

§1.

Actieselskabets Navn er: "H. E. Gosch & Co's
Tændstikfabrikker."

§2.

Actieselskabet har sit Sæde i Hjøtkubærne,
under hvis Jurisdiction det i alle forekommende Til-
fælde hører, og blive Lovene at anmeldes for Hjøtku-
bærns Magistrat.

§3.

Selskabets Formaal er ved Actiecapitalen at ind-
kjøbe de Firmaat H. E. Gosch & Co. tilhørende Ejendoms-
me: Matr. N^o 29^a og 29^b i Tændbyester, Tændby
Sogn paa Amager, samt Matr. N^o 29^c, 29^d, 29^e, 29^f,
og 29^g, alle af Frederiksberg By og Sogn, Hjøtkubærns
Amts søndre Birk, med Bygninger, Maskiner, Inventar-
ium, Firmamærker og øvrige Ejendele, samt i det Løb
at overstige samtlige Firmaat H. E. Gosch & Co's Activer
og Passiver ifølge Balance af 1^{de} April 1822 og dernæst

at drive de paa Ejendommene overende Tændstiksfabri-
kationer, alt paa den Maade og i det Omfang, Selska-
bets Bestyrelse maatte finde det rigtigst.

§4.

Actionsskabet's Kapital udgjør 200,000 Kroner. Den kan
senere forøges, naar saadant vedtages af Generalforsam-
lingen overensstemmende med Reglerne i nedenstaaende
§22.

§5.

Selskabets Kapital er delt i 20 Actier à 10,000 Skr.

§6.

Actionerne, der underskrives af Bestyrelsen, bliver ind-
stedte paa Navn, og kunne ikke i de første 10 Aar efter
Udstedelsen af Actionaierne overdrages til Nogen, med-
mindre $\frac{2}{3}$ af samtlige Actionaierer dertil give Samtykke.
Efter de 10 Aar kunne Actionaierne sælge deres
Actier til hvem de ville.

Naar Nogen af Actionaierne i Løbet af de første
10 Aar afgaar ved Døden og efterlader en Enke eller
en fuldmyndig Søn eller Svigersøn, skal slyg Enke,
Søn eller Svigersøn have Ret til at overtage den Affi-
des Actier. Efterlades ikke slyg Enke, Søn eller Sviger-
søn, eller ville de ikke overtage Actien, er vedkom-
mende Actionairs Dødsbo, Enke eller Arvinger be-
røttigede efter deres Valg enten at kræve, at Selskabet

overtagne deres Actier efter den Værdi en da sam-
tidig med Dødsfaldet offentlig Status viser, at de
have, eller at sælge den Afdeles Actier til hvem de
ville, dog paa den iedtrykkelige Betingelse, at Kjøberne
af Actien maas accepteres af Generalforsamlingen,
saa at en Kjøber af Actierne ikke, inden Generalfor-
samlingen har approberet Sættet, eller hvis Approbation
nægtes, har Ret som Actionair eller kan kræve Actier
noterede paa sit Navn. For ethvert følgende Sælg af
slige Actier gjælder de almindelige Regler i nærværende
Paragrafs 1^{de} Membran.

Har en afdød Actionairs Bo, Enke eller Arvinger
ikke inden 6 Maanedes efter Dødsfaldet valgt, om de paa
den angivne Maade ville kræve Actierne overtagne af
Selskabet eller paa ovenstaaende Vilkaar sælge Ac-
tierne, anses Boet, Enken eller Arvingerne, hvis de
efter en da given Opfordring ikke inden 8 Dage efter
dens Modtagelse have truffet Bestemmelse og med-
deelt Bestyrelsen samme, at have valgt det Alterna-
tiv, at Selskabet overtager Actierne efter den offentligte
Status.

I Tilfælde af en Actionairs Testamente i Løbet
af de første 10 Aar efter Actiens Udstedelse betragtes ved-
kommende Actionair som død uden at have efterladt
Enke eller fuldmægtig, Sou eller Testaments, og vil der
altsaa være at forholde, som om dette Tilfælde forelaa.

Actierne skulde bestandigt lyde paa Navn, og

Flere kunne ikke være ledtagne i een Actie.

Actietransporter ere uden Betydning for Selskabet, naar de ikke ere noterede i dets Bøger. Noteringen skeer uden Vederlag. Selskabet indstaaer ikke for Altheden af en saadan Transport eller Jaa-tegning.

Hovedindholdet af denne Bestemmelse bliver at indføre i Actierne.

§ 7.

Enhver Actionair er uden videre Erklæring herom fra hans Side iindergiven Selskabets Lov, som de nu ere eller, som de senere Tid eller anden Maade paa loelig Maade blive forandrede. Dog skal ingen Actionair ved nogen senere Bestiutning kunne forpligtes til at gjøre en større Indbetaling til Selskabet eller paa anden Maade betale noget Beløb udover det, hvorpaa hans Actie lyder.

§ 8.

Naar en Actie, der ifølge Lovens vil være noteret paa Navn, berthommer, vil Vedkommende imod Er-læggelse af de dermed forbundne Omkostninger erholde en ny Actie udløst i sammees Sted, saasomt den bestilte er loeligt mortificeret, og dette bekræftet er godt-gjort for Bestyrelsen.

Det aarlige Udbytte indbetales til Mandkæ-
ren af vedkommende Veipen imod samvies Til-
bageføring, og er Selskabet ikke ansvarligt for,
om Udbetalingen er sket til en Efterligger.

Selskabets Bestyrelse bestaar af 3. Medlemmer.
Den første Bestyrelse bestaar af
Grosserer Harry Loren,
Grosserer S. F. E. Michelsen,
Kontorant A. Sørensen.

Af Bestyrelsens Medlemmer afgaar hvert Aar eet,
nemlig det Medlem, der længst har svinget, men
kan gjenvalges. I de 2 første Aar bestemmes ved
Lodtrækning, hvo der skal fratræde først.

Indtræder af en eller anden Grund Vacance
i Aarets Tid, vælges de tilbageværende Medlemmer af
Bestyrelsen et Medlem til at svinge i Inden indtil
den nærmest paafølgende Generalforsamling.

Bestyrelsen vælger af sin Midte en Formand.

Selskabets Bestyrelse er berettiget til at af-
stille Kjøb af de Firmast N. E. Gosch & Co. tilhørende
Ejendomme, Matr. Nr. 29^af og 29^ah i Sundhøjester,
Tjørnby Løge paa Amager, samt Matr. Nr. 29^k, 29^l,
29^m, 29ⁿ, 29^o, 29^p og 29^q, alle af Frederiksberg By og

Loqne, Kjøbenhavn's Amts søndre Birk, med Gjænde, Bøg-
singer, fast Inventarium, Maskiner, med Ret til at
føre Cæremærke, Fordenskjold, Phœnix, til en Kjøbe-
sum af 300,000 Kroner, iøvrigt i enhver Henseende
paa de Vilkaar, Bestyrelsen finder rigtig og stemmend
med Actieselskabets Færø, at udstede alle herhenhørende
Documenter samt for Del af Kjøbesummen, der ikke
iædbetales contant, at pantsætte de saaledes kjøbte Ej-
endomme og underskrive de i saa Henseende fornød-
ne Pantedocumenter. Ligeledes er Selskabets Besty-
relse begrundiget at overtage Firmaet H. E. Gosch & C:^s
Beholdninger af Raaproducter, færdige og halvfærdige
Varer, Contracter, udestaaende Fordringer, kort alle
Firmaet H. E. Gosch & C:^s Activer i Hushold til de Pri-
ser, Firmaet H. E. Gosch & C:^s Balance af 1^{de} April 1882,
opgjort efter de tidligere af H. E. Gosch & C:^s fulgte Pris-
ciper, vil udvise, ligesom Bestyrelsen er begrundiget
til at overtage paa Selskabets Vegne enhver Firmaet
H. E. Gosch & C:^s paahvilende Forpligtelse og paa Sel-
skabets Vegne gyldigt udstede Forpligtelsesdocumenter
i saa Henseende.

§ 12.

Bestyrelsen repræsenterer Actieselskabet i alle
Anliggender, har fuld Competence til med forpligtende
Virkning for Selskabet at udstede alle Documenter, der
vedrøre de Actieselskabet tilhørende faste Ejendomme,
deres Administration, Ombygning og Hovedreparationer,

Salgdocumenterne, hvis de skulle afhandles, Pass-
teobligationer, hvis de skulle prioriteres, den finere
Control med Directiørens Virksomhed og Regnskabs-
væsen, og den har til enhver Tid Adgang til Selska-
bets Bøger og Documenter og alt Selskabets Tilhø-
rende. Alt under de sædvanlige Regler for det An-
svar ligesom for Generalforsamlingen, der paabevit-
ter en Bestyrelse for et Actieselskab.

Bestyrelsen er berettiget til, naar den mener,
at en Directiør har gjort sig skyldig i en i den of-
fentlige Mening værdiløs Handling eller i en væsent-
lig Covertredelse af sine Forpligtelser overfor Selska-
bet, eller naar han er bleven for bestandig eller for
lang Tid uden af Hand til at udføre sine Functioner,
at suspendere vedkommende Directiør eller consti-
tuere en Anden i hans Sted. Den sammenskalder
da uopholdelig en overordentlig Generalforsamling,
der enten kan opheve eller stadfæste Suspensionen
eller Constitutionen eller endelig afskedige Di-
rectiøren, dog ikke imod, at den afskedigede Di-
rectiør, hvis han er Actionair, har Ret til at be-
trægtes som død inden at efterlade Ende eller nogen-
dig Søn eller Svigersøn, saa at han, hvis han vil,
kan kræve forholdt med sine Actier, som i dette
Følgende bestemte.

Ligesom for de Herred H. E. Gersch og C. P. Da-
vidsen som Directiører er Bestyrelsen og Selskabet

i enkelte Henseender særligt stillet, hvorom der
med disse Herres afsluttede Contract nærmere vil
gives Oplysning, medens det iøvrigt er en Selvfølge,
at Alt, hvad nærværende Lov udtaler om Directori-
erne, ogsaa gjælder de nævnte 2 Directiører, jensaa-
vidt Contracten ikke særligt gives en anden Regel.

§ 13.

Bestyrelsen gennemgaaer og reviderer det aar-
lige Regnskab fra Directionen over den hele Drift,
og forelægges Regnskabet Generalforsamlingen
af Bestyrelsen.

§ 14.

For at en gyldig Selskabet forhindrende Beslut-
ning af Bestyrelsen skal kunne fattes, udfordres, at
mindst 2 Medlemmer af Bestyrelsen ere enige i sam-
me og undertegne, hvad der i saadan Anledning
maatte blive udfærdiget.

§ 15.

For at overtage den hele Fabriksdrift og Le-
delsen af hele Selskabets Forretningsvirksomhed
udnævnes af Generalforsamlingen efter Indstil-
ling af Bestyrelsen en Direction, der bestaaer af
2^{de} Medlemmer, hvis nærmere Forhold ordnes ved
Contract. Som første Directiører ere antagne:

Hr. H. E. Giese
og Oscar P. Duvindsen.

Deres aarlige Gage er 5000 Kroner hver og den i §22 bestemte Fantieme, hvortil der er tillagt M. E. Gosch Friholdig. Mr. Gosch og Davidson ere antagne til Directiører paa Vædet fra 1^{de} April 1882 af regne, saaledes at Forholdet i det nævnte Tidrum er uopsigeligt fra Selskabets og Directiørernes Side, dog under Henvisning til nærværende Loves §12 og de i Contracten med Directiørerne indeholdte Bestemmelser.

§16.

Enhver af Directiørerne er bemyndiget til at underskrive Selskabets Firma med Tilføjet af sit eget Navn, med forbindende Virkning for Actieselskabet i alle Driſten vedrørende Anliggender. Dog er ved Udstedelse af Selskabets, ved Trassering paa Udlandet og ved Accept af trasserede Vædet Directiørernes Signatur hien forbindende for Actieselskabet, naar den tillige er underskrevet af Bestyrelsens Formand eller et af Bestyrelsens Medlemmer. Directiøren antager og afskediger Mestre, Arbejdere og Contorpersoneale, dog at Gageringen bestemmes efter Conference med Bestyrelsen; de drage Ansvar for, at der føres et nøjagtigt og let overskueligt Bogholderi, samt indtager i det Hele den Stilling, der sadvanlig kommer Fabrikherren. Den i §12 nævnte Contract vil nærmere bestemme den hele Stilling, hvori Directiørerne ville

komme til at staa til Fabrikdriften og Selskabet, og de Regler, efter hvilke de paa Selskabets Vegne træde i Forbindelse med Andet, om hvilke Regler det Forordne anmeldes til Kirme-Controllen.

§17.

Directionen drager Ansvar for, at der føres et Register, der indeholder Fortegnelser over Actionarierne med Angivelse af de Actier, de eje i Selskabet.

§18.

Generalforsamlingen har indenfor de i Lovens afstikne Grænser den højeste Myndighed i alle Selskabets Anliggender.

§19.

En aarlig Generalforsamling afholdes i Kjøbenhavn i hvert Aars Maj Maaned efter forud, med mindst 14 Dages Forsel, derom gjort særlig skriftlig Meddelelse til Actionarierne ved anbefalet Brev. Særlig Generalforsamling, der ligeledes afholdes i Kjøbenhavn og efter mindst 3 Dages forvejars paa samme Maade givet Forsel, skal finde Sted efter Forlangende af Bestyrelsen, et Antal Actionarier, der repræsenterer Actien til Beløb 60,000 Kr., eller den aarlige Generalforsamling. I Meddelelsen om Forsamlingens Afholdelse angives kortelig Hensigten med samme. Gene-

ralforsamlinger endholdes af Bestyrelsen eller dens
Styremænd.

§ 20

Generalforsamlingen vælger efter Bestyrelsens
Forslag og uden skriftlig Afstemning en Præsident, der
ikke behøver at være Aktionær. Endless Aktionærer
har paa Generalforsamlingen saa mange Stemmer,
som han har Actier; dog kan ingen Aktionær stemme
i en Sag, der angaaer hans eget Værdhold til Selskabet.
Aktionære kunne ikke repræsenteres ved
Fuldmagt indtrogen ved Styrets Forsat, og kan Fuld-
magt i sine Tilfælde kun gives til en Aktionær.

§ 21

Paa den nærliggende Generalforsamling skal der
af Bestyrelsen forelægges:

- a. Meddelelse om Foretagets Gaaag i det forløbne
Aar.
- b. Forslag af det af Bestyrelsen reviderede Regu-
skab for det forløbne Dreksaar og Meddelelse af
Løchargo til Bestyrelsen.
- c. Forslag til Fastsættelse af Udbyttets Størrelse
for det forløbne Dreksaar.
- d. nærliggende Forslag fra Aktionærerne.
- e. Valg af Medlem eller Medlemmer af Bestyrelsen
i den eller de straalraadendes Selskab.
- f. Spørgsmaal om Løvedragelse af Actierne, hvis
Forslag herom fremkommer.

Paa Generalforsamlingen afgives alle Beslutninger ved simpel Stemmeafstemning. Til Vedtagelsen af Beslutninger, som gaa ind paa Forandringer i Selskabets Lov, paa Actiecapitalens Udvidelse, Selskabets Oplosning, Salg af Selskabets Ejendomme eller detses Paatsættning udfordres imidlertid, at To Trediedele af Selskabets Actiecapital er repræsenteret paa vedkommende Generalforsamling, og at deshos Beslutningen vedtages af en Majoritet af To Trediedele af de afgivne Stemmer. Skulde paa den paagjældende Generalforsamling det nævnte Betieb ikke være repræsenteret, sammenskaldes en ny Generalforsamling med 8 Dages Varsel, paa hvilket derfor at vedtage Beslutninger i de omspjurgte Hensender ligeledes udfordres, at to Trediedele af Selskabets Actiecapital er repræsenteret, og at Beslutningen deshos vedtages af to Trediedele af de afgivne Stemmer. Skulde heller ikke paa den nævnte anden Generalforsamling det nævnte Betieb være repræsenteret, sammenskaldes med 8 Dages Varsel en tredje Generalforsamling, og paa denne skal den vedkommende Beslutning gyldig kunne vedtages af den omnævnte Majoritet af to Trediedele af de afgivne Stemmer uden Hensyn til hvor stort et Betieb der er repræsenteret paa denne Forsamling. Om Salg af Actier henvises til §6.

Medens i al Almindelighed en Director kan afskediges af en Generalforsamling med simpel Majoritet, er det dog Regel, at ingen af de første paa 10 Aar antagne

Directiører, d. Mr. N. E. Gorch og C. P. Jacobsen, paa Grund af Contractet af deres Rigtig kan afskediges af en Generalforsamling, medmindre et Antal Actionærer, der repræsenterer 90,000 Kr. i Actier, stamme for slikt Afskedigelse. I slikt Tilfælde have disse Directiører den i deres Contract nærmere bestemte Ret til en Voldgiftskjendelse.

§ 24.

Protocol føres over Forhandlingerne, og derne underskrives af Dirigenten samt de tilstedeværende Medlemmer af Bestyrelsen.

§ 25.

Actionærerne ere berettigede til at indgive Forslag til den aarlige Generalforsamling; men saadanne Forslag skulle være indsendte til Bestyrelsen inden 8 Dage før Generalforsamlingens Afholdelse.

§ 26.

Selskabets Forretningsaar begynder den 1^{de} April og ender den 31^{de} Marts. Ved hvert Forretningsaars Udgang forfatter Directionen et nøjagtigt Regnskab over den hele Drift, en fuldständig Generalbalance samt Selskabets Status.

§ 27.

Ved Opjørelsen af den aarlige Balance følges det Princip, at alle Vedligeholdelsesarbejder ved Bygninger, Maskiner, Inventarium m. v. samt alle Forbedringer eller Fornyelser herved regnes som Driftsudgifter, hvorimod egentlig nye Anskaffelser af Ting,

der ikke have været benyttede i Driften, Tilbygninger, egentlige nye Maskiner, der ikke erstatte tidligere i Driften anvendte Maskiner, ligge udenfor Driften og debitorers vedkommende Conti.

§28.

Actieselskabets Nettoindbytte ifølge det afsluttede Regnskab fordeles paa følgende Maade:

- a. 16% af Udbyttet tilfalder Directioren som Fastløst Løn til Lige Deling.
- b. Der udbetales Actionairene i Udbytte indtil 10% af Actiecapitalen.
- c. Af Resten af Nettoindbyttet udbetales Halvdelen endvidere til Actionairene, medens den anden Halvdel henlægges til en Forsyningsfond, indtil denne ved disse Henlægninger har naaet en Størrelse af 100.000 Kroner, hvilket Løn er Maximum af denne Fond, hvortil den ved Formindskelser eller ved Henlægning vil være at forøge. Udbyttet er forfaldent, naar den Generalforsamling, hvorpaa det vedtages, er afholdt.

§29.

Saaframt Omstændighederne maatte tilraade Selskabets Opløsning, skal Bestyrelsen foresætte Forslag herom paa en særlig i den Indledning tilvarsat Generalforsamling; men Forslag herom kan ogsaa forekomme fra Halvdelen af Actionairene. Naar det paa den i disse Love foreskrevne Maade vedtages at opløse Actieselskabet, skal Generalforsamlingen afgjøre, om

Afviklingen af Selskabets Forretninger og Afhændelsen
af Selskabets Activer skal ske ved Bestyrelsen eller
ved en særlig i dette Offemed udnævnt Liquidations-
Commission, og skal, medmindre særlige Selskabets
Actionærer blive enige om en anden Fremgangsmaa-
de, Selskabets faste Ejendomme, med faste Maskiner
m. V., i slikt Tilfælde sælges ved offentlig Auction.

Naar alle Forretninger ere afsluttede og alle
Activer sælte, skal der afholdes en Generalforsamling,
paa hvilken Resultatet meddeles og Decharge gives.

Præstaaende er en ligegyldende Afskrift af
de for Actieselskabet H & Gorch & Co's Feudelskfuldher
medtagne Lovs.

Bestyrelsen for Actieselskabet H & Gorch & Co,
Feudelskfuldher den 13^{de} April 1882
Joh. Michaelson af Lørring