

STIFTELSESOVERENSKOMST.
=====

Undertegnede

fru Ruth Riis-Hansen, Farumgård, Søvej 6, Farum,
fru Lise Plum, Soløsevej 12, Gentofte
fru Lisbeth Helmutha Henriksen, Grundtvigsvej 6 A, V., og
stud. polit. Henrik Finn Henriksen, Munkerup pr. Dronningmølle,
er dags dato enedes om at stifte et aktieselskab under navnet

" HENRIKSEN og HENRIKSEN INDUSTRI A/S "

med hjemsted på Frederiksberg, og med det formål at drive
handel, fabrikation og investerings- og finansieringsvirk-
somhed samt virksomhed, bestående i administration af fast
ejendom.

Selskabet skal overtage og videreføre de af stifterne
sammen med fru Camilla Henriksen og stud. polyt. Anders Finn
Henriksen i interessentskabet Henriksen og Henriksen hidtil
drevne produktions- og salgsvirksomheder.

Overtagelsen heraf sker i henhold til status pr. 1. juni
1966, udarbejdet af de statsautoriserede revisorer Harald Jensen
og E. Lundgaard Andersen.

Selskabet overtager herefter følgende

Aktiver:

Likvide beholdninger	kr. 508.899,76
Værdipapirer	" 334.720,57
Debitorer	" 475.860,20
Tilgodehavende i mellemregning med H & H- STENINDUSTRIER A/S	" 9.684.933,76
Hedehusene Kalkindustri	" 458.434,09
Tilgodehavende i mellemregning med Henrik- sen og Henriksen Invest A/S	" 426.544,10
Varelagre	" <u>3.510.879,20</u>
trp. kr.	15.400.271,68

trp.	kr.15.400.271,68
Maskiner, inventar og driftsmidler	" 9.400.386,72
Faste ejendomme	" 11.615.907,74
Anlæg på lejet grund	" 864.583,49
Å conto udbetalinger	" 1.042.893,74
Skillevægge og inventar i lejede lokaler	" 65.490,45
Goodwill	" <u>3.000.000,00</u>
Overtagne aktiver ialt	kr.41.389.533,82
	=====

Købesummen for de nævnte aktiver skal af aktieselskabet
erlægges således:

A:

ved at selskabet overtager
interessentskabets produktions-
og salgsvirksomheders passiver
pr. 1/6 1966:

Kreditorer	4.068.326,56
bankgæld	10.361.101,21
hensættelse til regule- ring af skrænter	272.779,31
prioritetsgæld	257.413,28
afskrivning på i ordre- værende varer	101.776,00
kapitaliseret værdi af pensionsforpligtelser	59.460,00

Overtagne passiver ialt kr. 15.120.856,36

B:

ved at selskabet forplig-
ter sig til at svare til
interessentskabet en år-
lig afgift, der pr. 1/6-
1966 er kapitaliseret til

" 8.000.000,00

Denne afgift beregnes med
bindende virkning for sel-
skabet og interessentskabet
af selskabets to generalfor-
samlingsvalgte revisorer pr.
hvert års 31. maj

Den for en afgiftsperiode
på eet år beregnede af-
gift erlægges til I/S hvert
års 1ste juli, første gang
1/7 1967 for perioden 1.6.1966
- 31.5.1967

trp.

" 23.120,856,36

Grundlaget for afgiftsberegningen er selskabets sidst afsluttede årsregnskab og afgiften andrager 1,43 % af selskabets samlede omsætning excl. omsætningsafgift iflg.dette regnskab.

C:

Ved at interessentskabet bliver kreditor i selskabet for hvilket tilgodehavende selskabet forpligter sig til at forrente fra 1/6 1966 at regne med 2½% over Danmarks Nationalbanks diskonto til enhver tid p.a., dog mindst 8% p.a.

13.268.677,46

Renten beregnes pr. hvert års 31. maj og erlægges hvert års 1ste juli, første gang 1.juli 1967 for tidsrummet 1.6.1966 - 31.5.1967

Fra 1. juli 1968 kan interessentskabets deltagere hver for sig med 3 mdrs. varsel til den 1ste i en måned opsige deres proratariske anpart af kreditortilgodehavendet som denne anpart stiller sig pr. 1.6.1968 til kontant betaling, dog at ingen af interessentskabets deltagere indenfor et kalenderår kan opsige mere end 4% af sin proratariske anpart af tilgodehavendet pr. 1.6.68 til betaling som nævnt.

Uanset denne bestemmelse er interessentskabets nuværende deltagere og deres successorer, men kun til og med fru Camilla Henriksens nuværende børnebørn, dog berettigede til hver for sig at opsige en større procentdel af deres proratariske anpart af tilgodehavendet pr.1.6.68 til betaling som nævnt, såfremt opsigelsen er begrundet i og det opsagte beløb anvendes til at dække krav fra offentlige myndigheders side mod den pågældende opsigelsesberettigede interessent eller dennes successorer om betaling af skatter, herunder særlige indkomstskatter, arve-og/eller gaveafgifter, der udspringer

trp.

36.389.533,82

enten af pr.1.7.68 endnu uafgjorte skattemæssige konsekvenser af nærværende stiftelsesoverenskomst eller af anden overgang af ejendomsret til vedkommende opsigelsesberettigede interessents interesser i Henriksen og Henriksen-concernen til interessentens ægtefælle og/eller livsarvinger eller til en af interessenten stiftet fond.

Omfatter den overgang af ejendomsret, hvoraf skatte- eller afgiftskravene udspringer, mere end vedkommende interessents interesser i Henriksen og Henriksen-concernen, kan kun så stor en del af de samlede skatte- eller afgiftskrav, som forholdsmæssigt svarer til de nævnte interesser, begrunde opsigelse efter nærværende undtagelsesbestemmelse.

Har en af de iflg. det anførte opsigelsesberettigede deltagere i interessentskabet i et enkelt kalenderår af de ovenfor anførte årsager opsagt mere end 4 % af sin proratariske anpart pr.1.6.68 af kreditortilgodehavendet i selskabet, er vedkommende med bindende virkning også for sine successorer forpligtet til at undlade opsigelse i de umiddelbart efterfølgende kalenderår, indtil udjævning af det i forhold til 4% årligt for meget opsagte beløb har fundet sted.

Efter nærmere aftale mellem interessentskabet og selskabet kan der for kreditortilgodehavendet samlet eller delt udstedes eet eller flere gældsbreve, klausuleret som ovenfor nævnt.

D:

Ved at selskabet udsteder præferenceaktier:

til fru Ruth Riis-Hansen for	1.314.300,00
til fru Lise Plum	1.211.000,00
til fru Lisbeth Helmutha Henriksen for	132.000,00
til stud.polit.Henrik Finn Henriksen for	140.300,00

trp.

39.187.133,82

trp. kr. 39.187.133,82

E:

Ved at selskabet udsteder
stamaktier

af klasse A til fru Ruth Riis Hansen for	kr.	563.300,00
af klasse B til fru Lise Plum for	"	519.000,00
af klasse C til fru Lisbeth Helmutha Henriksen for	"	56.600,00
af klasse C til stud.polit.Henrik Finn Henriksen for	"	60.100,00

F:

Ved at selskabet udbyder
til tegning af de interessenter,
som ikke er medstiftere af aktie-
selskabet :

Præferenceaktier for	kr.	702.400,00
og stamaktier af klasse C for	"	301.000,00

hvilke præference-og stamaktier således
alle er tegnede underhånden til pari kurs
ved selskabets stiftelse.

giver købesummen ialt for de overtagne aktiver kr. 41.389.533,82

=====

Vederlaget for de af interessentskabet til aktieselskabet
overdragne faste ejendomme og driftsmidler er fastsat til
det beløb, hvortil disse aktiver er bogførte pr. 1.juni 1966
i interessentskabets regnskab med tillæg af kr. 4.308.650,00

Vederlaget for varelagre er fastsat til dagspriser respektive
anskaffelsespriser, såfremt disse er lavere, nedskrevet
med kr. 517.006,69.

Vederlaget for debitorer, udestående fordringer og tilgode-
havender i mellemregning er fastsat til de i interessentskabets

regnskab pr. 1.juni 1966 bogførte værdier.

Vederlaget for good-will er fastsat på basis af indtjeningen i interessentskabets produktions- og salgsvirksomheder i årene 1963-64-65.

Samtlige disse værdiansættelser er efter stifternes og de statsautoriserede revisorer Harald Jensen og E. Lundgaard Andersen's samstemmende bedste skøn og overbevisning passende.

De statsautoriserede revisorer, der har udarbejdet selskabets åbningsstatus, bekræfter ligeledes ved deres medunderskrift på stiftelsesoverenskomsten, at åbningsstatus ikke er forringet i tiden fra 1/6 1966 til stiftelsesoverenskomstens dato.

Der udfærdiges særskilte overdragelsesdokumenter vedrørende de faste ejendomme, der overtages af aktieselskabet.

Selskabets aktiekapital er fastsat til kr. 5.000.000,00, opdelt i en stamaktiekapital på kr.1.500.000,- og en præference-aktiekapital på kr.3.500.000,-.

Såvel stamaktiekapitalen som præferenceaktiekapitalen er fordelt i aktier på kr. 100,- eller multipla heraf efter bestyrelsens nærmere skøn.

Stamaktiekapitalen er opdelt i aktieklasserne A, B og C.

Klasse A omfatter kr. 563.300,- stamaktier.

Klasse B omfatter kr. 519.000,- stamaktier.

Klasse C omfatter kr. 417.700,- stamaktier.

Af stamaktiekapitalen er kr. 1.199.000,- tegnet af stifterne, der hver har tegnet een stamaktie og mindst for kr. 500,-.

Den resterende del af stamaktiekapitalen, kr. 301.000,-, er som nævnt tegnet underhånden udenfor stifternes kreds.

Af præferenceaktiekapitalen er kr.2.797.600,- tegnet af stifterne, der hver har tegnet een præferenceaktie og mindst for kr. 500,-.

Den resterende del af præferenceaktiekapitalen, kr. 702.400,-, er som ligeledes nævnt tegnet underhånden uden for stifternes kreds.

Samtlige aktier er tegnet til pari kurs.

Hele aktiekapitalen er fuldt indbetalt ved indskud af kontanter og realværdier.

Ethvert stamaktiebeløb på kr. 100,- giver 10 stemmer på selskabets generalforsamlinger.

Ethvert præferenceaktiebeløb på kr. 100,- giver een stemme på selskabets generalforsamlinger. Stemmeretten er betinget af at den pågældende præferenceaktie i de sidste 3 måneder forud for generalforsamlingen i selskabets aktiebog har været indført på den præferenceaktionærs navn, der ønsker at udnytte stemmeretten. Det er endvidere en betingelse for afgivelse af stemme, at præferenceaktionæren senest 3 dage forud for generalforsamlingens afholdelse på selskabets kontor har godtgjort sin stemmeret og har beholdt udleveret et adgangskort med angivelse af det antal stemmer, der tilkommer ham.

Selskabets stamaktier skal stedse lyde på navn, de kan ikke transporteres til ihændeleveren og de skal stedse være noterede på navn i selskabets aktiebog, ligesom ingen transport af stamaktier er gyldig, før den er noteret i aktiebogen.

Stamaktierne skal ikke være omsætningspapirer, hvorom de skal bære utvetydig og iøjnefaldende påtegning.

På stamaktiebrevene skal angives, til hvilken klasse de hører.

Der skal gælde indskrænkning i stamaktiernes omsættelighed som følger :

A: Indenfor den enkelte klasse - A, B eller C - er stamaktierne frit omsættelige.

B:

- a) Såfremt en stamaktionær derimod ønsker at sælge sine stamaktier i selskabet, helt eller delvis til andre end de øvrige stamaktionærer, som ejer stamaktier indenfor

den stamaktieklasse, hvortil de udbudte stamaktier hører, skal han først skriftligt tilbyde de til salg værende stamaktier til de stamaktionærer, der ejer stamaktier indenfor selskabets to andre stamaktieklasser og disse stamaktionærer er da berettigede til at erhverve de udbudte stamaktier til den nedenfor under B. c. nævnte - på tidspunktet for tilbudets fremsættelse senest fastsatte - forkøbsretskurs i forhold til deres hidtidige stamaktiebesiddelse i selskabet.

Ønsker een eller flere af de stamaktionærer, der ejer stamaktier indenfor selskabets to andre stamaktieklasser ikke at overtage den dem herefter tilkommende andel af de udbudte stamaktier fuldtud, tilkommer forkøbsretten den eller de øvrige stamaktionærer, indenfor disse to klasser - i forhold til deres hidtidige stamaktiebesiddelse, såfremt de er flere.

B.

b) Tilbudet om salg skal afgives skriftligt til formanden for selskabets bestyrelse, som inden 8 dage fra modtagelsen skal lade det gå videre til selskabets stamaktionærer indenfor de to andre stamaktieklasser med meddelelse om, at skriftligt svar, hvorvidt og i bekræftende fald, hvor stor en del af de udbudte stamaktier, de to andre stamaktieklassers stamaktionærer ønsker at erhverve, skal være formanden i hænde inden 3 uger fra udsendelsen af dennes meddelelse.

B.

c) Forkøbsretskursen fastsættes af selskabets to generalforsamlingsvalgte revisorer hvert år, såsnart selskabets årsregnskab er afsluttet og kursen meddeles i den til stamaktionærerne udsendte indkaldelse til selskabets ordentlige generalforsamling. Kan revisorerne ikke enes om kursens fastsættelse, fastsættes den af en af repræsentantskabet for fondsbørsens medlemmer udpeget fondsbørsvekselerer som opmand.

Den således fastsatte forkøbsretskurs er gældende til selskabets næste ordentlige generalforsamling.

Kursen fastsættes under forudsætning af kontant betaling for udbudte stamaktier og uden hensyn til, at disse er minoritetsposter.

Kursen skal svare til stamaktiernes værdi, opgjort ud fra et nøgternt forretningsmæssigt skøn med udgangspunkt i selskabets beskattede egenkapital ifølge det afsluttede årsregnskab fradraget beregnede skatter samt tantiemer og udbytter, men tillagt sådanne ubeskattede reserver, som der ved en forsigtig vurdering kan tages hensyn til, dog reduceret med den forventede, fremtidige skattebyrde, der ifølge de på kursfastsættelsestidspunktet gældende skatteregler påhviler sådanne reserver, samt under forsigtig hensyntagen til selskabets forventede fremtidige indtjening og hidtil førte udbyttepolitik.

- B.
d) Stamaktier, der efter ovenstående regler ikke er overtaget af forkøbsberettigede stamaktionærer inden 12 uger efter afgivelsen af sælger-stamaktionærens salgstilbud, kan frit sælges til trediemand, såfremt sådant salg sker indenfor 24 uger efter afgivelsen af sælger-stamaktionærens salgstilbud, men dog ikke til en lavere kurs eller på andre vilkår end tilbudt de forkøbsberettigede stamaktionærer.

Den sælgende stamaktionær og den købende trediemand er på anfordring pligtige at dokumentere salgsprisen og -vilkår overfor selskabets bestyrelse.

- B.
e) Samme forkøbsret som ved salg tilkommer de øvrige stamaktionærer ved al anden overgang af ejendomsret til stamaktier end overgang som nævnt ovenfor under A, overgang ved arv eller hensiddent i uskiftet bo til en stamaktionærs ægtefælle og/eller livsarvinger samt overgang af stamaktier fra een eller flere stamaktionærer indenfor samme stamaktieklasser til en af ham eller dem stiftet fond, der overtager stifterens resp. stifternes stamaktiebesiddelse i selskabet.

Selskabets præferenceaktier udstedes til ihænderhaveren, men kan noteres på navn i selskabets aktiebog. Præferenceaktierne er frit omsættelige.

Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvis.

Fremtidige kapitaludvidelser skal ske efter offentlig tegningsindbydelse og med fortrinsret for de gamle aktionærer, således at stamaktionærerne har fortrinsret til tegning

af stamaktier og præference-aktionærer har fortrinsret til tegning af præferenceaktier, medmindre udvidelsen af præferenceaktiekapitalen sker som betaling for hel eller delvis overtagelse af en bestående virksomhed eller for at give selskabets medarbejdere aktier i dette.

Stamaktiekapitalen og præferenceaktiekapitalen kan udvides hver for sig eller samtidig, dog må præferenceaktiekapitalens nuværende procentvise andel af det samlede stemmetal på selskabets generalforsamlinger ikke forringes.

Udvides alene præferenceaktiekapitalen, kan stamaktiekapitalen senere udvides på samme vilkår og betingelser, således at stamaktionærerne får samme procentvise andel af det samlede stemmetal på selskabets generalforsamlinger som efter den ved stiftelsen eksisterende stemmefordeling.

Præferenceaktiekapitalen har ret til et forlods kumulativt årligt udbytte på 8%.

I tilfælde af selskabets likvidation erholder præferenceaktiekapitalen dækning forud for stamaktiekapitalen.

Når såvel præferenceaktierne som stamaktierne i tilfælde af likvidation har erholdt fuld dækning, fordeles et overskydende likvidationsprovenu på såvel stamaktie- som præferenceaktiekapitalen i forhold til aktiernes pålydende.

Selskabets stamaktiekapitals tre aktieklasser - A, B og C - har ret til hver at vælge to medlemmer til selskabets bestyrelse ved særskilt afstemning indenfor hver klasse og ved forholdstalsvalg.

Et flertal af selskabets præferenceaktionærer kan forlange et syvende bestyrelsesmedlem udpeget og har ret til ved særskilt afstemning indenfor præferenceaktiekapitalen og ved simpel majoritet at vælge dette medlem.

Selskabets regnskaber revideres af to statsaut. revisorer, der vælges af den ordentlige generalforsamling. Når den ene er valgt ved simpel majoritet på generalforsamlingen, har den overstemte minoritet forudsat, at denne repræsenterer mindst 25% af selskabets samlede aktiekapitals stemmer, ret til at vælge den anden revisor.

Bortset fra hvad foran er anført har ingen aktier særlige rettigheder.

Indkaldelse til selskabets stiftende generalforsamling sker ved anbefalet brev til aktietegnerne efter de af dem til stifterne opgivne adresser og med 8 dages varsel.

Der er ikke tillagt stifterne eller andre garanti-provision eller andet vederlag i forbindelse med selskabets stiftelse, bortset fra sædvanligt advokatsalær til landsrets-sagfører Jørgen Gorrissen for stiftelsesdokumenternes udfærdigelse.

Størstebeløbet af de med selskabets stiftelse forbundne omkostninger - dog bortset fra stempel til selskabets aktiebrev og stempler og tinglysningsgebyrer til skøderne på de selskabet overdragne faste ejendomme - vil ikke overstige 5% af aktiekapitalen.

København, den 25. november 1966.

Ruth Riis-Hansen
Ruth Riis-Hansen

Lise Plum *Lisbeth Finn Henriksen*
Lise Plum Lisbeth Henriksen

Henrik Finn Henriksen
Henrik Finn Henriksen

A.R.J. Nr. 1787/66
15. DEC 1966

Undertegnede statsautoriserede revisorer Harald Jensen og E.Lundgaard Andersen erklærer efter bedste skøn og overbevisning, at de i stiftelsesoverenskomsten angivne værdiansættelser på de aktiver, som selskabet ved stiftelsen overtager, er passende, ligesom vi erklærer, at den i stiftelsesoverenskomsten optagne åbningsstatus ikke er forringet i tiden fra 1/6 1966 til 25/11 1966.

København, den 25/11 1966.

E.Lundgaard Andersen
E.Lundgaard Andersen

Harald Jensen
Harald Jensen

A.R.J. Nr. A 787/66
15. DEC. 1966

TEGNINGSLISTE.

I henhold til foranstående stiftelsesoverenskomst og det udkast til vedtægter for Henriksen og Henriksen Industri A/S, hvormed vi er gjort bekendt, tegner vi undertegnede

Fru Camilla Henriksen og
stud.polyt. Anders Finn Henriksen

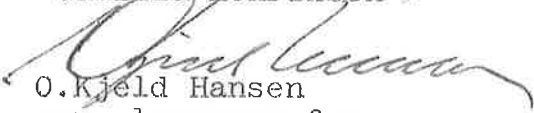
os for de ud for vore navne anførte præference- og stamaktiebeløb i selskabet:

Camilla Henriksen: kr.240.900,- stamaktier og kr.562.100,- præferenceaktier,

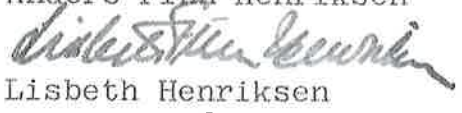
Anders Finn Henriksen: kr. 60.100,- stamaktier, og kr.140.300,- præferenceaktier

København, den 25/11 1966.


Camilla Henriksen


O. Kjeld Hansen
som lavværger for
fru Camilla Henriksen

Anders Finn Henriksen


Lisbeth Henriksen
som værger for
Anders Finn Henriksen

Åbningsstatus pr. 1. juni 1966.

4 P J Nr 1787/66
15. DEC. 1966

Aktiver

Likvider		508.899,76
Værdipapirer		334.720,57
Debitorer		475.860,20
Tilgodehavende i mellemregning med H+H-Stenindustrier A/S		9.684.933,76
Hedehusene Kalkindustri		458.434,09
Mellemregning H+H-Invest A/S (tidl. Henriksen & Kähler i likvd.)		426.544,10
Varelagre		3.510.879,20
Maskiner og driftsmidler		9.400.386,72
Fast ejendom		11.615.907,74
Anlæg på fremmed grund		864.583,49
a/c udbetalinger		1.042.893,74
Skillevægge m.m. i lejede lokaler		65.490,45
Good-Will		3.000.000,00
		<u>41.389.533,82</u>

Passiver

Kreditorer		4.068.326,56
Bankgæld		10.361.101,21
Hensættelse til reg. af skrænter		272.779,31
Prioritetsgæld		257.413,28
Afskrivning på iordreværende varer		101.776,00
Kap. pensionsforpligtelser		59.460,00
Kap. afgift		8.000.000,00
Mellemregning H+H I/S	18.268.677,46	
- aktiekapital	<u>5.000.000,00</u>	
Aktiekapital		13.268.677,46
		<u>5.000.000,00</u>
		<u>41.389.533,82</u>

Foranstående status er revideret. Vi har gennemgået og kontrolleret de enkelte aktiver, ligesom vi har afstemt alle passiver, og vi kan herefter bekræfte, at ovenstående statusopgørelse indeholder de fornødne oplysninger til bedømmelse af den overtagne virksomheds økonomiske stilling pr. 1. juni 1966.

Harald Jensen
HARALD JENSEN
statsaut. revisor

København, den 22. november 1966.

E. Lundgaard Andersen
E. LUNDGAARD ANDERSEN
statsaut. revisor.

FOTOKOPIENS RIGTIGHED BEKRÆFTES

28 MAJ 2018


ERHVERVSSTYRELSEN
KIRSTINE JOHANNISSON