

# ADVOKATFIRMAET STAKEMANN

## V E D T Æ G T E R

for

A/S PSE 14 nr. 1273

### Selskabets navn, hjemsted og formål.

§ 1.

Selskabets navn er A/S PSE 14 nr. 1273

Selskabets hjemsted er Københavns kommune.

§ 2.

Selskabets formål er at drive handel og industri.

### Selskabets kapital.

§ 3.

Selskabets aktiekapital er kr. 300.000,00,  
skriver kroner trehundredetusinde 00/100, fordelt i aktier á kr.  
1.000,00 eller multipla heraf.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktierne skal lyde på navn  
og er ikke omsætningspapirer.

§ 4.

Aktionærernes navn og adresse skal være noteret i selskabets  
aktiebog, som skal indeholde en fortegnelse over samtlige aktionærers  
navn og adresse samt aktiernes størrelse.

Ingen aktie kan overdrages - hverken i levende live, gennem  
arv, frivilligt, gennem retsforfølgning, eller i forbindelse med  
bodeling ved separation eller skilsmisse - uden først at være tilbudt  
selskabets øvrige aktionærer til den kurs, der modsvarer aktiens  
indre værdi. I mangel af enighed om den indre værdi fastsættes denne  
af foreningen af statsautoriserede revisorer.

Såfremt en aktionær ønsker at afhænde sin(e) aktie(r), skal han give bestyrelsen, som repræsenterende de øvrige aktionærer, meddelelse herom, og bestyrelsen, der har pligt til uopholdeligt at gøre de andre aktionærer bekendt hermed, skal inden 2 måneder efter at have modtaget den pågældende meddelelse fra den aktionær, der ønsker at overdrage, afgive meddelelse til denne om, hvorvidt en eller flere af de andre aktionærer ønsker at købe den pågældende aktie. Hvis forkøbsretten gøres gældende, skal den benyttes over for hele den tilbudte aktiepost, og købesummen herfor skal berigtiges senest 2 måneder fra tidspunktet for fastsættelsen af købesummen, der igen skal fastsættes senest 4 måneder efter aktiekøberen har erklæret, at han ønsker at købe. De øvrige aktionærer har indbyrdes forkøbsret i forhold til deres aktier.

#### § 5.

For at en overdragelse af en aktie kan noteres i selskabets aktiebog, skal der over for bestyrelsen foreligge skriftlig dokumentation for overdragelsen fra såvel overdrager, som den til hvem aktien overdrages.

#### § 6.

Ingen aktie har særlige rettigheder, og ingen aktionærer er pligtig til at lade sine aktier indløse.

#### § 7.

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

## Selskabets ledelse.

### § 8.

Selskabets generalforsamling afholdes i København.

Den ordinære generalforsamling afholdes inden 6 måneder efter regnskabsårets slutning, jfr. § 19. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med højst 4 ugers og mindst 14 dages varsel ved anbefalet brev med angivelse af dagsorden til de i selskabets aktiebog noterede aktionærer.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens eller en ordinær generalforsamlings beslutning eller efter skriftligt forlangende af en aktionær, hvilket forlangende skal angive hensigten med en sådan generalforsamlings afholdelse. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 14 dage efter, at forlangendet, om dens afholdelse, skriftligt er meddelt bestyrelsen.

Forslag fra aktionærernes side må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet til bestyrelsen senest 28 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Senest 8 dage før enhver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne dagsorden og de fuldstændige forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskabet samt årsberetning med påtegning af revisor og underskrift af direktion samt bestyrelse.

### § 9.

På den ordinære generalforsamling skal foretages:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
3. Beslutning om overskuddets fordeling.
4. Valg af bestyrelse.

5. Valg af revisor.

6. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

#### § 10.

På generalforsamlingen giver hver aktiebeløb på kr. 1.000,00 én stemme.

For så vidt den pågældende aktie er erhvervet ved overdragelse, skal denne aktie være noteret på vedkommendes navn i selskabets aktiebog senest 1 måned før generalforsamlingen. Dette gælder dog ikke, såfremt hele aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og generalforsamlingen eenstemmigt vedtager at fravige det nævnte krav om notering 1 måned før generalforsamlingen.

Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, der kun kan meddeles gældende for en enkelt generalforsamling.

#### § 11.

Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde. De stemmeberettigede aktionærer kan forlange skriftlig afstemning om foreliggende forhandlingsemner.

#### § 12.

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved almindelig stemmeflerhed af de tilstedeværende stemmer, dog at der til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller selskabets opløsning kræves, at samtlige stemmeberettigede aktionærer stemmer derfor.

#### § 13.

Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i den dertil af bestyrelsen autoriserede forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.

#### § 14.

Bestyrelsen består af tre til syv medlemmer, der vælges af generalforsamlingen, som tillige vælger bestyrelsens formand.

Bestyrelsesmedlemmer behøver ikke at være aktionærer.

Bestyrelsesmedlemmer afgår hvert år ved den ordinære generalforsamling. Fratrædende medlemmer kan genvælges.

#### § 15.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af alle selskabets anliggender.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han skønner det påkrævet, eller når et medlem eller en direktør fremsætter krav herom.

#### § 16.

Bestyrelsen ansætter en til tre direktører i selskabet og fastsætter vilkårene for den eller disses stilling. Direktøren eller direktørerne kan tillige være medlemmer af bestyrelsen, men kan dog ikke være bestyrelsens formand.

#### § 17.

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, af en direktør alene eller af bestyrelsesformanden alene. Bestyrelsen kan meddele prokura enkel eller kollektiv.

#### Regnskab og revision.

#### § 18.

Revision af selskabets regnskaber foretages af 1 eller 2 på hvert års ordinære generalforsamling valgt revisor. Mindst 1 revisor skal være statsautoriseret eller registreret revisor.

§ 19.

Selskabets regnskabsår løber fra 1/1 til 31/12.

Første regnskabsår løber dog fra selskabets stiftelse den 1/8 1989 til 31/12 1990.

§ 20.

Årsregnskabet opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse af forsvarlige afskrivninger.

Henstår der uafskrevet underskud fra tidligere år, skal overskud først anvendes til afskrivning af dette. Efter at henlæggelser har fundet sted, udredes tantième til bestyrelse og direktion efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse.

Restbeløbet anvendes efter generalforsamlingens bestemmelse til yderligere henlæggelse, overførsel til næste års regnskab eller inden for den gældende lovgivnings regler til udbytte til aktionærer.

Således vedtaget den 1/8 1989

Som bestyrelsesmedlemmer :

