

J. P. Jensen

---

LOVE

for

Aktieselskabet "VAMMEN CEMENTVAREFABRIK"

-----00000-----

---

§ 1.

Aktieselskabet "Vammen Cementvarefabrik" i Vammen har sit Sæde og Hjemsted i Vammen og henhører i alle retslige Forhold under Fjends - Nørlyng Herreder i Viborg Amt.

§ 2.

Selskabets Formaal er at fabrikere Cementtagsten af I.A.Hansens "Ny Sikkerheds - Cementtagsten".

§ 3.

Selskabets Kapital er 9000 Kr., der tilvejebringes ved Aktier af 500 Kr. og Resten ved Laan, for hvilket Aktionærerne hæfter solidarisk. Bestyrelsen har Forkøbsret til Aktier, som udbydes til Salg. Aktiekapitalen skal straks indbetales fuldt ud.

§ 4.

De Udbyttekupons, der følge Aktierne, skulle være døde og magtesløse overfor Selskabet, naar de ikke ere præsenterede til Betaling inden 2 Aar fra den Dag, da de ere forfaldne til Udbetaling. De saaledes præskriberede Udbyttebeløb tilfalder Reservefonden. Naar en paa Navn noteret Aktie, der er bortkommen paa lovformelig Maade er mortificeret, udstedes der af Bestyrelsen en ny Aktie til den paagældende.

§ 5.

Generalforsamlingen har inden for de ved disse Love satte Grænser den højeste Myndighed i alle Selskabets Anliggender.

§ 6.

En ordinær Generalforsamling afholdes efter Bestyrelsens Indvarsling hvert Aar inden en Maaned efter Regnskabet's Afslutning. Ekstraordinære Generalforsamlinger afholdes naar skriftlig Begæring desangaaende fremkommer fra et saa stort Antal Aktionærer, som repræsenterer mindst 20 % af den løbende Aktiekapital og med Angivelse af Hensigten med Generalforsamlingen. Generalforsamlinger indvarsles af Bestyrelsen ved skriftlig Meddelelse i Brev, med Angivelse af Mødested og Forhandlingsgenstande til hver enkelt Aktionær, for saa vidt deres Navn og Bopæl kendes. Generalforsamlingen vælger efter Forslag fra Bestyrelsen sin Dirigent til at lede Sagernes Behandling og Afstemningerne, der altid skulle ske skriftlig, naar ikke Forsamlingen paa Forslag vedtager en anden Afstemningsmaade. Om Forhandlingerne og deres Resultat føres en Protokol, der underskrives af Dirigenten og Bestyrelsens Formand.

## § 7.

Hver Aktie giver 1 Stemme paa Generalforsamlingen, og enhver Aktionær har altsaa 1 Stemme for hver 500 Kr. han ejer i Aktier. Stemmeretten paa Generalforsamlingen er betinget af, at vedkommende Aktionær legitimerer sin Aktieret. Stemmeret kan udøves efter skriftlig Fuldmagt, men den Befuldmægtigede maa selv være Aktionær.

## § 8.

Paa den ordinære Generalforsamling fremlægges og foretages:  
og Forretningens Gang

- a) Aflæggelse af Beretning om Selskabets Virksomhed i det forløbne Aar tilligemed Oplysning om Status.
- b) Fremlæggelse af Aarsregnskabet i revideret Stand til Behandling og Godkendelse.
- c) Behandling af særlige Forslag fra Bestyrelsen eller Aktionærer - disse sidste maa - for at komme til Behandling - være skriftlig anmeldte for Bestyrelsen inden Udgangen af Regnskabsaaret.
- d) Valg af et Medlem til Bestyrelsen.

## § 9.

Alle Spørgsmaal paa Generalforsamlingen afgøres ved simpel Stemmeafstemning. Til Vedtagelse af Beslutninger, der angaa Forandringer i Lovene eller Selskabets Opløsning, udkræves dog, at mindst Halvdelen af Aktiebeløbet er repræsenteret paa vedkommende Generalforsamling, og at derhos Beslutningen vedtages med en Majoritet af  $\frac{2}{3}$  af de afgivne Stemmer, og skulle paa den paagældende Generalforsamling det nævnte Aktiebeløb ikke være repræsenteret, sammenkaldes med 8 Dages Varsel en ny Generalforsamling som i § 6 bestemt og paa denne skal Beslutning gyldig kunne vedtages med en Majoritet af  ~~$\frac{2}{3}$  af de afgivne Stemmer~~ uden Hensyn til disses Antal. Fuldmægter til at møde paa den første Generalforsamling skulle, hvis de ikke udtrykkelig tilbagekaldes, anses som gældende ogsaa med Hensyn til den sidste.

## § 10.

Selskabets Bestyrelse bestaar af 3 Aktionærer. 2 af Bestyrelsesmedlemmerne leder Selskabets samtlige Forretninger, det tredje kontrollerer og reviderer samme.

Bestyrelsen vælger selv sin Formand, og han tilsiger til Bestyrelsemøder og forelægger Sagerne i disse, saavel som paa Generalforsamlingerne. Ved Forandring i foranstaaende Bestyrelsesforhold skal en Person afgaa eller vælges, saaledes at der altid er 3 Bestyrelsesmedlemmer. Ønsker et Bestyrelsesmedlem at fratæde, eller afgaar han ved Døden, sammenkaldes snarest en ekstraordinær Generalforsamling, der da tager Beslutning om

1989/1

det i den Anledning fornødne.

§ 11.

Selskabet forpligtes ved Underskrift paa den Maade, at der til Selskabets Firmanavn "Vammen Cementvarefabrik" Aktieselskab, føjes to af Bestyrelsesmedlemmernes Navne. Til Erhvervelse af fast Ejendom udkræves Generalforsamlingens Samtykke.

§ 12.

Generalforsamlingen vælger en Regnskabsfører.

§ 13.

Selskabets Regnskabsaar gaar fra 1'Januar til 31'December. Aarsregnskabet skal være aflagt af Regnskabsføreren, godkendt, attesteret og revideret af Bestyrelsen inden 3 Uger efter Regnskabsaarets Udgang, for derefter at forelægges Generalforsamlingen. Ved den aarlige Statusopgørelse optages Lageret til den laveste Produktionspris og paa udestaaende Fordringer afskrives alt, hvad der maatte anses for dubitiøst. Paa Maskiner og Inventar afskrives hvert Aar et passende Beløb.

§ 14.

Senest 6 Uger efter at Generalforsamlingen har godkendt Regnskabet og fastsat Udbyttet, udbetales dette.

§ 15.

Saafrømt Omstændighederne tilraade Selskabets Opløsning, skal Bestyrelsen derom fremkomme med Forlag til Generalforsamlingen, der, hvis Opløsning vedtages, tillige bestemmer om Afviklingen skal ske ved Bestyrelsens Foranstaltning eller paa anden Maade.

§ 16.

Enhver Aktionær er uden videre bunden ved Selskabets Love, saaledes som nu disse nu ere vedtagne og senere paa lovlig Maade maatte blive forandrede.

-----

Saaledes vedtagne paa Selskabets konstituerende Generalforsamling i Vammen den 11'Juni 1911.

I Bestyrelsen:

I. P. Jensen.    Jens Ambrosius    Grønvald Fynbo