilor străine al României.

»La société anonyme des établissements, Louis Bleriot à Suresnes (Seine)«, *L. Fabre*, cu procura notarială legalizată și tradusă sub No. 8.636, de ministerul afacerilor străine al României.

»Banca Românească«, societate anonimă, *Al. C. Orescu, D. P. Baldoiu*.

Banca Marmorosch, Blank & Co., *S. Scarlat, O. Zentler*.

Banca Comercială Română, societate anonimă, *Gh. Dobrovici, I. Mayer*.

Banca Chrissoveloni, societate anonimă, *P. O. Vassalopol, Aurelian Popescu*.

Banca de Credit Român, societate anonimă, *M. Athias, I. G. Boambă*.

Banca Agricolă, societate anonimă, *M. G. Popescu, V. C. Nicolaescu*.

Banca de Scont a României, *R. Seitan, C. Hagi Tudoraki*.

Banca Generală a Țării Românești, *R. Angelescu, V. Rădulescu*.

Banca »Albina« din Sibiu, *S. Roșca, V. Lacea*.

Banca Centrală din Cluj, *Victor Moldovanu, Adam*.

Banca »Victoria« din Arad, *Adam, St. Ciceo Pop*.

Grafa tribunalului Ilfov, secția de notariat

Se certifică de noi prezentul statut ca făcând parte integrantă din actul constitutiv al societății »Industria aeronautică română« din București, autentificat de acest tribunal la No. 27.626 din 21 Octombrie 1925.

Președinte, *Bordeianu*.

Grefier, *M. V. Teodorescu*.

Grafa tribunalului Ilfov, secția I comercială

Prezentul statut se vizeră de noi spre a se publica în *Monitorul Oficial*.

(Urmează semnătura grafierului).

Dosarul No. 5.012/925.