

VEDTÆGTER

for

Begravelse Danmark A/S
2013

§ 1

Navn og hjemsted

Stk. 1

Selskabets navn er Begravelse Danmark.

Stk. 2

Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Begravelsesforretningen Danmark A/S (Begravelse Danmark A/S), Bedemandsforretningen Ejby-Brenderups A/S (Begravelse Danmark A/S), Bedemandsforretningen for Greve og Omegn A/S (Begravelse Danmark A/S), Bedemandsforretningen for Roskilde og Omegn A/S (Begravelse Danmark A/S), Bedemandsforretningen Las Petersen A/S (Begravelse Danmark A/S), Begravelsesforretningen Fredens & Skibhus A/S (Begravelse Danmark A/S), Bellinge-Stenløse-Fangel Begravelsesforretning A/S (Begravelse Danmark A/S), Bolbro-Korup & Taarup Paarup Begravelsesforretning A/S (Begravelse Danmark A/S), Børge Laursens Begravelsesforretning A/S (Begravelse Danmark A/S), Børkop Bedemandsforretning A/S (Begravelse Danmark A/S), Dalum Begravelsesforretning A/S (Begravelse Danmark A/S), Dalum – Fruens Bøge Begravelsesforretning A/S (Begravelse Danmark A/S), De 4 Årstider A/S (Begravelse Danmark A/S), Falen Bedemandsforretning A/S (Begravelse Danmark A/S), Falen Begravelsesforretning A/S (Begravelse Danmark A/S), Falen Ligkistemagasin A/S (Begravelse Danmark A/S), Fonus Danmark A/S, Børge Laursens Begravelsesforretning (Begravelse Danmark A/S), Fonus Danmark A/S, Børkop Bedemandsforretning (Begravelse Danmark A/S), Fonus Danmark A/S, De 4 Årstider (Begravelse Danmark A/S), Middelfart Bedemandsforretning A/S (Begravelse Danmark A/S), Korup Begravelsesforretning A/S (Begravelse Danmark A/S), Middelfart Begravelsesforretning A/S (Begravelse Danmark A/S), Munkebjerg Begravelsesforretning A/S (Begravelse Danmark A/S), Odense Bedemandsforretning A/S (Begravelse Danmark A/S), Odense Ligkistemagasin A/S (Begravelse Danmark A/S), Skærbæk Bedemandsforretning A/S (Begravelse Danmark A/S), Skærbæk Begravelsesforretning A/S (Begravelse Danmark A/S), Taulov Bedemandsforretning A/S (Begravelse Danmark A/S), Tårup-Pårup Begravelsesforretning A/S (Begravelse Danmark A/S), Tårup-Pårup og Næsby Begravelsesforretning A/S (Begravelse Danmark A/S), Tårup-Paarup og Villestofte Begravelsesforretning A/S (Begravelse Danmark A/S), Vorup-Kristrup Begravelsesforretning A/S (Begravelse Danmark A/S), Wismanns Ligkistemagasin A/S (Begravelse Danmark A/S), Wismanns Begravelsesforretning A/S (Begravelse Danmark A/S), Wismanns Bedemandsforretning A/S (Begravelse Danmark A/S), Henrik Stærmoses eft. A/S (Begravelse Danmark A/S), Hornsherred Bedemandsforretning A/S (Begravelse Danmark A/S), Hornsherred Begravelsesforretning A/S (Begravelse Danmark A/S), Kongensgades Begravelsesforretning

A/S (Begravelse Danmark A/S), Tørring – Uldum Begravelsesforretning A/S, E. Ellevold & Søn A/S (Begravelse Danmark A/S), Fonus Danmark A/S Børkop Bedemandsforretning (Begravelse Danmark A/S), Fonus Begravelse Haderslev A/S (Begravelse Danmark A/S), Haderslev Bedemandsforretning A/S (Begravelse Danmark A/S), Haderslev Begravelsesforretning A/S (Begravelse Danmark A/S), Hanna Vigs Begravelsesforretning A/S (Begravelse Danmark A/S) og Hanna Vigs Bedemandsforretning A/S (Begravelse Danmark A/S). Århus Bedemandsfirma (Begravelse Danmark A/S), Hinnerup og Omegns Begravelsesforretning (Begravelse Danmark A/S), Fischer Vejen Begravelsesforretning (Begravelse Danmark A/S), Rønde Begravelsesforretning (Begravelse Danmark A/S)

Stk. 3

Selskabet har hjemsted i København.

§ 2

Formål

Stk. 1

Selskabets formål er at drive begravelsesforretninger, der arrangerer værdige og enkle bisættelser eller begravelser til så rimelige priser som muligt.

Stk. 2

Selskabet kan i varetagelse af sit formål og virke i øvrigt udøve med drift af begravelsesforretninger beslægtet eller forbunden anden virksomhed.

§ 3

Aktiekapital

Stk. 1

Selskabets aktiekapital udgør kr. 8.000.000 fordelt i aktier a kr. 100.000 og multipla heraf. Aktierne skal lyde på navn.

Stk. 2

Selskabets aktier er ikke omsætningspapirer. Aktierne kan mortificeres uden dom efter de til enhver tid gældende lovregler om mortifikation af aktier, der er ikke omsætningspapirer.

Stk. 3

Der gælder omsætningsbegrænsninger for ejerandelene i selskabet.

§ 4

Generalforsamling

Stk. 1

Generalforsamlinger indkaldes med 14 dages varsel ved brev til hver aktionær. Årlig generalforsamling skal være afholdt inden udgangen af maj måned.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning.
3. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab i henhold til bestyrelsens indstilling.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Stk. 2

På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 100.000 én stemme.

§ 5

Bestyrelse

Stk. 1

Selskabet ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer samt medarbejderrepræsentanter i henhold til den til enhver tid værende lovgivning.

Landsforeningen Liv & Død udpeger ét bestyrelsesmedlem, mens to medlemmer vælges af generalforsamlingen.

Formanden og næstformanden vælges af generalforsamlingen.

Bestyrelsens medlemmer, med undtagelse af medarbejderrepræsentanterne, vælges for 3 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

§ 6

Direktion

Stk. 1

Selskabets daglige ledelse forestås af en direktør.

Stk. 2

Bestyrelsen fastsætter vilkårene for og ansætter direktøren.

Bestyrelsen fastsætter retningslinier for direktørens virke gennem en forretningsorden eller særlig stillingsbeskrivelse.

§ 7

Tegningsregel

Stk. 1

Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem.

Stk. 2

Prokura kan af bestyrelsen tildeles en fastansat medarbejder, således at denne i forening med direktøren tegner selskabet.

Stk. 3

Til køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves altid underskrift af formanden eller næstformanden og 2 af bestyrelsens medlemmer.

§ 8

Regnskab

Stk. 1

Selskabets regnskabsår følger kalenderåret. I første regnskabsår er perioden 1/7-92 til 31/12-93.

Stk. 2

Årsregnskabet skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat og opgøres under iagttagelse af nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

§ 9

Revision

Stk. 1

Selskabets regnskab revideres af en af selskabet valgt statsaut. Revisor. Revisor fungerer indtil generalforsamlingen vælger en ny revisor i stedet.

Således vedtaget.

København, den. 14. april 2000 ændret den 17. november 2001, den 18. maj 2004, den 4. februar 2009, den 16. februar 2009, den 25. februar 2009, den 20. juni 2012 og 4. april 2013