

ADVOKATFIRMAET  
LEDET & WILLADSEN  
BRINCK SEIDELINS GADE 9  
9800 HJØRRING

J. nr. 13-16-10714

11.03.2013A

## VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS

Selskabets navn, hjemsted og formål:

§ 1

Selskabets navn er Lønstrup Vandværk ApS.

Selskabets hjemsted er Hjørring Kommune.

§ 2

Selskabets formål er at drive vandværk i Lønstrup.

Kapitalgrundlag:

§ 3

Selskabskapitalen andrager kr. 200.000,00, fordelt i kapitalandele á kr. 500,00.

§ 4

Ingen kapitalandele har særlige rettigheder.

Ingen kapitalandele må overdrages uden bestyrelsens samtykke.

Ingen kapitalejere er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse.

#### § 5

Det årlige udbytte udbetales, når det reviderede regnskab er godkendt af generalforsamlingen, til kapitalejerne under sidst kendte adresse, således som denne fremgår af ejerbogen. Er adressen mangelfuld, tilfalder udbyttet selskabet, med mindre der inden 1 år fra generalforsamlingen er fremsat krav overfor selskabet.

#### Midlernes anvendelse:

#### § 6

Den del af selskabets likvide midler, som ikke anvendes i den daglige drift, anbringes i et pengeinstitut eller i stats- eller kreditforeningsobligationer efter bestyrelsens beslutning herom.

#### Selskabets ledelse:

#### A. Generalforsamlingen

#### § 7

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i selskabets anliggender.

#### § 8

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Lønstrup i september måned.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med højst 4 ugers og mindst 2 ugers varsel ved fremsendelse af almindeligt brev med angivelse af dagsorden til alle kapitalejere, anført i ejerbogen og til den adresse, som er opgivet til ejerbogen.

Forslag fra kapitalejerne må for at blive behandlet på den ordinære generalforsamling være indleveret til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen.

Modtager bestyrelsen senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse forslag til behandling på generalforsamlingen, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.

## § 9

Ekstraordinær generalforsamling, der ligeledes afholdes i Lønstrup, bekendtgøres med højst 4 ugers og mindst 2 ugers varsel på samme måde, som anført i § 8, og afholdes efter bestyrelsens eller generalforsamlingens beslutning herom, efter skriftligt forlangende af selskabets revisor eller en kapital-ejer, hvilket forlangende skal angive hensigten med en sådan generalforsamlings afholdelse.

Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes senest 2 uger efter, at forlangendet om dens afholdelse skriftligt er meddelt bestyrelsen.

## § 10

Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport være fremlagt til eftersyn for kapital-ejerne på selskabets kontor.

## § 11

På generalforsamlingen giver hver kapitalandel på kr. 500,00 én stemme.

Det er en betingelse for at kunne give møde og udøve stemmeret på generalforsamlingen, at kapital-ejeren senest 3 dage før generalforsamlingen på selskabets kontor har afhentet adgangskort, hvorpå angives det antal stemmer, der tilkommer den pågældende kapitalejer.

På generalforsamlingen skal der foreligge en fortegnelse over de kapitalejere, som har fået udleveret adgangskort.

## § 12

Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende behandlingsmåde og stemmeafgivningen.

Al stemmeafgivning sker skriftligt, med mindre forsamlingen på dirigentens forslag eenstemmigt måtte vedtage en anden fremgangsmåde.

På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal, såfremt loven eller ved-tægterne ikke stiller større krav.

## § 13

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.

## § 14

Til vedtagelse af beslutninger, som går ud på forandringer i selskabets vedtægter eller selskabets opløsning, kræves det dog, med mindre loven stiller strengere krav, at mindst 2/3 af selskabskapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen og tillige at beslutningen vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Er den nævnte andel af selskabskapitalen ikke repræsenteret på den pågældende generalforsamling, indkaldes der i overensstemmelse med det i § 9 anførte til ny generalforsamling. Beslutningen er gyldig, såfremt denne tillige vedtages på den nye generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til, hvor stor en andel af selskabskapitalen, der er repræsenteret på denne generalforsamling.

Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling er, med mindre de tilbagekaldes, tillige gyldige på den efterfølgende generalforsamling.

Fuldmagt til selskabets ledelse kan dog ikke gives for en længere tid end 12 måneder, og skal gives til en bestemt generalforsamling med én på forhånd kendt dagsorden.

## § 15

Over det på generalforsamlingen passerede, skal der indføres en beretning, der underskrives af dirigenten, i selskabets forhandlingsprotokol og beretningen anses for fuldt bevisende i enhver henseende.

## B. Bestyrelsen

## § 16

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der skal være kapitalejere. De vælges af generalforsamlingen for 3 år.

Bliver antallet af bestyrelsesmedlemmer ved ekstraordinær afgang i årets løb under 5, skal der ske indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling til foretagelse af nyvalg.

### § 17

Bestyrelsen, der konstituerer sig snarest efter generalforsamlingen, vælger ved afstemning blandt sine medlemmer en formand og en næstformand.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal angives.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 4 eller flere medlemmer, incl. formanden eller næstformanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens – i hans fravær den fungerende formands – stemme udslaget.

Over forhandlingerne på bestyrelsesmøder fores en protokol, og protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Selskabet tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden i forening, eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening med 1 direktør.

### C. Direktionen.

### § 18

Til at forestå den daglige ledelse ansætter bestyrelsen en direktion bestående af 1-2 medlemmer.

### Revision:

### § 19

På hvert års ordinære generalforsamling vælges 1 eller 2 revisorer til at revidere regnskabet. Den ene af revisorerne skal være reg. revisor eller statsaut. revisor.

Regnskabet skal senest den 15. august af bestyrelsen være afgivet til revisionen, som senest 14 dage derefter skal tilendebringe revisionen og tilstille bestyrelsen regnskabet med revisionens eventuelle bemærkninger.

Regnskabsafslutning og overskuddets fordeling:

§ 20

Regnskabsåret løber fra 1. juni til 31. maj.

Regnskabet opgøres i overensstemmelse med god revisorskik og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

Selskabets opløsning:

§ 21

I tilfælde af selskabets opløsning, hvad enten denne er tvungen eller frivillig, sker denne i overensstemmelse med lovens regler herom.

Således vedtaget.



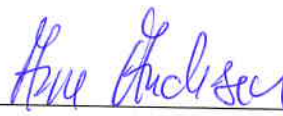
Henrik Jensen, formand



Erik Pedersen, næstformand



Knud Mørk Jensen, kasserer



Arne Andersen, sekretær



Jens Otto Abrahamsen



Jens Bent Olsen



Lars Thon Andreasen