

VEDTÆGTER FOR HEDORF A/S

Selskabets navn

§ 1.
Selskabets navn er Hedorf A/S.

Selskabets binavne er
Hedorf Holding A/S
Transportkompagniet Nord Holding A/S
Nord Holding A/S

Selskabets formål

§ 2.
Selskabets formål er investeringsvirksomhed samt drift af kollegium.

Selskabets kapital

§ 3.
Selskabets aktiekapital er kr. 1.000.000, der er fordelt på aktier à kr. 100 eller multipla heraf.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Selskabets aktier

§ 4.
Selskabets aktier er udstedt på navn og skal noteres på navn i selskabets aktiebog.
Aktierne er ikke-omsætningspapirer, og ingen aktie kan være genstand for overdragelse, førend overdragelsen er godkendt enstemmigt af selskabets bestyrelse.

§ 5.
Ingen aktier har særlige rettigheder, og ingen aktionær er pligtig at lade sine aktier indløse.

§ 6.
Selskabet udsteder ikke aktiebrev. Selskabet udsteder på forlangende bevis for indførelse i aktiebogen.

Generalforsamlingen, kompetence, sted og indkaldelse

§ 7.
Aktionærernes beslutningskompetence udøves på generalforsamlingen.
Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender, inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.

Selskabets generalforsamlinger afholdes i København eller Frederiksberg, og den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan modtages i Erhvervsstyrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.

Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne skal endvidere indkaldes senest to uger efter, at aktionærer, der ejer mindst 5 % af aktiekapitalen, skriftligt har forlangt det.

§ 8.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen senest to uger og tidligst fire uger før generalforsamlingen ved brev med angivelse af dagsorden til de i selskabets aktiebog noterede aktionærer.

Generalforsamlingen, dagsorden

§ 9.

Senest to uger før generalforsamlingen skal dagsorden og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapporten gøres tilgængelige til eftersyn for aktionærene på selskabets kontor og samtidig tilstilles enhver noteret aktionær, som har fremsat begæring herom.

På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen være følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
3. Godkendelse af årsrapporten.
4. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Fastsættelse af honorar.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærer.

Generalforsamlingen, stemmeret

§ 10.

På generalforsamlingen har enhver aktionær én stemme for hvert aktiebeløb på kr. 100.

Generalforsamlingen, dirigent, beslutninger og protokol

§ 11.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder generalforsamlingen og sikrer, at generalforsamlingen afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.

§ 12.

På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt flertal, medmindre andet følger af selskabsloven.

§ 13.

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

Bestyrelsen

§ 14.

Bestyrelsen består af mindst tre og højst fem medlemmer valgt af generalforsamlingen.

Bestyrelsesmedlemmernes funktionstid er fire år. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsesmedlemmer fratræder med udgangen af det år, i hvilket de fylder 75.

Bestyrelsens medlemmer aflønnes med et fast honorar, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

§ 15.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af alle selskabets anliggender.

Bestyrelsen vælger selv sin formand og fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser for udførelsen af sit hverv. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal.

Referater af bestyrelsesmøder skal underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Direktion

§ 16.

Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af et til to medlemmer til at varetage den daglige drift af selskabet og fastsætter vilkårene for direktørernes stilling.

Elektronisk kommunikation

§ 17.

Selskabet kan anvende elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post (e-mail) i kommunikation mellem selskabet og aktionærene. Dette omfatter indkaldelse af aktionærene til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, årsrapport m.v. samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til aktionærene. Selskabet kan altid benytte almindelig brevpost som alternativ til elektronisk kommunikation. Det er aktionærernes ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af korrekt elektronisk kontaktoplysning. Aktionærene kan få oplysninger om kravene til de anvendte systemer og om fremgangsmåden ved elektronisk kommunikation ved henvendelse til selskabet.

Tegningsregel

§ 18.

Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af ét bestyrelsesmedlem i forening med en direktør.

Revision

§ 19.

Selskabets årsregnskab og et eventuelt koncernregnskab revideres af én statsautoriseret revisor valgt af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.

Regnskabsåret

§ 20.

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Således vedtaget på selskabets generalforsamling, den 3. marts 2011 og senest 11. maj 2015.

Sven Buhrkall

Erling Eiberg

Lars Frederiksen

Ole Wiberg