



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

5961-0007

Langeland Forsyning A/S

Referat stiftende generalforsamling

D. 9. november 2009, kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling i selskabet Langeland Forsyning A/S på Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing.

Stifter var repræsenteret.

Som dirigent valgtes advokat Jesper Laage Kjeldsen, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig, jfr. Aktieselskabslovens § 9.

Det blev enstemmigt besluttet at stifte selskabet.

Som bestyrelsesmedlemmer blev valgt:

	Navn	Adresse
Formand	Jørgen Nielsen	Dageløkkevej 11, Dageløkke, 5953 Tranekær
Næstformand	Lars Prytz	Pilegårdsvej 2, Botofte, 5953 Tranekær
Alm. bestyrelsesmedlem	Karl Møller Knudsen	Kærvej 11, Strynø 5900 Rudkøbing

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

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

Rudkøbing, d. 9. november 2009


Jesper Laage Kjeldsen
dirigent



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

5961-0007

Stiftelsesdokument

Undertegnede stifter

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing

har dags dato stiftet et aktieselskab under navnet Langeland Forsyning A/S med hjemsted i Langeland Kommune. Selskabets formål er varetagelse af forsyningsvirksomhed af enhver art på Langeland herunder vand, spildevand og renovation samt dermed beslægtet virksomhed.

Selskabets aktiekapital udgør kr. 500.000, der er fuldt indbetalt ved kontant indskud til kurs 115 eller i alt kr. 575.000. Aktiekapitalen indbetales til selskabet senest 5 hverdage efter den stiftende generalforsamling.

Der tilkommer ikke stifter eller andre aktionærer særlige rettigheder eller fordele.

Omkostningerne i forbindelse med stiftelsen, som ikke overstiger kr. 50.000 ekskl. moms, afholdes af selskabet.

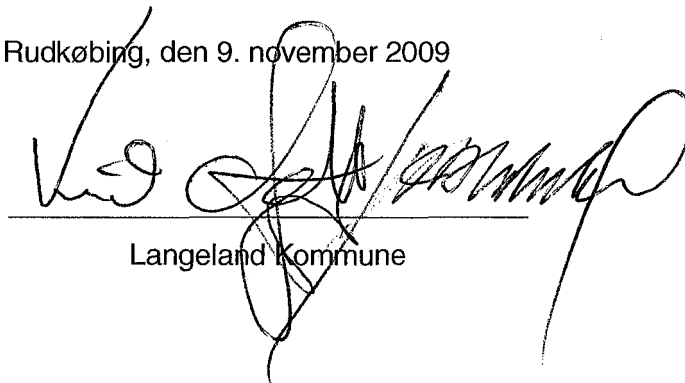
Stifter erklærer ikke at have anmeldt betalingsstandsning og ikke at være under konkurs.

Selskabets vedtægter vedhæftes som bilag.

Undertegnede stifter erklærer, at hele aktiekapitalen på nominelt kr. 500.000 tegnes i forbindelse med den stiftende generalforsamling, som afholdes samtidig med at dette dokument underskrives.

Stifter	Nominelt tegningsbeløb	Indbetales
Langeland Kommune	500.000	575.000

Rudkøbing, den 9. november 2009



Langeland Kommune



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

5961-0007

Vedtægter for Langeland Forsyning A/S

1. Navn og hjemsted

- 1.1. Selskabets navn er Langeland Forsyning A/S.
- 1.2. Dets hjemsted er Langeland Kommune.

2. Selskabets formål

- 2.1. Selskabets formål er varetagelse af forsyningsvirksomhed af enhver art på Langeland herunder vand, spildevand og renovation samt dermed beslægtet virksomhed.

3. Kapitalforhold

- 3.1. Selskabets aktiekapital udgør kr. 500.000 fordelt i aktier á kr. 1.000 eller multipla heraf, idet kapitalen er fuldt indbetalt.
- 3.2. Ingen har særlige rettigheder og ingen aktionær er pligtig til at lade sine aktier indløse.

- 3.3. Der udstedes indtil videre ikke aktiebrevne for aktiekapitalen.
- 3.4. Aktierne skal lyde på navn og skal stedse være noteret i selskabet.
- 3.5. Aktierne er ikke-omsætningspapirer.
- 3.6. Aktierne kan mortificeres uden dom efter de til enhver tid gældende lovregler om mortifikation af aktier, der ikke er omsætningspapirer.

4. Overdragelse af aktier

- 4.1. Ved overdragelser af aktier har de øvrige aktionærer forkøbsret i forhold til deres besiddelse af aktier i selskabet.
- 4.2. Salgstilbud fremsendes af den sælgende aktionær til selskabets direktion, som er pligtig til straks at viderebefordre tilbuddet til de øvrige aktionærer. Forkøbsretten gøres gældende efter bestemmelserne i pkt. 4.5 og afregning sker som i tilbuddet.
- 4.3. Foreligger der ikke købstilbud, kan en aktionær 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 aktiernes værdi i fri handel. Når vurderingen foreligger, fremsender direktionen straks vurderingen til de øvrige aktionærer. 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 aktionærer. 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 aktionærer, skal disse hver for sig eller flere sammen meddele, om forkøbsretten gøres gældende. 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 aktionærer tilsammen overtager hele den tilbudte kapital.
- 4.6. Gør de øvrige aktionærer ikke brug af forkøbsretten i henhold til pkt. 4.2 - 4.4, kan den tilbudte aktiekapital frit omsættes, såfremt overdragelse sker til samme eller højere værdi. Dette gælder dog kun, hvis den sælgende tilbyder alle sine andele.
- 4.7. Udnyttes forkøbsretten ikke af de øvrige, kan den sælgende aktionær forlange at overtage alle de øvriges aktiekapital 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 aktionærene at købe hele den sælgendes aktiekapital og ønsker denne ikke at købe efter pkt. 4.7, kan en af aktionærene alene bestemme, at selskabet

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

- 4.9. Mindst en aktionær 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 aktionærer 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 hjemstedskommunen.
- 5.2. Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel ved anbefalet brev til de noterede aktionærer.
- 5.3. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent
 2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller fordeling af tab i henhold til godkendt årsrapport
 4. Valg af bestyrelsesformand, næstformand og bestyrelsesmedlem
 5. Evt. forslag
 6. Valg af revisor
 7. Evt.
- 5.4. Forslag fra aktionærene til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet til selskabet senest 2 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 5.5. På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1.000 én stemme.

6. Bestyrelse

- 6.1. Bestyrelsen skal varetage den overordnede og strategiske ledelse og skal sikre en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed samt påse, at:
1. bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter selskabets forhold er tilfredsstillende,
 2. der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller,
 3. bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om selskabets finansielle forhold,
 4. direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinier og
 5. selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde selskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder.
- 6.2. Selskabet skal have en bestyrelse på 3 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Derudover kan medarbejderne i henhold til Aktieselskabslovens bestemmelser vælge 2 bestyrelsesmedlemmer, som ligeledes udpeges for 1 år ad gangen.
- 6.3. Genvalg kan finde sted.
- 6.4. Bestyrelsesformanden og næstformanden vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsesformanden kan ikke samtidig være direktør for selskabet.
- 6.5. Bestyrelsen skal ved en forretningsorden fastsætte nærmere bestemmelse for udførelsen af sit hverv. Et referat af det på bestyrelsesmøderne passerede indføres i forhandlingsprotokollen, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. Snarest muligt herefter påtegnes referatet ligeledes af de fraværende medlemmer.
- 6.6. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.
- 6.7. Det påhviler den til enhver tid siddende bestyrelse at ansætte en direktion.
- 6.8. Den daglige ledelse af selskabet forestås af den af bestyrelsen ansatte direktion.
- 6.9. Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

7. Direktion

- 7.1. Selskabet ledes af en direktion på 1 medlem, som udnævnes af bestyrelsen.
- 7.2. Direktionen skal følge de retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter selskabets forhold er af usædvanlig art eller stor betydning. Sådanne dispositioner kan direktionen kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan af-

ventes uden væsentlig ulempe for selskabets virksomhed. Bestyrelsen skal i så fald snarest muligt underrettes om den trufne disposition.

- 7.3. Direktionen skal endvidere sikre, at selskabets bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde.
- 7.4. Endelig skal direktionen sikre, at selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde selskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder.

8. Tegningsregler

- 8.1. Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse

9. Regnskabsår og revision

- 9.1. Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Første regnskabsår løber fra stiftelsen 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. Vedtægtsændringer og opløsning

- 10.1. Vedtægtsændringer og beslutning om selskabets opløsning kan af generalforsamlingen alene vedtages, såfremt 2/3 af aktiekapitalen 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.



ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

CVR-NR 32565093
Udskrevet 17.11.2009
Side 1

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
Kampmannsgade 1
1780 København V
E-post selskab@eogs.dk

SAMMENSKREVET RESUME

SELSKABSNAVN:

LANGELAND FORSYNING A/S

Seneste registrering: 17.11.2009 Stiftelses-
dato: 09.11.2009

Seneste vedtægtsdato: 09.11.2009

Hjemsteds-
adresse: Fredensvej 1
5900 Rudkøbing

Hjemsteds-
kommune: Langeland

Formål: Selskabets formål er varetagelse af
forsyningsvirksomhed af enhver art på Langeland
herunder vand, spildevand og renovation samt dermed
beslægtet virksomhed.

Aktiekapital: Kr. 500.000,00

Stiftere: Langeland kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing

Bestyrelse: Borgmester Jørgen Nielsen
formand
Dageløkkevej 11
Dageløkke
5953 Tranekær

Lars Christian Prytz
næstformand
Pilegårdsvej 2
Botofte
5953 Tranekær

Karl Møller Knudsen
Kærvej 11
Strynø
5900 Rudkøbing

IAN



ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

CVR-NR 32565093
Udskrevet 17.11.2009
Side 2

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
Kampmannsgade 1
1780 København V
E-post selskab@eogs.dk

SAMMENSKREVET RESUME

SELSKABSNAVN:
LANGELAND FORSYNING A/S

Direktion: Kommuneingeniør, adm. dir Peter Adolf Bøgebjerg
Andreasen
Høgevej 4
5932 Humble

Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse.

Selskabs-
revisor: BDO SCANREVISION STATS-AUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
Fælledvej 1
Postboks 19
5100 Odense C

Regnskabsår: 01.01 - 31.12

Første regnskabsperiode: 09.11.2009 - 31.12.2010

Registrering er sket.

Inge Andersen

IAN