

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

VEDTÆGTER

for

3L-Ludvigsen A/S

CVR-nr. 16314005

1. Selskabets navn:

- 1.1. Selskabets navn er 3L-Ludvigsen A/S.

2. Selskabets hjemsted:

- 2.1. Selskabets hjemsted er Assens kommune.

3. Selskabets formål:

- 3.1. Selskabets formål er at foretage rådgivning til og varetage fælles funktioner for datterselskaberne i 3L-Ludvigsen A/S-koncernen.

4. Kapital:

- 4.1. Selskabets aktiekapital er kr. 1.250.000,00 fordelt i aktier a kr. 100,00 og multipla heraf.
- 4.2. Kapitalen er opdelt i to klasser, således er der:
Nom. kr. 125.000,00 A-aktier, og nom. kr. 1.125.000,00 B-aktier, fordelt i aktier a kr. 100,00 eller multipla heraf.

5. Aktier:

- 5.1. Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret på navn i selskabets ejerbog.
- 5.2. Aktierne skal være ikke-omsætningspapirer.
- 5.3. Overgang af aktier kan kun ske med selskabets samtykke.
- 5.4. Der udstedes ikke aktiebreve, medmindre dette begæres af en eller flere aktionærer, der ejer 1/10 af aktiekapitalen eller derover.

- 5.5. Ingen aktier 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 A-aktionærer til den kurs, der modsvarer aktiens indre værdi. Den A-aktionærerne tillagte forkøbsret gælder såvel ved overdragelse af A-aktier som ved overdragelse af B-aktier. B-aktionærerne har ikke forkøbsret. Dette gælder såvel ved overdragelse af A-aktier som ved overdragelse af B-aktier.
- 5.6. I mangel af enighed om den indre værdi fastsættes denne af foreningen af statsautoriserede revisorer eller foreningen af registrerede revisorer, alt efter hvorvidt selskabets revisor er statsautoriseret eller registreret.
- 5.7. 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 herved, 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. Aktionærerne har indbyrdes forkøbsret i forhold til deres aktiebesiddelse.
- 5.8. For at en overdragelse af en aktie kan noteres i selskabets ejerbog, skal der over for bestyrelsen foreligge skriftlig dokumentation for overdragelsen fra såvel overdrager, som den til hvem aktien overdrages.
- 5.9. Ingen aktionær er pligtig til at lade sine aktier indløse, og ingen aktie har særlige rettigheder, dog har hver A-aktie nom. kr. 100,00 10 stemmer, medens hver B-aktie nom. kr. 100,00 har 1 stemme.
- 5.10. Endvidere har A-aktierne forkøbsret ved overgang af aktier.

6. Regnskabsår:

- 6.1. Selskabets regnskabsår løber fra 01.01- 31.12.

7. Tegningsregel

- 7.1. Selskabet tegnes af 2 af bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem.

8. Generalforsamling:

- 8.1. Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år så betids, at års rapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 8.2. Generalforsamling indkaldes med højst 4 ugers og mindst 2 ugers varsel ved almindeligt brev eller elektronisk indkaldelse til de noterede aktionærer samt revisor.
- 8.3. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
- a) Valg af dirigent.
 - b) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
 - c) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
 - d) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 - e) Valg af revisor.
 - f) Eventuelt.
- 8.4. På generalforsamlinger giver hver A-aktie på nom. kr. 100,00 ti stemmer, og hver B-aktie på nom. kr. 100,00 en stemme. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, der kun kan meddeles gældende for en enkelt generalforsamling

9. Ekstraordinær general forsamling:

- 9.1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens eller en ordinær generalforsamlings beslutning eller efter skriftligt forlangende af aktionærer, der repræsenterer minimum 5% af den samlede nominelle A-aktiekapital eller minimum 5% af den samlede nominelle B-aktiekapital, hvilket forlangende skal angive hensigten med en sådan general forsamlings afholdelse. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 14 dage efter, at forlangendet, om dens afholdelse, skriftligt er meddelt bestyrelsen.

10. Stemmeret og vedtægtsændringer:

- 10.1. De på generalforsamlingen behandlede anliggender vedtages med simpelt stemme flertal, for så vidt der ikke efter lovgivningen eller efter nærværende vedtægter kræves kvalificeret stemmeflertal.
- 102 Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller selskabets opløsning kræves, at forslaget vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemme berettigede aktiekapital.
- 103. Fuldmagter til den første generalforsamling er gyldig også til den anden, med mindre der foreligger udtrykkelig tilbagekaldelse.

11. Selskabets ledelse:

- 11.1. Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 3 - 7 medlemmer, som vælges for et år ad gangen.
- 11.2. Til at varetage den daglige ledelse af selskabet ansætter bestyrelsen en direktion bestående af 1 - 3 medlemmer.

12. Revision:

- 12.1. Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.
- 12.2. Revisor vælges for 1 år ad gangen.

13. Meddelelser

- 13.1. Selskabet kan give alle meddelelser til selskabets aktionærer i henhold til selskabsloven eller disse vedtægter ved elektronisk post, ligesom dokumenter kan fremlægges eller sendes elektronisk.

13.2. Elektroniske meddelelser sker pr. e-mail til de noterede aktionærer, der har oplyst deres e-mailadresse til selskabet. Alle aktionærer skal sikre, at selskabet til enhver tid er i besiddelse af deres korrekte elektroniske postadresser.

13.3. Oplysninger om krav til det anvendte IT-system samt om fremgangsmåden ved benyttelse af dette kan fås ved henvendelse til selskabet.

14. Ekstraordinært udbytte

14.1. Bestyrelsen er i henhold til selskabslovens § 182 bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte.

Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 12.10.2009, den 18.12.2013, den 14.2.2014, den 16.1.2018, den 30.12.2019 og den 3.7.2020

