

VEDTÆGTER

for

Aktieselskabet Tranum Plantage

§ 1

Selskabets navn er: Aktieselskabet Tranum Plantage

Selskabets hjemsted er: Brovst Kommune

Selskabets formål er: Plantagedrift

§ 2

Plantagens drift omfatter vedligeholdelse, forbedringer og udbygning af de arealer plantagen blev grundlagt på i 1902 og senere tilkøb, herunder natur- og landskabspleje og lignende.

§ 3

Plantagen pålægges fredskovsforpligtelse.

§ 4

Drift og vedligeholdelse sker under iagttagelse af de for fredskov gældende regler.

§ 5

Plantagen kan udvides ved, at aktieselskabets bestyrelse indkøber tilstødende arealer dog under forudsætning af, at generalforsamlingen vedtager udstedelse af de dertil fornødne aktier, eller på anden måde anviser købesummen.

§ 6

Selskabets kapitalgrundlag er en aktiekapital på kr. 611.280,00 - fordelt på 566 aktier á kr. 80,00 og 566 aktier á kr. 1.000,00. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

§ 7

Enhver aktionær er i forhold til sit tegnede aktiebeløb medejer af plantagen og delagtig i det udbytte, der til enhver tid måtte indvindes.

§ 8

Aktierne er ikke omsætningspapirer. Alle aktier lyder på navn. Aktierne er frit omsættelige. Ingen aktier har særlige rettigheder. Aktionærerne er ikke pligtige at lade deres aktier indløse.

§ 9

Bortkomne aktier skal mortificeres ved dom.

§ 10

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf mindst 4 skal være fra Tranum sogn. Bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen for 3 år ad gangen, således at der hvert år efter tur afgår 2, hvert tredje år 3 medlemmer, og nyvælges et tilsvarende antal.

De udtrædende kan dog genvælges.

Ved hvert valg til bestyrelse vælger generalforsamlingen tillige 2 suppleanter.

Den først valgte suppleant indtræder i den først ledigblevne plads.

§ 11

Bestyrelsen har den daglige ledelse af alle selskabets anliggender. Den vælger selv af sin midte en formand og ansætter en direktør.

Selskabet tegnes af direktøren i forening med 4 bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse.

§ 12

Bestyrelsen holder møde, så ofte formanden anser det for nødvendigt, eller det ønskes af 3 bestyrelsesmedlemmer.

Ingen beslutning kan fattes på møder, hvor ikke mindst 4 af bestyrelsens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed, gør formandens stemme udslaget.

§ 13

Bestyrelsen skal føre bog med fortløbende løbenumre over samtlige aktiebrevne med angivelse af ejerens navn, stilling og bopæl.

§ 14

Bestyrelsen er ulønnet, men enhver af dens medlemmer har krav på at få de med hvervet forbundne udgifter dækket.

§ 15

Det for regnskabsåret af generalforsamlingen vedtagne budget hjemler bestyrelsen ret til at afholde udgifterne.

§ 16

Den del af selskabets pengemidler, for hvilken der ikke er anvendelse i virksomhedens drift, indlånes i et solidt pengeinstitut, når den kontante kassebeholdning overstiger kr. 100,00.

§ 17

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender.

§ 18

Ordentlig generalforsamling afholdes hvert år i januar eller februar måned i Brovst eller Tranum efter bestyrelsens bestemmelser. Den bekendtgøres med mindst 8 dages varsel ved annoncer i to af egnens mest udbredte blade, efter bestyrelsens skøn.

Bekendtgørelsen skal indeholde angivelse af dagsordenen.








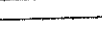







Forslag fra aktionæerne må for at blive forhandlede på generalforsamlingen være indleveret til formanden inden 15 dage før generalforsamlingen.



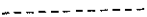
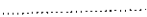
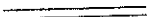









§ 19


Overordentlig generalforsamling, der ligeledes afholdes i Brovst eller Tranum efter bestyrelsens bestemmelse, og som indkaldes på samme måde og med samme varsel som den ordentlige, kan finde sted efter bestyrelsens eller en generalforsamlings beslutning eller efter skriftligt forlangende af så stort et antal medlemmer, som ejer 1/10 af aktiekapitalen. Forlangendet skal angive hensigten med generalforamlingens afholdelse og indgives til bestyrelsens formand. Generalforsamlingen skal afholdes senest 14 dage efter, at forlangendet herom er fremsat.

Såfremt dette ikke sker, er 1/10 af aktionæerne berettiget til at anmode overregistrator om at indkalde generalforsamlingen i henhold til aktieselskabsloven § 72.

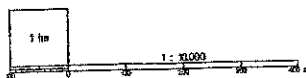
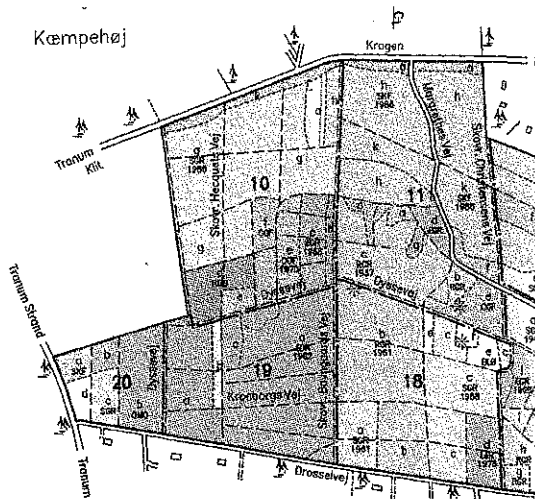
Signaturer

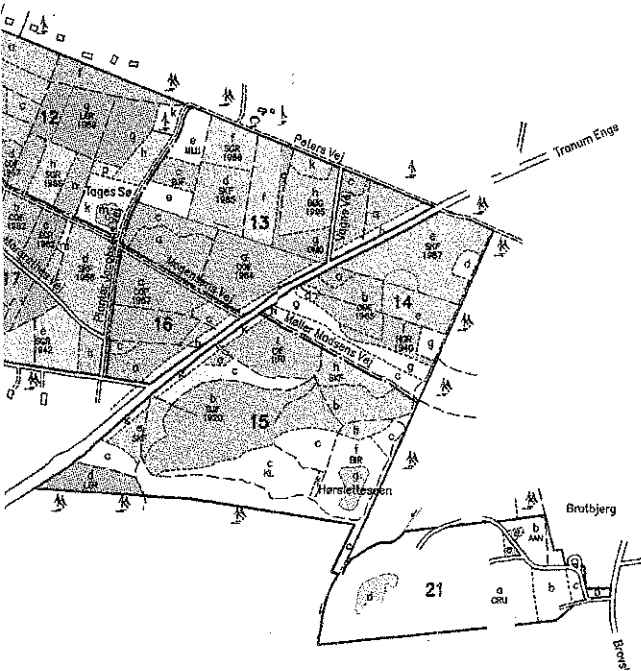
	Rødgran
	Sitka
	Andet nåletræ
	Skovfyr
	Andet fyr
	Bøg
	Eg
	Andet løvtræ
	Pyntegrønt
	Sø
	Mose
	Anden anvendelse
	Ubevokset
	Hus uden for skel
	Hus inden for skel

	Ydergrænse
	Afd. grænse
	Litragrænse
	Variation i litru
	Off./Privat vej
	Privat vej
	Spor
	Sti
	Dige, jordvold
	Ej-ledning
	Søbred
	Vandløb > 2m
	Vandløb < 2m
	Hegn

	Hede
	Mose
	Naboskov
	Naboskov
	Læhegn
	
	Kæmpehøj

HEDESELSKABET





§ 20

Enhver aktionær har én stemme uden hensyn til, hvor mange aktier han ejer, og er berettiget til at møde på generalforsamlingen og stemme, når han foreviser et aktiebrev, og står indtegnet som ejer i selskabets bøger.

Aktionærerne er berettiget til at give møde og stemme ved fuldmagt.

Selskabets fortegnelse over aktiebrevene skal være til stede ved enhver afstemning - dette skal fastholdes, jfr. AL § 169, stk. 1.

§ 21

Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning, for så vidt han ikke måtte finde anledning til at henvise spørgsmålet til selve generalforsamlingen.

§ 22

På den ordinære generalforsamling skal foretages:

1. Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år.
2. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse, idet bestyrelsen samtidig fremsætter forslag til eventuel overskudsfordeling.
3. Valg af 2 - hvert 3. år 3 - medlemmer til bestyrelsen.
4. Valg af suppleanter.
5. Valg af revisor, jfr. § 27.
6. Fremlæggelse til behandling og vedtagelse, budget og planeringsplan for det kommende regnskabsår.

§ 23

Til vedtagelse og beslutning om ændring af vedtægterne eller om selskabets opløsning kræves, at mindst $\frac{2}{3}$ af den stemmeberettigede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og at der hos beslutningen vedtages med mindst $\frac{2}{3}$ af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital. Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret $\frac{2}{3}$ af aktiekapitalen, men forslaget er vedtaget med $\frac{2}{3}$ såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital, indkaldes snarest muligt en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med $\frac{2}{3}$ af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.

Fuldmagter til den første generalforsamling er gyldige også til den anden, med mindre der foreligger udtrykkelig tilbagekaldelse.

§ 24

Stemmeafgivningen sker mundtligt, medmindre generalforsamlingen på bestyrelsens eller dirigentens forslag måtte vælge en anden afstemningsmåde.

Om stemmeafgivningen for fraværende aktionærer, se § 20.

§ 25

Angående det på generalforsamlingen passerede, skal der optages beretning i protokollen og denne underskrives af dirigenten.

§ 26

Regnskabet revideres af en på generalforsamlingen for et år ad gangen valgt revisor, der skal være enten statsautoriseret eller registreret revisor.

§ 27

Det årlige regnskab skal inden det pågældende kalenderårs 15. januar være afgivet til revisorerne, der senest den 30. i samme måned skal afgive det til formanden i revideret stand med deres eventuelle bemærkninger.

§ 28

Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december.

§ 29

Årets nettooverskud fordeles således:

10% af nettooverskuddet henlægges til en lovmæssig reservefond, indtil denne udgør 10% af aktiekapitalen, derefter henlægges til denne fond 5% af nettooverskuddet, indtil fonden udgør 25% af aktiekapitalen.

Restoverskuddet anvendes til plantning.

Dog kan der efter generalforsamlingens beslutning anvendes så meget af restoverskuddet til fordeling mellem aktionærerne, at disse får indtil 5% af deres aktiers pålydende.

§ 30

Skulle selskabets status blive således, at $\frac{2}{3}$ af aktiekapitalen må anses for tabt, skal bestyrelsen på generalforsamlingen fremkomme med forslag til selskabets opløsning.

Vedtages et sådant forslag, vælger generalforsamlingen et likvidationsudvalg, der overtager selskabets ledelse.

§ 31

Disse vedtægter skal være trykte, således at enhver aktionær uden betaling kan erholde et eksemplar heraf.

Ligeledes skal aktiebrevene være trykte.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 14. juni 1902 og på ordinær generalforsamling den 30. januar 1940 og ekstraordinær generalforsamling den 5. marts 1940 samt på ekstraordinære generalforsamlinger henholdsvis 11. december 1975 og 21. februar 1976 og i henhold til bestyrelsesbeslutning af 2. september 1976 samt ekstraordinære generalforsamlinger henholdsvis 16. september 1976 og 14. oktober 1976 samt 14. juni 1990 og 28. august 1990 samt ekstraordinære generalforsamlinger den 2. oktober 1996 og den 30. oktober 1996.

I bestyrelsen:

Gunnar Nielsen

Anders Pedersen Andersen

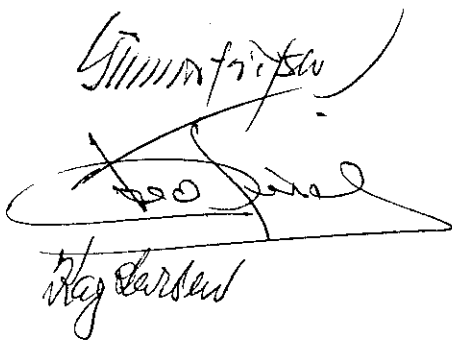
Leo Birch

Kaj Larsen

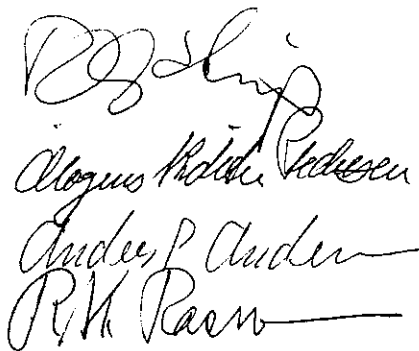
Tage Ogstrup

Mogens Richter Pedersen

Rasmus Kresten Rasmussen



Handwritten signatures of the board members: Gunnar Nielsen, Anders Pedersen Andersen, Leo Birch, and Kaj Larsen.



Handwritten signatures of the board members: Tage Ogstrup, Mogens Richter Pedersen, Anders P. Andersen, and R.H. Rasmussen.