

LOVE

FOR

HANDELSKOMPAGNIET HAFNIA  
AKTIESELSKAB



Vedtaget den ~~30. Oktober 1928.~~  
24. Marts 1931.

L. LEVISON JUNR., AKTS-  
KØBENHAVN.  
92009



§ 1.

Selskabets Navn er *Handelskompagniet Hafnia*, **Navn**  
*Aktieselskab*, Selskabets Formaal er at drive Handel **Formaal**  
og Fabrikation. Selskabets Hjemsted er København, **Hjemsted**  
hvor Hovedkontoret findes, og under hvis Jurisdiktion  
Selskabet hører.

§ 2.

Selskabets Kapitalgrundlag er en Aktiekapital paa tre **Aktiekapital**  
Millioner Kroner, fuldt indbetalt og fordelt i Aktier  
paa 500 Kr., 1000 Kr., 2000 Kr. og 4000 Kr. Stykket.  
Selskabets Bestyrelse skal dog være bemyndiget til at  
udvide Aktiekapitalen, indtil den opnaar en Størrelse  
af 4½ (fire og en halv) Million Kroner. I Tilfælde af  
Udvidelse har Selskabets Aktionærer fortrinsvis Adgang  
til Tegning af Aktier i Forhold til deres indehavende  
Aktiebeløb.

Er et tegnet Aktiebeløb ikke indbetalt til den fastsatte  
Tid, kan Bestyrelsen enten annullere eller fastholde  
Tegningen. I sidste Tilfælde har Aktionæren at svare  
6% aarlig Rente af det tegnede Beløb fra den Dag, Be-  
løbet skulde have været indbetalt. Bestyrelsen er derhos  
berettiget til ved noteringsberettiget Vexellerer, ved  
Auktion eller paa anden efter dens Skøn hensigtsmæssig  
Maade, at lade Aktierne bortsælge for Aktionærens Reg-  
ning til Fyldestgørelse af Selskabets Krav, saaledes at  
Aktionæren hæfter for det eventuelle Beløb, som Sel-  
skabet efter saadant Salg mangler i at have opnaaet  
skadesløs Betaling. Aktier, der ikke er fuldt indbetalt,  
kan ikke overdrages til Trediemand.

*\*) herunder Handel en gros med Tændstikker under  
Firma: Tændstikfabrikernes Salgscentral, Aktieselskab.*

## § 3.

**Aktionær**

Enhver Aktionær er, uden videre Erklæring derom fra hans Side, undergivet Selskabets Love, som de nu er, eller som de senere paa lovlig Maade maatte blive forandrede. Dog er det en Selvfølge, at ingen Aktionær ved nogen senere Selskabs-Beslutning kan forpligtes til at gøre yderligere Indbetaling til Selskabet ud over det Beløb, hvorpaa hans Aktie lyder. Ingen Aktionær hæfter saaledes for Selskabets Forpligtelser med andet eller mere end det for Aktien indbetalte Beløb eller kan paalægges nogen Indskudspligt ud over den ved Tegningen paatagne. Ingen Aktionær kan tilpligtes at lade sine Aktier indløse, undtagen i Tilfælde af Selskabets Opløsning. Der findes ingen Indskrænkning i Aktiernes fri Omsættelighed.

## § 4.

**Aktiebrev**

Aktiebrevene, der udstedes af Selskabets Bestyrelse, lyder paa Ihændeleveren. Aktiebrevene forsynes med Udbyttekupon og Talon efter Bestyrelsens nærmere Bestemmelse. Hvis en Aktie er bortkommet, og dens Ejer efter Bestyrelsens Skøn tilstrækkelig har godtgjort dens Bortkomst, er Bestyrelsen — dog tidligst et Aar efter Bortkomstens Anmeldelse — berettiget til i ~~Ber-~~ *Statstidende* ~~lingske Tidende~~ at indkalde den eventuelle Ihændelever med ~~6~~ Ugers Varsel. Saafremt den borteblevne Aktie ikke herved skaffes til Veje, vil den være at annullere, hvorhos Bestyrelsen kan udstede en ny Aktie til Erstatning. De herved paaløbne Omkostninger sker for vedkommende Aktionærs Regning.

## § 5.

**Aarsudbytte**

Aarsudbyttet udbetales, naar det reviderede Regnskab er godkendt af Generalforsamlingen, til Ihændeleveren af vedkommende Udbyttekupon mod dennes



Aflevering. Kravet efter en Kupon er forældet, naar Kuponen ikke er hævet inden ~~fire~~ <sup>seks</sup> Aar fra den Dag, da Udbyttet var forfaldent til Betaling. Beløbet tilfalder i saadant Tilfælde Selskabets Reservefond.

## § 6.

Til Selskabets Konsolidering ~~kan der~~ dannes en Reservefond. Til denne henlægges <sup>yderligere</sup> dels den af Generalforsamlingen fastsatte Del af Aarets Overskud, dels Aarsudbyttet, der ikke rettidigt er hævet af Aktionærerne. Reservefonden maa kun anvendes til Dækning af Underskud, som Aarsregnskabet udviser.

## § 7.

Generalforsamlingen har — inden for de ved Lovene dragne Grænser — den afgørende Myndighed i alle Selskabets Anliggender.

En ordentlig Generalforsamling afholdes i København hvert Aar inden Udgangen af Juni Maaned, Paa denne Generalforsamling aflægges Bestyrelsen Beretning om Selskabets Drift og forelægger det reviderede Regnskab til Beslutning, derunder Forslag til Bestemmelse af Overskudets Fordeling. Bestyrelses- og Revisorvalg foretages i Henhold til Lovene. Og endelig foretages andre Emner til Forhandling eller Beslutning, saafremt de af Bestyrelsen er optagne til den anmeldte Dagsorden, eller saafremt de af en eller flere Aktionærer skriftlig er indleverede til Bestyrelsen inden 1. Marts samme Aar.

Overordentlige Generalforsamlinger, der ligeledes afholdes i København, kan indkaldes af Bestyrelsen, naar denne anser det for nødvendigt eller hensigtsmæssigt, og saadanne Forsamlinger skal af Bestyrelsen indkaldes, naar et Antal Aktionærer, der tilsammen repræsenterer 10 % af Aktiekapitalen, til Bestyrelsen

*) dels det i Henhold til Aktielovens § 43, 1. Stk. paabødte Beløb af Aarets Overskud.*

indgiver skriftlig Begæring herom, ledsaget af motiveret Dagsorden. Indkaldelsen af den begærede overordentlige Generalforsamling skal ske senest 14 Dage efter Begæringens Modtagelse.

## § 8.

**Indvarsling** Enhver Indvarsling til Generalforsamling, saavel ordentlig som overordentlig, skal udgaa fra Bestyrelsen og ske med mindst 8 Dages Varsel ved offentlig Bekendtgørelse i Dagbladet Børsen og/eller Berlingske Tidende, indeholdende Angivelse af ~~den da foreliggende~~ Dagsordenen

## § 9.

Saafremt de paa en Generalforsamling foreliggende Sager ikke kan bringes til Ende paa eet Møde, fortsættes Generalforsamlingen inden 8 Dage efter. Om Tiden og Stedet for den fortsatte Generalforsamling meddeles der Aktionærerne Underretning i Dagbladet Børsen og/eller Berlingske Tidende mindst 3 Dage forud. Kun de Aktionærer, der har løst Adgangskort til det første Møde eller deres Fuldmægtige har Adgang til det ny Møde.

## § 10.

**Eftersyn** I de sidste 8 Dage før hver ordentlig Generalforsamling ~~skal Regnskab og Dagsorden være fremlagt paa~~ <sup>afholdelse skal der</sup> Selskabets Kontor til Eftersyn for Aktionærerne ~~mod~~ <sup>er fremlagt</sup> ~~Forevisning af Legitimation.~~ <sup>for den ordentlige Generalforsamlings Tidkommentarregnskab</sup>

## § 11.

**Dirigent** Generalforsamlingen ledes af en af Bestyrelsen valgt Dirigent, der afgør alle Spørgsmaal vedrørende Sagernes Behandlingsmaade og Stemmegivningen. Dirigenten affatter og underskriver endvidere i Forening med et Bestyrelsesmedlem Generalforsamlingsprotokollen, hvori Forhandlingerne indføres, og som anses som fuldt bevisende i enhver Henseende.



## § 12.

Stemmeret paa Generalforsamlingen har enhver, **Stemmeret** som mindst 3 Dage forinden Generalforsamlingens Afholdelse paa Selskabets Kontor har dokumenteret sin Adkomst og afhentet Adgangskort til Forsamlingen. Indehavelse af Aktiepaalydende paa 500 Kr. giver 1 Stemme, og paa Adgangskortet vil være angivet det Antal Stemmer, der tilkommer Kortets Indehaver. Stemmeret kan udøves ved Fuldmægtig.

Afstemning paa Generalforsamling sker mundtlig eller ved Haandsoprækning, med mindre en enkelt Aktionær maatte forlange skriftlig Afstemning.

Til Vedtagelse af Beslutninger paa Generalforsamling udkræves simpel Stemme flerhed. Dog udkræves der til Vedtagelse af Lovændring, Aktiekapitalens Nedskrivelse eller Udvidelse ud over den i Paragraf 2 vedtagne Grænse og Selskabets Ophævelse eller Sammenlutning med et andet Selskab, — at mindst 2 Trediedele af Kapitalen er repræsenteret, og at mindst  $\frac{3}{4}$  af de repræsenterede Stemmer afgives for Forslaget. Uden eenstemmig Beslutning af samtlige Aktionærer kan ikke vedtages Bestemmelser, som gaar ud paa Ændring i Rettigheder og Forpligtelser tilkommende Aktionærerne. Saafremt Forsamlingen ikke herefter viser sig beslutningsdygtig, sammenkaldes en ny Generalforsamling, bekendtgjort som i Paragraf 8 bestemt, og paa denne skal den vedkommende Beslutning gyldig kunne tages, saafremt to Trediedele af de afgivne Stemmer er for Forslaget. Fuldmagter til at møde paa den første Forsamling skal, hvis de ikke udtrykkelig tilbagekaldes, anses for gyldige ogsaa med Hensyn til den sidste.

## § 13.

Generalforsamlingerne behøver ikke at være offentlige, idet Bestyrelsen har Ret til at bestemme, at kun **Adgang**

Aktionærer og/eller deres Befuldmægtigede har Adgang, samt til at træffe de til Gennemførelsen af saadan Bestemmelse nødvendige Foranstaltninger.

#### § 14.

**Bestyrelse** Bestyrelsen bestaar af mindst tre, højst fem Medlemmer og vælger selv sin Formand af sin Midte. Bestyrelsen vælges for et Aar ad Gangen. Genvalg kan finde Sted. Indtræder Vakance i Aarets Løb, kan Bestyrelsen supplere sig.

Saafrømt paa en overordentlig Generalforsamling en Majoritet paa  $\frac{4}{5}$  af den samlede Aktiekapital henstiller til Bestyrelsen at nedlægge sine Mandater, er denne pligtig til at være en saadan Henstilling følgagtig — uden Hensyn til den ovenfor fastsatte Valgturnus.

Bestyrelsen har den overordnede Ledelse af alle Selskabets Anliggender.

Bestyrelsen afholder Møde, saa ofte Formanden anser det for nødvendigt, eller saa ofte et af dens Medlemmer derom stiller Forlangende. Møderne foregaa til den Tid, paa det Sted og med det Varsel, som Formanden efter Omstændighederne bestemmer. Sagerne afgøres ved simpel Stemme flerhed. Er Stemmerne lige, gør Formandens Stemme Udslaget. Forhandlingerne ledes af Formanden, og til Beslutningstagelse kræves, at mindst Halvdelen af Medlemmerne har givet Møde. Over Forhandlingerne føres en Protokol, der underskrives af de tilstedeværende Bestyrelsesmedlemmer. Selskabets Direktør har Ret og Pligt til at deltage i Bestyrelsesmøderne, men har dog ikke Stemmeret i sin Egenskab af Direktør.

Bestyrelsen lønnes for sit Arbejde som saadan med en aarlig fast Gage, der for Formandens Vedkommende andrager Kr. 5.000.— (Femtusind Kroner) og for de øvrige Medlemmers Vedkommende Kr. 4.000.— (Fire-



tusind Kroner) pro persona. Iøvrigt har Bestyrelsen Tantième i Henhold til Lovene paa Valgets Tid, hvilken Tantième dog ikke kan overstige et Beløb pro persona, der andrager 50% af Vedkommendes faste Gage.

#### § 15.

Direktøren antages, suspenderes og afskediges af Bestyrelsen, der opretter Kontrakt med ham, bestemmer Vilkaarene for hans Engagement og fastsætter de nærmere Regler for hans Competence til enhver Tid. **Direktør**

Direktøren leder Selskabets daglige Forretningsvirksomhed.

#### § 16.

Selskabets Firma tegnes <sup>inden</sup> af to af Bestyrelsens Medlemmer i Forening. Ved Køb, Afhændelse eller Pantsætning af faste Ejendomme kan Firmaet dog kun tegnes af samtlige Bestyrelsesmedlemmer. Til saadant Køb, Afhændelse eller Pantsætning udkræves Generalforsamlingens Beslutning. Bestyrelsen er berettiget til at meddele Prokura. **Tegningsret**

#### § 17.

Paa hvert Aars ordentlige Generalforsamling vælges en eller to Revisorer til at revidere Aarsregnskabet og sammenholde dette med de foreliggende Bilag, Beholdninger, Depoter m. v. Revisionens Honorar bestemmes af Bestyrelsen. **Revision**

#### § 18.

Regnskabet, der skal indeholde saa vel et fuldstændigt og overskueligt Driftsregnskab, som en med de faktiske Forhold overensstemmende Status, skal inden den 1. Marts hvert Aar af Direktøren være overgivet til Bestyrelsens Formand, som indkalder Bestyrelsen til Regnskabets foreløbige Vedtagelse. Derefter afgives Regnskabet til Revisionen, som senest fire Uger derefter skal **Regnskab**

*\*) eller af Direktøren.*

tilendebringe sit Arbejde og tilstille Bestyrelsen Regnskabet med eventuelle Bemærkninger.

## § 19.

Regnskabsafslutning

Regnskabsaaret gaar fra 1. Januar til 31. December. Første Regnskabsaar løber dog fra 1. Juli 1918 til 31. December 1919.

## § 20.

Naar Regnskabet er opgjort, fordeles Overskudet paa følgende Maade:

1. Til Afskrivning paa Selskabets Beholdningskonti anvendes et Beløb efter Generalforsamlingens Beslutning.

2. Til ~~Henlæggelse til Reservefonden anvendes et Beløb efter Generalforsamlingens Beslutning.~~

*henlægges de i Aktielovens § 43 nævnte Beløb samt de yderligere Beløb, Generalforsamlingen maatte beslutte.*

3. Til Aktionærerne udbetales a Conto 6% Udbytte.

4. Til Tantième til Bestyrelsen anvendes aarlig 1% af Nettooverskudet til hvert Bestyrelsesmedlem, — dog med den i Lovens § 14 in fine anførte Begrænsning.

5. Det resterende Overskud anvendes til Udbytte til Aktionærerne eller til andre Selskabet vedrørende Øjemed efter Generalforsamlingens Beslutning.

## § 21.

Opløsning

Finder Bestyrelsen det efter Omstændighederne tilraadeligt, at Selskabet opløses, skal den fremsætte Forslag herom paa en ordentlig eller overordentlig Generalforsamling. Vedtager Generalforsamlingen Selskabets Opløsning, træder dette i Likvidation, og Generalforsamlingen har da samtidig at bestemme, ved hvem og hvorledes Likvidationen skal foregaa. Naar Forretningerne er afviklede og afsluttede, skal der afholdes ny Generalforsamling, paa hvilken Resultatet meddeles, og Decharge gives.