

**Vedtægter
for
BEPLANTNINGSSSELKABET STAUSHEDE A/S
CVR-NR 11133215**

§ 1

Selskabets navn er: BEPLANTNINGSSSELKABET STAUSHEDE, AKTIESELSKAB.
Dets hjemsted er Gesten Sogn, Vejen kommune.
Selskabets formål er at drive og bevare de af selskabet ejede plantager, samt i øvrigt drive plantagevirksomhed.

§ 2

Selskabets aktiekapital er på 789.000 kr, fordelt på aktier af 1000 kr og 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktierne kan kun ejes af én person eller et selskab og kan kun transporteres til én person eller et selskab. Enhver transport skal noteres i selskabets aktieprotokol for at have gyldighed overfor selskabet.
Ingen aktier har særlige rettigheder. Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.
Aktierne er ikke-omsætningspapirer.

§ 3

Aktierne kan mortificeres uden dom, efter de for ikke-omsætningspapirer til enhver tid gældende regler.

§ 4

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af maj måned. Alle generalforsamlinger indkaldes ved opslag på selskabets hjemmeside senest 2 uger før afholdelse. Aktionærer kan, efter skriftlig anmodning, få indkaldelsen sendt elektronisk.
Generalforsamlinger afholdes inden for Vejen Kommune.
Kun aktionærer og personer indbudt af bestyrelsen har adgang til generalforsamlinger.

§ 5

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af resultatopgørelse og status til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af regnskabskontrollant
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

Forslag fra aktionærer til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgået til selskabet inden den 1. marts.

§ 6

Enhver aktionær har stemmeret på generalforsamlingen i forhold til sine aktiers nominelle værdi, således:

500 – 1.000 kr.	giver 1 stemme
1.500 – 2.000 kr.	giver 2 stemmer
2.500 – 4.000 kr.	giver 3 stemmer
4.500 – 6.000 kr.	giver 4 stemmer
>6.000 kr.	giver 5 stemmer

Stemmeret kan udøves ved fuldmagt.

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Til vedtagelse af selskabets opløsning, kræves dog, at 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af aktiekapitalen, men forslaget er vedtaget med 2/3 såvel af de afgivne stemmer, som af den repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, indkaldes snarest til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.

Fuldmagt til at møde på den første generalforsamling er gyldig også til den anden, medmindre der foreligger udtrykkelig tilbagekaldelse.

Aktionærer der ejer mindst 5% af aktiekapitalen kan forlange afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling.

§ 7

Selskabet ledes af en af generalforsamlingen, blandt aktionærerne, valgt bestyrelse på 5 medlemmer. Af bestyrelsens medlemmer er et medlem hvert år og to medlemmer hvert fjerde år på valg.

Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand.

Bestyrelsen er bemyndiget til uden generalforsamlingens samtykke, at indkøbe eller deltage i indkøb af plantager eller arealer, der af bestyrelsen skønnes egnede til plantagedrift, dog at købesummen ikke overstiger selskabets dispositionsfrihed i købsøjeblikket, ligeledes når det drejer sig om magelæg eller skelforandring, at afhænde mindre dele af plantagens arealer. Bestyrelsen har ret til at pantsætte, bortforpagte, udleje eller på anden måde at disponere over selskabets faste ejendomme og slutte de herom fornødne kontrakter.

§ 8

Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen eller et bestyrelsesmedlem og direktøren.

§ 9

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

§ 10

Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i disse vedtægter, som lovgivningen måtte kræve.

Vejen, den 28. maj 2018.

Hans Skov, formand

Jørgen Pedersen

Søren Blume Schmidt

Anne Steensbeck

Erik Røj Jørgensen