

VEDTÆGTER  
for  
Kiddal, Klink - og Nørhede Plantager Ap S

§ 1.

Selskabets navn er Kiddal, Klink og Nørhede Plantager ApS.

Dets hjemsted er Videbæk kommune.

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

§ 2.

Selskabets indskudskapital udgør kr. 233.000,- fordelt i 233 anparter a' kr. 1.000,-

§ 3.

Ingen anparter skal have særlige rettigheder.

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

§ 4.

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggende, og den indkaldes af direktionen med 14 dages og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev til hver enkelt anpartshaver. Ordinære generalforsamlinger afholdes hvert år inden d. 31. maj.

§ 5.

Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når direktionen eller generalforsamlingen har truffet bestemmelse herom.

Ekstraordinære generalforsamlinger skal herudover afholdes når det til behandling af et bestemt emne forlanges af anpartshavere, der ejer 10 % af indskudskapitalen. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes på samme måde og med samme frist som de ordinære generalforsamlinger.

Alle generalforsamlinger afholdes i Grønbjerg.

§ 6.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Direktionens beretning om virksomheden i det forløbne år
3. Fremlæggelse af resultatopgørelse og status til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til det godkendte regnskab.
5. Valg af medlem til direktionen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Forslag fra anpartshavere til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet skriftlig til selskabet senest 15. april.

§ 7.

Ved generalforsamlingen har en anpartshaver én stemme for hver anpart vedkommende er i besiddelse af.

For at være stemmeberettiget skal anparten være noteret i fortegnelsen over anpartshavere.

§ 8.

Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal, dog kræver beslutningen om vedtægtsændringer, at 2/3 af de tilstedeværende repræsenterede stemmer, stemmer for. Ved eventuel

beslutning om selskabets opløsning kræves at mindst 2/3 af indskudskapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

Er 2/3 af de afgivne stemmer for en beslutning som ovenfor anført, men er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret den nødvendige indskudskapital, skal direktionen snarest indkalde til en ny generalforsamling, hvor beslutningen anses som vedtaget såfremt 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget uden hensyn til størrelsen af den repræsenterede indskudskapital.

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

#### § 9.

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

#### § 10.

Forhandlinger på generalforsamlingen refereres i forhandlingsprotokollen, der underskrives af dirigenten.

#### § 11.

Selskabet ledes af en direktion på tre medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Valget gælder for tre år.

Af direktionen fratræder på den ordinære generalforsamling hvert år et medlem. Genvalg kan finde sted, men ingen er pligtig til at modtage genvalg. Der vælges ingen bestyrelse. Generalforsamlingen vælger to suppleanter til direktionen. Direktionen vælger selv sin formand og kasserer. Direktionen kan meddele prokura.

#### § 12.

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

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

#### § 13.

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

#### § 14.

Selskabets regnskaber revideres af to af generalforsamlingen valgte revisorer, der vælges for to år ad gangen, og afgår skiftevis hvert andet år.

#### § 15.

Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

#### § 16.

Regnskabet opgøres overensstemmende med god regnskabsskik og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

#### § 17.

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

Således vedtaget på selskabets generalforsamling Grønbjerg den 4. december 1996.

Anton Halkjær Niels Peder Svendsen Sigfred Nyborg Christensen