

Efterskøntimer generalforsamling afholdtes søndag den 16. november 1975, kl 1330, i "Osun", Rønberg, med følgende dagsorden:

- 1) Valg af dirigent.
- 2) Beretning af aktiekapitalen med 108.000 kr, fra 12.000 kr til 120.000 kr, ved indskudte af fondskiller.
- 3) Omendretning af aktiekapitalen til anpartsselskab i henhold til vedtagne vedtægter.
- 4) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
- 5) Lovgivning.

50 aktionærer, der tilsammen repræsenterer en aktiekapital af 108.000 kr, var repræsenteret. Til stede i formanden åbnede generalforsamlingen ved at byde medlemmerne velkommen og indledte af forslag til valg af dirigent.

Til dirigent valgtes Ole Niels Jensen. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var loyalt indvarslet.

Beretningen af aktiekapitalen blev enstemmigt vedtaget.

Dirigenten gennemgik punktet for punktet vedtægterne, og efter at formanden nærmere forklarede baggrunden for enkelte ændringer i de indvirkende vedtægter, blev disse enstemmigt vedtaget af forsamlingen med følgende ordlyd:

§ 1.

Selskabets navn er Jensen og Sørensen Mindeplantage
 i Rønberg ApS.
 Selskabets hjemsted er Rønbjerg, 7800 Skive.
 Dets formål er erhvervelse og tilplantning af hede- og

2
mosearealer i Rønbjerg sogn og dermed efter bestyrelsens skøn
beslægtet virksomhed til udnyttelse af arealerne.

§ 2.

Indskudskapitalens størrelse er kr. 120.000,00, som er fuldt indbetalt.

De ældre anpartshavere har fortrinsret til tegning af nye anparter inden for 1 måned fra den første tegningsdag. Efter dette tidspunkt er alle personer inden for den kreds, der ifølge § 3 kan blive anpartshavere ligestillede med hensyn til tegning af nye anparter.

Samtlige bestemmelser i § 3 gælder også for nye anparter.

Indskudskapitalen fordeles i anparter på kr. 2.000,00. Hver anpart på kr. 2.000,00 giver een stemme.

§ 3.

Alle anpartsbeviser skal lyde på navn og skal noteres på navn i selskabets bøger. Anparter kan alene tegnes af og overdrages til afkom af stifterne af Jensen og Sørensens Mindeplantage i Rønbjerg ApS, nemlig:

Marius Jensen, Skive,

Andreas Sørensen, Rønbjerg.

Hver families afkom skal tilsammen altid besidde lige mange anparter.

Ingen anpartshaver er pligtig at lade sine anparter indløse hverken helt eller delvis, så lidt som nogen anpart har særlige rettigheder.

Anparterne er ikke omsætningspapirer, *hvorom de skal have*

§ 4.

Selskabets ledelse varetages af

- a) generalforsamlingen
- b) bestyrelsen
- c) direktionen

Generalforsamlingen har den øverste besluttende myndighed i selskabets anliggender og vælger bestyrelsen og revisionen.

Ved generalforsamlingens afstemninger gælder almindelig stemmeflertal. Dog kræves det for at tage bestemmelse om vedtægtsændringer, bortset fra selskabets opløsning eller sammenslutning med et andet selskab samt salg af selskabets ejendomme, at 2/3 af indskudskapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med 2/3 af de afstemte

ne stemmer.

For at træffe beslutning om selskabets opløsning eller sammenslutning med et andet selskab samt salg af selskabets faste ejendomme, jvf. § 9, kræves det, at 3/4 af indskudskapitalen har været repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer.

Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 henholdsvis 3/4 af indskudskapitalen, men forslaget er vedtaget med 2/3 henholdsvis 3/4 af de afgivne stemmer, indkaldes snarest muligt med 8 dages forudgående skriftligt varsel til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 henholdsvis 3/4 af de afgivne stemmer, uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.

Afstemning ved fuldmagt er tilladt.

Børn eller adoptivbørn af en anpartshaver, der måtte afgå ved døden, kan, for så vidt de måtte arve den afdøde anpartshavers anparter, enten helt eller delvis meddele den ovenfor omhandlede fuldmagt til den afdøde anpartshavers ægtefælle, der ligeledes i dette tilfælde er valgberettiget til bestyrelsen og øvrige tillidshverv i selskabet.

§ 5.

Bestyrelsen består af 6 medlemmer, der enten skal være anpartshavere eller ved valget have været i besiddelse af en af de i § 4, sidste stykke, omhandlede fuldmagter. Den vælger selv sin formand og næstformand.

I bestyrelsen skal familierne Jensen og Sørensen altid være ligeligt repræsenteret.

Bestyrelsens beslutninger tages ved almindelig stemmeflertal.

Efter tur afgår to bestyrelsesmedlemmer hvert år.

Bestyrelsen meddeler prokura.

§ 6.

Den daglige ledelse af selskabet varetages af en direktion bestående af 2 direktører, der udnævnes af bestyrelsen, således at hver stiftelsesfamilies bestyrelsesrepræsentanter udpeger én direktør.

Direktionen drager specielt omsorg for, at selskabets bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler her-

Alle generalforsamlinger holdes i Rønbybjerg eller efter bestyrelsens bestemmelse.

Den ordinære generalforsamling afholdes i hvert års juni måned. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når det forlanges af anparthavere, der repræsenterer en fjerdedel af indskuds-kapitalen.

§ 8.

Alle generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen ved brev til samtlige anparthavere med mindst 8 dages varsel. Er generalforsamlingen begæret af anparthavere, skal indkal-delse ske inden 14 dage fra begæringens indgivelse til besty- relsen. Indkaldelse skal foruden bestemmelse om tid og sted for generalforsamlingens afholdelse indeholde dagsorden.

Samtidig med indkaldelsen til ordinær generalforsam- ling skal tillige medsendes et eksemplar af årsregnskabet. De forslag, der agtes fremlagt for generalforsamlingen, skal i de sidste 8 dage før generalforsamlingens afholdelse være fremlagt for anparthaverne på selskabets kontor.

Anparthavere, der måtte ønske forslag behandlet på den ordinære generalforsamling, skal herom give meddelelse til be- styrelsen senest den forudgående 15. maj.

§ 9.

På den ordinære generalforsamling foretages

a. beretning fra bestyrelsen om selskabets virksomhed i det forløbne år,

b. aflægelse af årsregnskab,

c. regnskabets godkendelse og decharge til bestyrelsen,

d. forslag til overskudets anvendelse eller dækning af tab og fremlæggelse af revisionsberetning,

e. valg af bestyrelsesmedlemmer og *supplémenter*

f. valg af revisor

samt endvidere de andre punkter, som måtte være optaget i dagsordenen.

Generalforsamlingen vælger ved almindelig stemmefler- hed en dirigent, der leder forhandlingerne. Over beslutnin- gerne føres en protokol, der efter oplæsning underskrives af dirigenten og bestyrelsens formand og er fuldt bevis for det

passerede.

§ 7.

Til afhændelse af selskabets faste ejendomme kræves tilladelse af generalforsamlingen med den i § 4 nævnte majoritet.

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktionen i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer repræsenterende familien Jensen og 2 bestyrelsesmedlemmer repræsenterende familien Sørensen.

§ 11.

Selskabets regnskabsår er 1. april - 31. marts. Årsregnskabet revideres af en regnskabskyndig revisor, der vælges af den ordinære generalforsamling for et år ad gangen. Bestyrelsen aftaler størrelsen af revisorens honorar med denne.

§ 12.

Årsregnskabet skal opgøres overensstemmende med god regnskabsskik.

Generalforsamlingen bestemmer, om det disponible overskud, der fremkommer efter at de anordnede og fornødne afskrivninger og henlæggelser, ~~herunder til den lovmæssige reservefond,~~ har fundet sted, skal udbetales helt eller delvis som udbytte til anpartshaverne eller anvendes til yderligere fremme af selskabets formål efter § 1.

Eventuelt udbytte udbetales af bestyrelsen til de noterede anpartshavere snarest efter vedtagelsen.

§ 13.

Hvis selskabets opløsning beslattes, eller bestyrelsen skønner, at selskabets virksomhed ikke kan fortsættes, og generalforsamlingen derefter vedtager, at selskabet skal træde i likvidation, skal likvidationen foregå overensstemmende med de i anpartslovens kap. 14 indeholdte regler.

§ 14.

Bestyrelsen bemyndiges til at foretage de rettelser i og tilføjelser til selskabets vedtægter, som Aktieselskabs-Registeret måtte kræve i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning om anpartsselskaber for at registrering kan finde sted.

ad 4.

Så de to nye poster i bestyrelsen blev valgt:

1. Ole Videl Jensen med Ole V. Jensen som suppleant
2. Egon Larsen med Jørgen Larsen som suppleant

Bestyrelsen består herved af følgende seks medlemmer:

Eilerst Allers	Påge Holm
Andreas Larsen	Videl Jensen
Egon Larsen	Ole Videl Jensen

ad 5

Egon Larsen foreslag, at man skulle indføre en eller anden form for "arbejds"-angivelser, i stedet for indberetning af evn skulle nye angivelser, og han beklagede af han vil le fremkomme med et forslag på den ordinære generalforsamling.

Da der ikke var andre, der bad om ordet, havde dirigenten den ekstraordinære generalforsamling og behøvede for god ro og orden under mødet.

Eilerst Allers.
(Formand)

Quedel Jensen.
(Dirigent)