



Svendborg - Rudkøbing
Tlf. 62 21 01 01
post@borch-advokater.dk

5961-0008

Stiftelsesdokument Langeland Vand ApS

Undertegnede stifter

Langeland Forsyning A/S
Vågebjergvej 5 B
5932 Humble

har dags dato stiftet et anpartsselskab under navnet Langeland Vand ApS med hjemsted i Langeland Kommune. Selskabets formål er varetagelse af vandforsyning på Langeland ved en hensigtsmæssig anvendelse af vandforekomsterne for at skaffe tilstrækkelig med vand af højeste kvalitet til beskyttelse af brugernes sundhed samt dermed beslægtet virksomhed.

Selskabets anpartskapital udgør kr. 125.000, der er fuldt indbetalt kontant til kurs 110.

Som direktion valgtes enstemmigt Peter Bøgebjerg Andreasen, Høgevej 4, 5932 Humble.

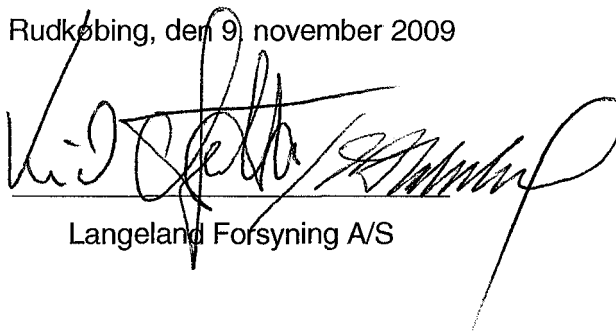
Til selskabets revisor valgtes enstemmigt BDO, Fælledvej 1, 5000 Odense C.

Omkostningerne i forbindelse med stiftelsen, som ikke overstiger kr. 12.500 inkl. moms, afholdes af selskabet af overkurs.

Stifter erklærer ikke at have anmeldt betalingsstandsning og ikke at være under konkurs.

Selskabets vedtægter vedhæftes som bilag.

Rudkøbing, den 9. november 2009

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Niels Jørgensen', written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

Langeland Forsyning A/S



Svendborg - Rudkøbing
Tlf. 62 21 01 01
post@borch-advokater.dk

5961-0008

Vedtægter for Langeland Vand ApS

1. Navn og hjemsted

- 1.1. Selskabets navn er Langeland Vand ApS.
- 1.2. Dets hjemsted er Langeland Kommune.

2. Selskabets formål

- 2.1. Selskabets formål er varetægelse af vandforsyning på Langeland ved en hensigtsmæssig anvendelse af vandforekomsterne for at skaffe tilstrækkelig med vand af højeste kvalitet til beskyttelse af brugernes sundhed samt dermed beslægtet virksomhed.

3. Kapitalforhold

- 3.1. Selskabets indskudskapital udgør kr. 125.000. Indskudskapitalen er fuldt indbetalt.

- 3.2. Ingen anpartshaver har særlige rettigheder og ingen anpartshaver er pligtig til at lade nogen del af kapitalen indløse.

4. Overdragelse af anpartskapital

- 4.1. Ved overdragelse af anpartskapital har de øvrige anpartshavere forkøbsret og ønsker flere at udnytte forkøbsretten da i forhold til deres besiddelse af anpartskapital i selskabet.
- 4.2. Salgstilbud fremsendes af den sælgende anpartshaver til selskabets direktion, som er pligtig til straks at viderebefordre tilbuddet til de øvrige anpartshavere. Forkøbsretten gøres gældende efter bestemmelserne i pkt. 4.5 og afregning sker som i tilbuddet.
- 4.3. Foreligger der ikke købstilbud, kan en anpartshaver for egen regning anmode direktionen om at iværksætte en vurdering. Direktionen skal herefter uden ugrundet ophold anmode selskabets revisor om at foretage en vurdering af anparternes værdi i fri handel. Når vurderingen foreligger, fremsender direktionen straks vurderingen til de øvrige anpartshavere. Forkøbsretten gøres gældende efter bestemmelserne i pkt. 4.5.
- 4.4. Den som ønsker at afhænde sin andel, kan også vælge selv at fastsætte en kurs og udbyde kapitalen til denne kurs. Meddelelse herom fremsendes til direktionen, som er forpligtet til straks at udsende forslaget til de øvrige anpartshavere. Forkøbsretten udnyttes efter bestemmelserne i pkt. 4.5.
- 4.5. Inden 4 uger efter at tilbuddet efter pkt. 4.2 - 4.4 er kommet frem til de øvrige anpartshavere, skal meddelelse fra disse hver for sig eller flere sammen om at forkøbsretten gøres gældende være kommet frem til direktionen, som straks giver skriftlig eller elektronisk besked om forkøbsrettens udnyttelse til øvrige anpartshavere. Overtagelsen fastsættes til d. 1. i den måned, som følger efter accepttidspunktet, dog undtaget pkt. 4.2, hvis der i tilbudet er angivet anden overtagelsesdato. Udnyttelse af forkøbsretten kræver, at de øvrige anpartshavere tilsammen overtager hele den tilbudte kapital.
- 4.6. Gør de øvrige anpartshavere ikke brug af forkøbsretten i henhold til pkt. 4.2 - 4.4, kan den tilbudte anpartskapital frit omsættes, såfremt overdragelse sker til samme eller højere værdi. Dette gælder dog kun, hvis den sælgende har tilbudt alle sine andele til de øvrige anpartshavere.
- 4.7. Udnyttes forkøbsretten ikke af de øvrige, kan den sælgende anpartshaver forlange at overtage alle de øvriges anpartskapital til samme kurs. Overtagelsen sker i henhold til fristerne i pkt. 4.5 og regnes fra modtaget afslag eller fra de øvriges frist efter pkt. 4.5.
- 4.8. Ønsker ingen af anpartshaverne at købe hele den sælgendes anpartskapital og ønsker denne ikke at købe efter pkt. 4.7, kan en af anpartshaverne alene bestemme, at sel-

skabet skal afvikles i løbet af rimelig tid og kapitalen udbetales til anpartshaverne, om fornødent ved likvidation af selskabet.

- 4.9. Mindst en anpartshaver kan bestemme, at vurdering efter pkt. 4.3 eller værdiansættelsen efter 4.4 skal indbringes for en voldgift. Voldgiftssagen skal være indledt som beskrevet i Voldgiftslovens § 21 inden udløb af forkøbsretten. Voldgiften nedsættes i henhold til lovgivningens regler herom med de øvrige anpartshavere som modparter, medmindre en eller flere ønsker at være selvstændigt repræsenteret. Voldgiftsretten skal alene have et medlem og denne skal have erfaring i værdiansættelse af lignende selskaber. Kan parterne ikke blive enige om valg af voldgiftsmand, anmodes FSR (Foreningen af Statsautoriserede Revisorer) om at udpege voldgiftsmanden. Voldgiftens forhandlinger finder sted ved selskabets hjemsted. Voldgiften bestemmer samtidig omkostningernes fordeling mellem de forskellige parter. Frister i henhold til pkt. 4.5 suspenderes i mellemtiden.

5. Generalforsamling

- 5.1. Ordinær generalforsamling afholdes inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb i Langeland Kommune.
- 5.2. Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel ved anbefalet brev til de noterede anpartshavere.
- 5.3. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent
 2. Forelæggelse af årsrapport
 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller fordeling af tab
 4. Eventuel valg af direktion
 5. Evt. forslag
 6. Valg af revisor
 7. Evt.
- 5.4. Forslag fra anpartshaverne til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet til selskabet senest 2 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 5.5. På generalforsamlingen giver hvert anpartsbeløb på kr. 1.000 en stemme.

6. Bestyrelse

- 6.1. Selskabet skal ikke have nogen bestyrelse.

7. Direktion

- 7.1. Selskabet ledes af en direktion på 1 medlem, som vælges af generalforsamlingen indtil videre.

8. Tegningsregler

- 8.1. Selskabet tegnes af en direktør alene.

9. Regnskabsår og revision

- 9.1. Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Første regnskabsår løber fra stiftelsen d. 9. november 2009 til 31. december 2010.
- 9.2. Revision af selskabets regnskaber foretages af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor. Revisor fungerer, indtil en generalforsamling vælger en ny revisor i stedet.

10. Bemyndigelser

- 10.1. Ledelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte, hvor selskabets økonomi i øvrigt giver mulighed derfor.
- 10.2. Ledelsens beslutning om uddeling skal optages i ledelsens protokol og skal vedlægges mellembalance gennemgået af revisor samt ledelsens forsvarligheds erklæring, der opfylder kravene hertil i Anpartsselskabsloven.
- 10.3. Bemyndigelsen gælder indtil den kaldes tilbage anpartshaverne. Tilbagekaldelse kan vedtages på generalforsamling med simpelt flertal.

11. Vedtægtsændringer og opløsning

- 11.1. Vedtægtsændringer og beslutning om selskabets opløsning kan af generalforsamlingen alene vedtages, såfremt 2/3 af anpartskapitalen stemmer for. Stemmer kun 2/3 af den fremmødte kapital for forslaget, indkaldes med sædvanligt varsel til ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages af 2/3 af den fremmødte kapital.

Nærværende vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 9. november 2009.