

VEDTÆGTER
FOR HORNSLETH ARMS INVESTMENT CORPORATION APS
CVR-NR.31416957

1. NAVN

- 1.1. Selskabets navn er Hornsleth Arms Investment Corporation ApS.
- 1.2. Selskabets hjemsted er Ballerup Kommune.

2. SELSKABETS FORMÅL

- 2.1. Selskabets formål er investering i våbenproduktion og anden krigsrelateret industri, herunder også formidling af private hære m.v. gennem børsnoterede selskaber indenfor våbenindustrien. Selskabets formål er at opnå profit gennem investeringerne og anden hermed forbunden virksomhed. Selskabets formål er dels, efter ansøgning, at yde støtte i form af tilskud til nødhjælpsorganisationer og andre fredsfremmende projekter og dels at anvende den opnåede profit til investering i regnskovs- eller andre skovarealer worldwide, som skal henligge som fredskov til evig tid opkaldt efter selskabets stifter Kristian von Hornsleth og udgøre et naturligt kunstværk.

3. SELSKABETS KAPITAL

- 3.1. Selskabets anpartskapital udgør DKK 1.125.000, skriver kroner enmillionethundredeogtøifem 00/100, fordelt fordelt på 1.250 A-anparter a kr. 100,- og 100 B-anparter a kr. 10.000,-.
- 3.2. Anpartskapitalen er fuldt indbetalt.
- 3.3. Anpartshavernes navn og bopæl skal indføres i en anpartshaverfortegnelse med angivelse af anparternes størrelse. Selskabet udsteder anpartsbeviser, som anpartshaveren er forpligtiget til at overdrage sammen med eventuel overdragelse af sine anparter i selskabet.
- 3.4. Anpartshaverne er ikke forpligtet til at lade deres anparter indløse helt eller delvist af selskabet eller andre.
- 3.5. Ingen af anparterne skal have særlige rettigheder m.h.t. udbytte-, indløsningsrettigheder o.l. Der er dog forskel på stemmeretten, jf. nedenfor.
- 3.6 B-anparterne er frit omsættelige.

- 3.7 A-anparterne skal ikke være frit omsættelige.
- 3.8 Ved overgang af A-anparter har de øvrige A-anpartshavere forkøbsret i forhold til deres besiddelse af anparter i selskabet til den kurs, der bevisligt kan opnås ved salg til en seriøs tilbudsgiver uden for A-anpartshavernes kreds.

4. GENERALFORSAMLINGER

- 4.1. Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.
- 4.2. Selskabets generalforsamlinger afholdes på hjemstedet eller på et andet af bestyrelsen fastsat sted.
- 4.3. Bestyrelsen er bemyndiget til at udstede nærmere forskrifter om gennemførelse af delvise eller fuldstændige elektroniske generalforsamlinger.
- 4.4. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 4.5. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 2 uger efter et bestyrelsesmedlem, revisor eller en anpartshaver har forlangt det.
- 4.6. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel og højst 4 ugers varsel ved almindelig brev, telefax eller e-mail med angivelse af dagsorden til de i selskabets anpartshaverfortegnelse noterede anpartshavere. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Samtidig med indkaldelsen til ordinær generalforsamling fremsendes et eksemplar af årsrapporten med årsberetning og revisors påtegning.
- 4.7. Senest 8 dage før enhver generalforsamling skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen, fremsendes til anpartshaverne, jf. dog pkt. 4.8.
- 4.8. Forslag fra anpartshavernes side må for at komme til behandling på en generalforsamling være indgivet til bestyrelsen senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.

5. DAGSORDEN FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

5.1. Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af selskabets årsrapport til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

6. STEMME PÅ GENERALFORSAMLINGEN

- 6.1. På generalforsamlingen giver hver A-anpart på kr. 100,00 10 stemmer. Hver B-anpart på kr. 10.000,00 giver 1 stemme.
- 6.2. Stemmeafgivning sker mundtligt, medmindre forsamlingen enstemmigt vedtager en anden afstemningsmåde.
- 6.3. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt givet til en af de øvrige anpartshavere og er kun gældende på en enkelt generalforsamling.
- 6.4. På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er bestemt i anpartsselskabsloven eller disse vedtægter.
- 6.5. Vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller selskabets likvidation er kun gyldig, medmindre præceptive lovbestemmelser foreskriver andet, såfremt den tiltrædes af mindst to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede anpartskapital.

7. SELSKABETS LEDELSE

- 7.1. Selskabets ledelse består af en bestyrelse.
- 7.2. Generalforsamlingen vælger 1-3 medlemmer til bestyrelsen.

8. TEGNINGSREGEL

- 8.1. Selskabet tegnes af et flertal af bestyrelsen.

9. UDBYTTE

- 9.1. Når det reviderede regnskab er godkendt af generalforsamlingen, udbetales eventuelt udbytte fra selskabet til den, der i anpartshaverfortegnelsen står anført som ejer af den/de pågældende anpart(er).
- 9.2. Udbytte, der ikke er hævet inden fem år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabets dispositionsfond.
- 9.3. Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med bestemmelserne i anpartsselskabsloven.
- 9.4. Ekstraordinært udbytte kan udloddes kontant og i andre værdier end kontante midler.

10. REGNSKAB OG REVISION

- 10.1. Revision af selskabets regnskaber foretages af en på generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges for ét år ad gangen.

11. REVISION

- 11.1. Selskabets regnskabsår er 1. juli til 30. juni. Det første regnskabsår løber dog fra selskabets stiftelse indtil den 30. juni 2009.

12. ÅRSRAPPORTEN

- 12.1. Årsrapporten opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser under foretagelse af forsvarlige afskrivninger. Henstår der uafskrevet underskud fra tidligere år skal overskuddet først anvendes til afskrivning af dette. Restbeløbet anmeldes efter generalforsamlingens bestemmelser til yderligere henlæggelser og overførsel til næste års regnskab, blot inden for den gældende lovgivnings regler om udbytte til anpartshaverne.

København, den 1. maj 2008