

Vedtægter for LEF FORSYNING A/S

1. Navn, hjemsted og formål

- 1.1. Selskabets navn er LEF FORSYNING A/S.
- 1.2. Selskabets hjemsted er Rudkøbing Kommune.

2. Selskabets formål

- 2.1. Selskabets formål er at opnå og bevare bevilling til forsyningspligt samt drift af selskab med forsyningspligt i forsyningsområdet efter den til enhver tid gældende lovgivning.

3. Aktiekapital og aktier

- 3.1. Selskabets aktiekapital udgør kr. 5.000.000 fordelt i aktier á kr. 1.000 eller multipla heraf, idet kapitalen er fuldt indbetalt.
- 3.2. Der udstedes indtil videre ikke aktiebrev for aktiekapitalen.
- 3.3. Aktierne skal lyde på navn og skal stedse være noteret i selskabet.
- 3.4. Aktierne er ikke-omsætningspapirer.
- 3.5. Aktierne kan mortificeres uden dom efter de til enhver tid gældende lovregler om mortifikation af aktier, der ikke er omsætningspapirer.

4. Generalforsamling

- 5.1. Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved anbefalet brev til hver enkelt aktionær. Indkaldelsen vedlægges regnskabsudkast påtegnet af revisor.
- 5.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 5.3. Forslag fra aktionærer til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet til selskabet senest 1 måned efter regnskabsårets udløb.
- 5.4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
 - 1 Valg af dirigent
 - 2 Bestyrelsens beretning for selskabets virksomhed i det forløbne år
 - 3 Forelæggelse af årsrapport til godkendelse

- 4 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i forhold til den godkendte årsrapport
 - 5 Valg af formand og valg af medlemmer til bestyrelsen
 - 6 Valg af revisor
 - 7 Forslag
 - 8 Eventuelt
- 5.5 Hvis der skal forhandles forslag, hvis vedtagelse kræver særlig majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen.
- 5.6 Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter beslutning foretaget af generalforsamlingen, bestyrelsen, revisor eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra aktionærer, der repræsenterer mindst 1/10 af den samlede aktiekapital. Indkaldelse skal ske inden 14 dage efter modtagelsen. Indkaldelse sker med samme varsel som fra ordinær generalforsamling, jfr. pkt. 4.
- 5.7 Alle generalforsamlinger afholdes i hjemstedskommunen.
- 5.8 Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt.
- 5.9 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1.000 én stemme. Der ikke skal gælde nogen noteringsfrist for stemmeret på generalforsamlingen
- 5.10 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, for så vidt der ikke efter lovgivningen eller nærværende vedtægter kræves særlige stemmeflerhed.
- 5.11 Til vedtagelse af beslutninger om ændringer i vedtægterne eller om selskabets opløsning kræves, at mindst 2/3 af den samlede aktiekapital stemmer for forslaget. Stemmer 2/3 af de tilstedeværende for forslaget, uden at majoriteten i første punktum er opfyldt, kan der ingen 4 uger indkaldes til ny generalforsamling med varsel i henhold til vedtægterne, hvor forslaget kan godkendes af 2/3 af den repræsenterede kapital.
- 5.12 Over det på generalforsamlingen passerende indføres beretning i selskabets af bestyrelsen autoriserede forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.
- 6 Bestyrelse**
- 6.1 Selskabet skal have en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen.
- 6.2 Genvalg kan finde sted.
- 6.3 Bestyrelsesformanden vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsesformanden kan ikke samtidig være direktør for selskabet.

- 6.4 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabets anliggender og skal ved en forretningsorden fastsætte nærmere bestemmelse for udførelsen af sit hverv.
- 6.5 I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.
- 6.6 Det påhviler den til enhver tid siddende bestyrelse at ansætte en direktion.
- 6.7 Den daglige ledelse af selskabet forestås af den af bestyrelsen ansatte direktion.
- 6.8 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

7 Direktion.

- 7.1 Det påhviler bestyrelsen at ansætte en direktør.
- 7.2 Den daglige ledelse af selskabet forestås af den af bestyrelsen ansatte direktion.

8 Tegningsregel.

- 8.1 Selskabet tegnes af en direktør sammen med formanden eller af en direktør sammen med 2 bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse.
- 8.2 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

9 Regnskab m.v.

- 9.1 Selskabets regnskaber revideres af den af generalforsamlingen valgt registreret eller statsautoriseret revisor.
- 9.2 Revisor fungerer for et år ad gangen og vælges på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.
- 9.3 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
- 9.4 Det første regnskabsår løber fra den 4. juli til 31.12.2006.
- 9.5 Regnskabet opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.
- 9.6 På grundlag af bestyrelsens forslag og aktieselskabslovgivningens bestemmelser afgør den ordinære generalforsamling, hvorledes overskuddet skal fordeles, herunder i hvilket omfang der skal ske yderligere henlæggelser til reservefond eller imødegåelse af særlig krav.

Således vedtaget på selskabets stiftende generalforsamling den 4. juli 2006.