

Stiftelsesdokument for  
**Lygas Lækagesporing A/S**

Undertegnede;

**Lygas.dk A/S**  
CVR-nr. 12 93 59 86  
Virumgårdsvej 12  
2830 Virum

Og

**Nordrør A/S**  
CVR-nr. 21 53 17 31  
Damvejen 16  
3400 Hillerød

Og

**ABC Lækagesporing ApS**  
CVR-nr. 32 88 70 90  
Tornbjergvej 6  
4140 Borup

har dags dato besluttet at stifte et aktieselskab med navnet **Lygas Lækagesporing A/S** på følgende grundlag:

Stiftelsen af selskabet sker ved indskud af kr. 520.000,00 kontant til kurs 100 fra Lygas.dk A/S, og Aktiver tilhørende Nordrør A/S til en værdi af kr. 240.000,00 til kurs 100, og aktiver tilhørende ABC Lækagesporing ApS til en værdi af kr. 240.000,00 til kurs 100.

Med hensyn til værdien af aktiverne henvises til de af Revisorgaarden i København udarbejdede vurderingsberetninger af hhv. den 1. og 10. april 2015, som er vedhæftet nærværende stiftelsesdokument.

Der er ikke i forbindelse med stiftelsen truffet aftale om særlige rettigheder for stifterne eller andre. Der skal ikke indgås aftale med stifterne eller andre, hvorved der påføres selskabet en væsentlig økonomisk forpligtelse.

Aktierne fordeles således, at

Lygas.dk A/S modtager 52 %, ✓  
Nordrør A/S modtager 24 % og ✓  
ABC Lækagesporing ApS modtager 24 %. ✓

De med stiftelsen forbundne omkostninger skal afholdes af selskabet, og forventes at udgøre advokatomkostninger kr. 25.000,00.

Tegning og vederlæggelse af aktierne sker samtidig med underskrivelse af nærværende stiftelsesdokument.

For selskabet skal følgende vedtægter være gældende:

## **Vedtægter For Lygas Lækagesporing A/S**

§ 1.

**Selskabets navn og beliggenhed:**

Selskabets navn er; **Lygas Lækagesporing A/S.**

Selskabet er beliggende; Virumgårdsvej 12, 2830 Virum.

§ 2.

**Selskabets formål:**

Selskabets formål er at udøve service og handel indenfor lækagesporing samt aktiviteter i tilknytning hertil.

## **Selskabets kapital, anpartsforhold og forkøbsret:**

### § 3.

Selskabets indskudskapital er kr. 1.000.000,00 skriver kroner én million 00/100, der er fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er fordel i aktier á kr. 1,000,00 og multipla heraf.

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

Selskabets aktiebrev skal være ikke-omsætningspapirer og skal stedse lyde på navn.

Selskabets kapitalejeres (aktionærers) navne og adresser noteres i selskabets ejerbog med angivelse af ejerbevisets kapitalandele samt løbenumre omfattet af ejerbevisets kapitalandele og kapitalandelens eventuelle pålydende.

På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1.000,00 én stemme.

Ejerbogen skal dels være tilgængelig for offentlige myndigheder og dels tilgængelig for kapitalejerne.

Selskabet kan udstede ejerbeviser med angivelse af kapitalandele og for det tilfælde, at ejerbeviset omfatter flere kapitalandele skal ejerbeviset angive løbenumre, løbenumre som er omfattet af ejerbevisets kapitalandele samt pålydende.

For at overgang af en aktie kan noteres i selskabets aktiebog, skal der overfor selskabets ledelse foreligge skriftlig dokumentation for overdragelsen samt for, at samtykke, jf. § 4, til overdragelsen foreligger, og at den i § 4 anførte forkøbsret eventuelt ikke gøres gældende.

Mortifikation af ejerbeviser/aktiebrev uden dom kan kun ske på begæring af den hos selskabet noterede indehaver. Mortifikation sker ved bestyrelsens foranstaltning, efter de for omsætningspapirer gældende regler med varsel på 4 uger efter indrykning af mortifikationsindkaldelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens IT-system.

### § 4.

#### 4.1.

Ingen aktie kan overgå til andre uden samtykke fra selskabets bestyrelse.

Ønsker en aktionær at overdrage sine aktier i selskabet, tilkommer der medaktionærerne forkøbsret i henhold til de nedenfor anførte betingelser. Tilbuddet til de øvrige aktionærer skal fremsættes skriftligt til selskabets bestyrelse sammen med anmodning om samtykke fra denne. Ledelsen er herefter pligtig uopholdeligt efter beslutning om samtykke kan gives, at underrette de øvrige aktionærer skriftligt om tilbuddet og vilkårene.

#### 4.2.

I forbindelse med selskabets aflæggelse af årsrapport, skal selskabets generalforsamlingsvalgte revisor fastsætte en standardkurs, som udtrykker selskabets værdi ved salg af en aktionærs aktiepost. Standardkursen fastsættes efter følgende beregningsmetode. Udgangspunktet er selskabets bogførte egenkapital pr. 30. juni, hvorfra trækkes foreslået udbytte ved næstkommende generalforsamling samt tillagt goodwill, idet denne ansættes til 5 % af årets omsætning for den seneste aflagte årsrapport. Princippet og de tilknyttede forudsætninger for denne opgørelsesmetode vil hvert år blive fremlagt af selskabets generalforsamlingsvalgte revisor. Nævnte standardkurs skal for det pågældende regnskabsår lægges til grund ved en aktionærs tilbud om salg til de øvrige aktionærer.

#### 4.3.

Forkøbsretsproceduren igangsættes ved, at den sælgende aktionær giver bestyrelsesformanden kopi af et behørigt tilbud fra tredjemand (hvortil regnes en aktionær) på køb af den sælgende aktionærs aktiepost. Er tilbuddet ikke behørigt, skal bestyrelsesformanden afvise at gennemføre forkøbsretsproceduren, samtidig med at bestyrelsesformanden skal meddele den sælgende aktionær, at der ikke kan iværksættes nogen salgsprocedure på grund af tredjemands tilbud ikke kan anses for behørigt.

Tredjemands tilbud anses kun for behørigt, såfremt følgende betingelser alle er opfyldt:

1. Tilbuddet angår alle den sælgende aktionærs aktier (herefter kaldet tilbudsaktier)
2. Købesummen er fastsat til et bestemt beløb
3. Tredjemand er uafhængig af den sælgende aktionær
4. Tilbuddet er ubetinget og ikke sammenkædet med andre retshandler
5. Tilbudsvilkår skal være af en sådan art, at deres opfyldelse ikke vil være mere byrdefuld for medaktionærerne end for den sælgende aktionær
6. Tredjemand tilbyder tillige at erhverve medaktionærens aktier til samme kurs og på samme vilkår, hvis tredjemands tilbud væsentligt overstiger den af selskabets revisor udarbejdede standardkurs, som udtrykker selskabets værdi ved salg af en aktionærs aktiepost.

#### 4.4.

Bestyrelsesformanden giver hurtigst muligt alle aktionærer meddelelse om det indkomne tilbud.

#### 4.5.

Medaktionærerne kan udøve forkøbsret til tilbudsaktier ved skriftlig meddelelse herom til bestyrelsesformanden. Acceptfristen er 30 dage, dog 45 dage, såfremt tilbuddet fremkommer i juni, juli eller august måned. Fristen regnes fra modtagelsen af nævnte meddelelse eller den seneste, hvis der er 2. Forkøbsretten kan udøves for alle eller en del af de omfattede aktier. I sidste tilfælde angives hvor stor en aktiepost den enkelte aktionær højest ønsker at erhverve.

#### 4.6.

Aktierne fordeles efter de accepterende aktionærer efter det indbyrdes forholdstal.

4.7.

Udøves forkøbsret, foretager bestyrelsesformanden hurtigst muligt efter acceptfristens udløb aktiefordelingen og giver alle aktionærerne meddelelse herom.

4.8.

Købesummen skal betales på det tidspunkt og på de vilkår, der fremgår af tredjemands tilbud, dog tidligst 30 dage efter modtagelsen af meddelelsen fra bestyrelsesformanden om hvilken post køber har erhvervet.

4.9.

Indkommer der ikke accept, der giver grundlag for at placere hele den af forkøbsrets-proceduren omfattede aktiepost blandt de forkøbsberettigede, er alle accepter bortfaldet. Herom giver bestyrelsesformanden meddelelse til samtlige aktionærer.

4.10.

Såfremt forkøbsretten ikke udøves, kan tilbudsaktier sælges til tredjemand, dog må der ikke ske ændring i købesum eller de øvrige vilkår til gunst for tredjemand. Overdragelsen skal gennemføres inden 3 måneder efter at bestyrelsesformanden har meddelt, at forkøbsretten ikke er udnyttet. Der må ikke ske overdragelse af for tilbudsaktier, før tredjemand har betalt hele købesummen.

## **Selskabets generalforsamling;**

### § 5.

Selskabets generalforsamling afholdes på Sjælland.

Den ordinære generalforsamling afholdes inden 5 måneder efter regnskabsårets slutning.

Generalforsamlingen indkaldes af selskabets ledelse tidligst 6 uger og senest 3 uger før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens, revisors eller mindst 5 % af aktionærerne skriftlige forlangende herom, eller når en generalforsamling træffer beslutning herom.

Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne indkaldes senest 2 uger efter det er forlangt.

Såfremt aktionærer i selskabet ønsker at fremsætte krav om optagelse af bestemt emne på dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal dette skriftligt fremsættes overfor bestyrelsen.

Fremsættes kravet senest 2 uger før generalforsamlingen skal afholdes, har aktionærerne ret til at få emnet optaget på dagsordenen. Modtager selskabet kravet senere end 2 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen om kravet er fremsat i så god tid at emnet kan optages på dagsordenen.

Senest 2 uger før den ordinære generalforsamling fremlægges på selskabets kontor, til eftersyn for de noterede aktionærer, dagsorden og de forslag der agtes fremsat på generalforsamlingen samt den for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport.

#### § 6.

På den ordinære generalforsamling skal i hvert fald følgende punkter optages på dagsordenen:

1. Valg af dirigent.
2. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse.
4. Beslutning om resultatets anvendelse.
5. Valg af bestyrelse.
6. Generalforsamlingen bemyndiger selskabets bestyrelse til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelle forslag fra ledelsen, revisor eller aktionærer.
9. Eventuelt.

#### § 7.

På generalforsamlingen giver hver aktie på kr. 1.000,00 én stemme.

Ejeraftalen er ikke bindende for selskabet og de beslutninger, der træffes af generalforsamlingen.

Stemmeret kan udøves i h.t. skriftlig fuldmagt, der er dateret og som skal fremlægges, der dog kun kan meddeles gældende for én enkelt bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden. Aktionæren eller fuldmægtigen kan møde sammen med en rådgiver.

#### § 8.

Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål om sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.

#### § 9.

De på generalforsamlingen anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er forslaget ikke vedtaget. Personvalg samt anliggender hvor aktionærene skal stemme om flere muligheder ved en afstemning afgøres ved relativt simpelt flertal. Står stemmerne lige ved personvalg, skal valget afgøres ved lodtrækning.

Beslutning om ændring af vedtægterne er kun gyldig, såfremt beslutningen vedtages med mindst 2/3 af såvel de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen som er repræsenteret på generalforsamlingen

Beslutning om vedtægtsændring, hvorved aktionærernes forpligtelser overfor selskabet forøges, er kun gyldig, hvis samtlige aktionærer er enige herom.

Følgende beslutninger om vedtægtsændringer er kun gyldige, hvis de tiltrædes af mindst 9/10 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede selskabskapital:

1. Beslutning, hvorved aktionærernes ret til udbytte eller til udlodning af selskabets midler, herunder tegning af aktier til favørkurs, formindskes til fordel for andre end aktionærerne i selskabet og medarbejderne i selskabet eller dets datterselskab.
2. Beslutning, hvorved aktiernes omsættelighed begrænses eller eksisterende begrænsninger skærpes, herunder vedtagelse af bestemmelser om, at selskabets samtykke kræves til overdragelse af aktier, eller at ingen aktionær kan besidde aktier ud over en nærmere fastsat del af selskabskapitalen.
3. Beslutning, hvorved aktionærerne forpligtes til at lade deres aktier indløse i lige forhold uden for tilfælde af selskabets opløsning eller tilfælde omhandlet i § 5 og indløsning.
4. Beslutning, hvorved aktionærernes adgang til at udøve stemmeret for egne eller andres aktier begrænses til en nærmere fastsat del af stemmerne eller af den stemmeberettigede selskabskapital.
5. Beslutning, hvorved aktionærerne som led i en spaltning ikke modtager stemmer eller aktier i hvert af de modtagende selskaber i samme forhold som i det indskydende selskab.
6. Beslutning, hvorved generalforsamlingen skal afholdes på et andet sprog end dansk, svensk, norsk eller engelsk, uden at der samtidig gives mulighed for simultantolkning til og fra dansk for samtlige deltagere.
7. Beslutning, hvorved der indføres et andet sprog end dansk, svensk, norsk eller engelsk for interne dokumenter, dvs. dokumenter udarbejdet i forbindelse med eller efter generalforsamlingen, der er til selskabets interne brug.

## § 10.

Over det på generalforsamlingen passerende indføres en kort beretning i en dertil af selskabets ledelse autoriseret forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

## **Selskabets ledelse:**

### § 11.

Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 3-5 medlemmer, der ikke behøver at være aktionærer i selskabet. Bestyrelsen vælges for en valgperiode på 2 år ad gangen, således at der dog ved førstkommende ordinære generalforsamling alene vælges 2 medlemmer, og de øvrige fortsætter til den næstfølgende ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen vælger sin formand, der dog ikke må være medlem af selskabets direktion. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Selskabets bestyrelse ansætter en direktion på 1-3 medlemmer og fastsætter vilkår og retningslinier for dens virke.

### § 12.

Selskabet tegnes af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen, eller af 2 medlemmer af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse.

### § 13.

Bestyrelsens beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte skal være i overensstemmelse med selskabslovens §§ 182 og 183, stk. 6, idet enhver beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte skal optages i selskabets forhandlingsprotokol. Mellembalancen eller balance for seneste årsregnskab skal indgå i bestyrelsens protokol som bilag til den truffe beslutning.

## **Regnskab og revision:**

### § 14.

Revision af selskabets regnskaber foretages af en på hvert års ordinære generalforsamling valg registreret eller statsautoriseret revisor.

### § 15.

Selskabets regnskabsår løber fra den 01. juli – 30. juni.

Første regnskabsår løber dog fra selskabets stiftelse til 30. juni 2016.

Således vedtaget den 2015.