

Stepl. 20 kr.

Stiftelsesoverenskomst

Underskrevne

fiskeriejer Hans Hansen, Fasterholt,
fiskeriejer H. Henriksen, Donslund,
direktør Flemming Kilander, Esbjerg,
direktør Chr. Nielsen, Stampen, Sæby,
direktør Tage Poulsen, Vejen,

er herved blevet enige om at stifte et aktieselskab på følgende grundlag:

§ 1.

Selskabets navn er DANSK ØRREDFODER A/S. Selskabets hjemsted er Hørning, og dets formål er at drive fabrikation og handel, herunder export og import.

§ 2.

Aktiekapitalen er kr. 300.000,00, der skal indbetales kontant. Aktierne udbydes til pari-kurs, og aktiekapitalen fordeler sig med 120 stk. aktier á kr. 2.500,00. Ingen aktier har særlige rettigheder, og aktionærerne er ikke forpligtede til at lade deres aktier indløse helt eller delvist.

Aktierne skal stedse lyde på navn, og overdragelse til ihænde-haver kan ikke finde sted.

Der sker indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4, der med hensyn til omsætteligheden affattes således:

„Transport eller anden overdragelse af aktierne kan ikke gyldig finde sted uden bestyrelsens samtykke, dog kan en

med halvdelen den 1/9 1962 og resten den 1/1 1963.

aktionær uden samtykke overdrage aktier til slægtninge i op- eller nedstigende linie, til sin ægtefælle eller til en ny ejer af det aktionæren tilhørende dambrug. Såfremt sådanne personer ikke ønsker at overtage aktierne, skal disse tilbydes bestyrelsen på selskabets vegne til en kurs, der svarer til aktiernes indre værdi i henhold til det sidste aflagte årsregnskab og efter udregning af selskabets revisorer. Hvis bestyrelsen ikke ønsker at overtage aktierne, kan de frit tilbydes andre."

Aktierne skal noteres på navn i selskabets aktiebog.

Hvert aktiebeløb på kr. 2.500,00 giver ret til een stemme.

§ 3.

Hver af stifterne har tegnet 1 aktie. Af aktiebeløbet indbetales halvdelen den 1/9 62 og resten den 1/1 63.

§ 4.

Selskabet skal ikke overtage nogen bestående forretning eller bestemte formuegenstande., men stiftelsen sker for at udnytte en kontrakt om fabrikation og forhandling af tørfoder.

§ 5.

De med stiftelsen forbundne omkostninger andrager højst 3. pct. af aktiekapitalen.

Stempling af aktiebrevene betales af selskabet.

§ 6.

Der er ikke tillagt stifterne eller andre garantiprovision eller andet vederlag i anledning af stiftelsen.

§ 7.

I tilfælde af overtegning sker reduktionen af aktietegningen efter bestyrelsens frie skøn. Indkaldelse til den konstituerende generalforsamling sker ved almindelig brev med 8 dages varsel.

p. t. Herning, den 3. juli 1962.

Hans Hansen. H. Henriksen. Flemming Kilander.
Chr. Nielsen. Tage Poulsen.

Til vittetlighed:

landsretssagfører, Herning.

Vedtægter

for

Dansk Ørredfoder A/S

Selskabets navn, hjemsted og formål.

§ 1.

Selskabets navn er DANSK ØRREDFODER A/S. Dets hjemsted er Brande.

§ 2.

Selskabets formål er at drive fabrikation og handel, herunder export og import.

Selskabets kapital og aktier.

§ 3.

Selskabets aktiekapital er kr. 300.000,00, fordelt i 120 stk. aktier á kr. 2.500,00. ~~Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.~~ 9

Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje aktiekapitalen til kr. 500.000,00. For de nye aktier skal i enhver henseende gælde samme regler, som er fastsat for de gamle. De gamle aktionærer har ikke fortrinsret ved tegning af de nye aktier. § 4. ✓

Aktierne udstedes på navn og skal stedse lyde på navn, således at de ingensinde kan transporteres til ihændehaver.

Transport eller anden overdragelse af aktierne kan ikke gyldig finde sted uden bestyrelsens samtykke, dog kan en aktio-

~~Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.~~ ✓
9) Aktiekapitalen er indbetalt med beløbet
den 27/2 1962 og resten den 17/12 1963.

nær uden samtykke overdrage aktier til slægtninge i op- eller nedstigende linie, til sin ægtefælle eller til en ny ejer af det aktionæren tilhørende dambrug. Såfremt sådanne personer ikke ønsker at overtage aktierne, skal disse tilbydes bestyrelsen på selskabets vegne til en kurs, der svarer til aktiernes indre værdi i henhold til det sidste aflagte årsregnskab og efter udregning af selskabets revisorer. Hvis bestyrelsen ikke ønsker at overtage aktierne, kan de frit tilbydes andre.

Aktierne skal noteres på navn i selskabets aktiebog.

Ingen aktier har særlige rettigheder.

Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.

§ 5.

Når det sandsynliggøres, at et aktiebrev er bortkommet, kan selskabets bestyrelse på begæring og bekostning af den noterede ejer eller den, der angiver sig som ejer af det bortkomne aktiebrev, lade aktiebrevet mortificere efter indkaldelse i Stats-tidende i det første nummer i et fjerdingår med mindst 1 års varsel, dog tidligst 1 år efter, at meddelelse om indkaldelsen er indført i den trækingsliste for obligationer, som af handelsministeriet er anerkendt til optagelse af mortifikationsindkaldelser. Såfremt ingen melder sig efter en sådan bekendtgørelse, er bestyrelsen berettiget til at erklære det bortkomne aktiebrev for mortificeret og til at udstede nyt aktiebrev til den, hvem det angives bortkommet fra. Om stedfunden mortifikation skal selskabet indgive beretning til justitsministeriet. — Det nye aktiebrev udstedes overensstemmende med aktieselskabslovens regler herfor.

Generalforsamling.

§ 6.

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Generalforsamlingen, der afholdes i **Brande** indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved anbefalet brev til aktionærerne, indeholdende dagsorden for generalforsamlingen og årsregnskabet.

Ordentlig generalforsamling afholdes 1 gang årligt inden udgangen af hvert års januar måned, 1. gang inden udløbet af januar måned 1964.

Overordentlig generalforsamling afholdes så ofte, som bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller når der skriftligt fremsættes anmodning herom fra aktionærer, der repræsenterer mindst 1/4 af aktiekapitalen. Bestyrelsen skal i så fald indkalde til generalforsamling inden 14 dage.

Forslag fra aktionærerne må, for at komme til behandling på den ordentlige generalforsamling, være indgivet til bestyrelsen senest den forudgående 1. oktober.

Senest 8 dage før enhver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne dagsorden og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes for generalforsamlingen, og for den ordentlige generalforsamlings vedkommende årsregnskab forsynet med påtegning af revisorer og underskrift af direktion og bestyrelsen.

§ 7.

På den ordentlige generalforsamling skal foretages:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse.
3. Beslutning om overskuddets fordeling.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisorer.
6. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
7. Eventuelt.

§ 8.

Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen.

Ethvert aktiebeløb på 2.500 kr. giver 1 stemme.

Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt til en aktionær.

Ingen aktionær kan på egne vegne og som befuldmægtiget afgive mere end ialt 3 stemmer.

§ 9.

Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.

§ 10.

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed.

Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller om selskabets opløsning udkræves, at mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at derhos beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Er det nævnte aktiebeløb ikke repræsenteret på den pågældende generalforsamling, indkalder bestyrelsen inden 14 dage en ny overordentlig generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.

Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling skal, for så vidt de ikke udtrykkeligt måtte være tilbagekaldt, anses for gyldige også med hensyn til den anden generalforsamling.

§ 11.

Over det på en generalforsamling passerede indføres en kort beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.

Bestyrelsen.

§ 12.

Selskabet ledes af en af generalforsamlingen blandt aktionærerne valgt bestyrelse på 7 medlemmer. Af bestyrelsens medlemmer afgår de ældst valgte medlemmer hvert år, første gang 3 medlemmer efter lodtrækning. Fratrædende medlemmer kan genvælges.

Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb bliver mindre end 7, kan bestyrelsen supplere sig med nye medlemmer i stedet for de fratrådte. De således indtrådte bestyrelsesmedlemmer fungerer indtil den først afholdte ordentlige generalforsamling.

§ 13.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabets forretninger.

Bestyrelsen vælger selv af sin midte en formand og fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsen ansætter en direktør til at lede den daglige drift.

Bestyrelsen kan ansætte prokurister i det omfang, hvori det findes nødvendigt.

§ 14.

Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med 2 medlemmer af bestyrelsen. Ved afhændelse og/eller pantsætning af fast ejendom tegnes selskabet af bestyrelsens medlemmer i forening.

Revision.

§ 15.

Revisionen af selskabets regnskaber foretages af 2 af den ordentlige generalforsamling årlig valgte revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret og den anden aktionær i selskabet.

§ 16.

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. september til d. 31. august, den første regnskabsperiode dog fra selskabets stiftelse til den 31. august 1963.

§ 17.

Årsregnskabet opgøres under omhyggelig hensyntagen til til-

stedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse af de nødvendige afskrivninger.

Henstår der uafskrevet underskud fra tidligere år, skal overskud først anvendes til afskrivning af dette.

Af nettooverskuddet henlægges 10 pct. til den lovmæssige reservefond, indtil denne udgør en tiendedel af aktiekapitalen, hvorefter henlæggelsen dertil sker med 5 pct., indtil den lovmæssige reservefond udgør en fjerdedel af aktiekapitalen, hvorefter henlæggelser til denne fond standser, så længe den opfylder aktieselskabslovens krav.

Derefter udbetales i dividende til aktionærerne indtil 6 pct., medens resten af overskuddet anvendes efter generalforsamlingens bestemmelse, jfr. aktieselskabslovens § 44, stk. 2. Bestyrelsen er pligtig til at stille forslag med hensyn til anvendelse af restbeløbet.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling
den 23. juli 1962.

Handwritten signatures:
A. Knudsen
J. J. J. J.
J. J. J. J.
J. J. J. J.
Niels Knudsen
Kenny Alexander

Handwritten signature:
E. H. H.

Til vittetlighed:

Handwritten signature:
landsretssagfører, Herning.