

Vedtægter for

Kiddal, Klink og Nørhede Plantager ApS

1 NAVN

1.1

Selskabets navn er Kiddal, Klink og Nørhede Plantager ApS.

Selskabets hjemsted er Grønbjerg, 6971 Spjald.

2 FORMÅL

2.1

Selskabets formål er at videreføre, udnytte og bevare Kiddal, Klink og Nørhede plantager.

3 SELSKABSKAPITAL

3.1

Selskabskapitalen udgør kr. 233.000, fordelt med 233 kapitalandele a' kr. 1.000,-

4 KAPITALEJERNE

4.1

Kapitalejerne har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender.

4.2

Ingen kapitalandele skal have særlige rettigheder.

4.3

Ingen kapitalejer skal være pligtig til at lade sine kapitalandele indløse. Der gælder ingen indskrænkninger i kapitalandelens omsættelighed, dog skal salg eller overdragelse af kapitalandele godkendes af direktionen, der må tilstræbe, at kapitalandelene så vidt muligt fordeles mellem egnens beboere eller andre, der har særlig interesse i at bevare plantagerne, ligesom enhver transport skal noteres i selskabets ejerbog med angivelse af den nye kapitalejers navn, bopæl og størrelse af kapitalandelen for at have gyldighed overfor selskabet.

5 GENERALFORSAMLINGER

5.1

Generalforsamlingen afholdes på selskabets hjemsted.

5.2

Kapitalejernes beslutninger i selskabet udøves på generalforsamlingen.

5.3

Ved generalforsamlingen har en kapitalejer én stemme for hver kapitalandel, vedkommende er i besiddelse af. For at være stemmeberettiget skal kapitalandelen være noteret i selskabets ejerbog.

5.4

Generalforsamlingen indkaldes og tilrettelægges af direktionen, og indkaldelsen skal foretages tidligst 4 uger senest 2 uger før generalforsamlingen.

Indkaldelsen med angivelse af tid og sted og dagsorden m.m., sendes til de kapitalejer, der er noteret i selskabets ejerbog. Indkaldelsen sendes som almindeligt brev eller med elektronisk brev til de kapitalejere, med hvilke der er truffet aftale om denne kommunikationsform.

Ordinære generalforsamlinger afholdes hvert år inden d. 31. maj.

5.5

Forslag fra kapitalejere til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet skriftlig til selskabet senest 1. april.

5.6

De fuldstændige forslag til behandling på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende, det reviderede årsregnskab, skal gøres tilgængelig til eftersyn for kapitalejerne senest 2 uger før generalforsamlingen.

5.7

Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når direktionen, en enkelt kapitalejer eller den generalforsamlingsvalgte revisor forlanger dette, og denne skal indkaldes senest 2 uger efter, det er forlangt.

5.8

Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes på samme måde og med samme frist som de ordinære generalforsamlinger.

6 DAGSORDEN

6.1

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling, der afholdes på dansk, skal omfatte:

1. Valg af dirigent
2. Direktionens beretning om virksomheden i det forløbne år
3. Godkendelse af årsrapporten for det seneste afsluttede regnskabsår
4. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af medlem til direktionen
6. Valg af revisor
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

6.2

Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflerhed

6.3

Beslutningen om vedtægtsændringer kræver dog, at 2/3 af de tilstedeværende repræsenterede kapitalandele, stemmer for.

6.4

Ved eventuel beslutning om selskabets opløsning kræves, at mindst 2/3 af selskabskapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med 2/3 af de tilstedeværende kapitalandele.

Er 2/3 af de tilstedeværende kapitalandele for en beslutning som ovenfor anført, men er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret den nødvendige selskabskapital, skal direktionen snarest og senest 14 dage efter indkalde til en ny generalforsamling, hvor beslutningen anses som vedtaget såfremt 2/3 af de tilstedeværende repræsenterede kapitalandele er for forslaget uden hensyn til størrelsen af den repræsenterede selskabskapital.

6.5

Fuldmagter til at møde på den ordinære generalforsamling skal, hvis de ikke udtrykkelig tilbagekaldes, også anses for gyldige, med hensyn til den sidste.

6.6

Al stemmegivning sker skriftligt, medmindre forsamlingen på dirigentens forslag vedtager en anden afstemningsmåde.

7 PROTOKOL

7.1 Der føres protokol over generalforsamlingen, der underskrives af dirigenten.

Protokollat for generalforsamlinger skal være tilgængelige for kapitalejerne senest 2 uger efter generalforsamlingen.

8 DIREKTION

8.1 Generalforsamlingen vælger en direktion bestående af 3 direktører til at varetage den daglige ledelse af selskabet.

Valget gælder for tre år.

Selskabet har ingen bestyrelse.

8.2

Af direktionen fratræder på den ordinære generalforsamling hvert år et medlem. Genvalg kan finde sted, men ingen er pligtig til at modtage genvalg. Generalforsamlingen vælger to suppleanter til direktionen.

Direktionen vælger selv sin formand og kasserer.

Direktionen kan meddele prokura.

8.3

Direktionen holder møde så ofte formanden anser det for fornødent, eller det ønskes af et medlem af direktionen. Direktionen er beslutningsdygtig, når alle medlemmer er til stede.

I tilfælde af et direktionsmedlems bortrejse eller sygdom af varighed over 14 dage kan suppleanten indkaldes.

9 TEGNINGSREGEL

9.1

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

10 REVISION

10.1

Selskabets regnskaber revideres af en registreret revisor eller statsautoriseret revisor.

11 REGNSKABSÅR

11.1

Selskabets regnskabsår skal være fra den 1. januar – 31. december.

Første regnskabsår løber fra stiftelsen 4.12.1975 – 30.9.1976.

12 VEDTÆGTSÆNDRINGER ØVRIGE

12.1

Direktionen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i disse vedtægter, som lovgivningen måtte kræve.

Således vedtaget på selskabets generalforsamling Grønbjerg den 25. maj 2011.

Direktionen: Evgild Skytte - Finn Hansen - Helle Engestoft