

VEJEN

Torvegade 16
DK 6600 Vejen

Tlf. +45 76 10 00 88
Fax +45 75 36 52 66
vejen@advodan.dk
sikkermail6600@advodan.dk
CVR-nr. 25 57 52 88
Sag nr. 651-56270-NNN

Vedtægter

for

Aktieselskabet Stilde Plantage

1. Navn

1.1. Selskabets navn er Aktieselskabet Stilde Plantage.

2. Formål

2.1. Selskabets formål er at drive skovbrug.

3. Selskabskapital

3.1. Selskabets kapital udgør kr. 1.512.000 fordelt på kapitalandele à kr. 2.000.

3.2. Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.

3.3. Kapitalandelene lyder på navn og kan kun transporteres til navn, der noteres i selskabets ejerbog. Der gælder ingen indskrænkninger i kapitalandelenes omsættelighed.

Ingen kapitalejer har særlige rettigheder. Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse. Kapitalandelene er ikke-omsætningspapirer.

3.4. Kapitalandelene kan mortificeres uden dom efter de for ikke-omsætningspapirer til enhver tid gældende regler.

4. Udbytte

4.1. Når den reviderede årsrapport er godkendt af generalforsamlingen, udbetales det årlige udbytte på selskabets kontor til den, der i ejerbogen står indtegnet som ejer af de pågældende kapitalandele. Udbytte, der ikke er hævet inden 5 år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabets dispositionsfond.

4.2. Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herom i selskabsloven.

5. Generalforsamling

5.1. Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

5.2. Selskabets generalforsamling afholdes i Stilde Plantage eller andet sted i hjemstedskommunen.

5.3. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i Styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

5.4. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved brev eller elektronisk kommunikation med angivelse af dagsorden til de noterede kapitalejere eller ved offentliggørelse på selskabets hjemmeside. Efter bestyrelsens beslutning kan der tillige ske bekendtgørelse i lokale dagblade. Generalforsamlingen indkaldes med højst 4 uger mindst 14 dages varsel.

5.5. Senest 8 dage før enhver generalforsamling offentliggøres dagsorden og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes for generalforsamlingen, tillige med eventuel revisionspåtegning og for den ordinære generalforsamlings vedkommende også årsrapporten forsynet med påtegning af revisionen og underskrift af bestyrelsen på selskabets hjemmeside til eftersyn for kapitalejerne.

6. Dagsorden

6.1. På den ordinære generalforsamling skal foretages:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt fremlæggelse af årsberetning.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

6.2. Forslag fra kapitalejere må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen afholdes. Enhver kapitalejer har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen.

7. Ekstraordinære generalforsamlinger

7.1. Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt.

7.2. Ekstraordinære generalforsamlinger skal indkaldes inden 14 dage, når det til behandlingen af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af kapitalejere, der ejer en tiendedel af selskabskapitalen.

8. Stemmeret

8.1. Enhver kapitalejer er berettiget til at deltage i generalforsamlingen. Hvert kapitalbeløb på kr. 2.000 giver én stemme. Dog kan ingen kapitalejer stemme med mere end 150 stemmer. Når flere er parthavere i en kapitalandel, kan kun en enkelt af dem afgive stemme eller bemyndigelse fra andre, hvilket forinden generalforsamlingen skal være meddelt bestyrelsen. Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt.

8.2. Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpel stemmeflerhed. Til vedtagelse af beslutning om ændringer af vedtægterne eller selskabets opløsning kræves dog, at mindst halvdelen af selskabskapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen stemmeberettigede selskabskapital. Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret halvdelen af selskabskapitalen, men forslaget er vedtaget med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som den repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital, indkaldes snarest til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede selskabskapitals størrelse. Fuldmagt til at møde på den første generalforsamling er gyldig også til den anden, medmindre der foreligger udtrykkelig tilbagekaldelse.

9. Ledelse

9.1. Selskabet ledes af en på generalforsamlingen blandt kapitalejerne valgt bestyrelse på 3-5 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer afgår således:

- Efter tur et medlem hvert år, dog hvert fjerde år 2 medlemmer.

9.2. Bestyrelsen vælger selv sin formand samt ansætter en direktør til at lede selskabets daglige anliggender. Bestyrelsen fastsætter vilkårene for direktørens kompetence og virksomhedsområder.

10. Elektronisk kommunikation

10.1. Selskabet kan anvende elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i kommunikation mellem selskabet og kapitalejerne, jf. selskabslovens § 92. Elektronisk kommunikation anvendes i forbindelse med indkaldelse til ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger, fremlæggelse af og fremsendelse af dagsorden, fuldstændige forslag, regnskabsmeddelelser, årsrapporter, vurderingsberetninger og andre erklæringer fra selskabets revisor og/eller vurderingsmænd, bestyrelsesredegørelser, generalforsamlingsprotokollater samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til dets kapitalejere. Elektronisk kommunikation anvendes endvidere i forbindelse med udbud af og tegning af kapitalandele i selskabet.

11. Tegning

11.1. Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med direktøren eller af den samlede bestyrelse.

12. Bemyndigelse

12.1. Bestyrelsen er bemyndiget til, når alle dens medlemmer stemmer derfor, uden generalforsamlingens forudgående samtykke, at indkøbe eller deltage i indkøb af andre plantager eller arealer, der skønnes egnede til plantagedrift, dog at købesummen, bestyrelsen disponerer over, ikke må overstige selskabets dispositionsfond på købstidspunktet, ligeledes til at afhænde mindre dele af plantagens arealer, men kun ved mageskifte eller skelforandring.

13. Årsrapport og revision

13.1. Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor. Revisoren vælges på ubestemt tid og fungerer, indtil generalforsamlingen vælger en ny revisor i stedet.

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

13.3. Regnskabet skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat, og det skal opgøres under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser, alt under anvendelse af Årsregnskabslovens regler. Nettooverskuddet anvendes under iagttagelse af lovgivningens regler og efter forslag fra bestyrelsen efter generalforsamlingens bestemmelse.

Således vedtaget på generalforsamling den 19. maj 2015.