

V E D T Æ G T E R

FOR

SANDEN BJERGGÅRD HOTEL & KURSUSCENTER A/S

SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL:

1.

Selskabets navn er Sanden Bjerggård Hotel & Kursuscenter A/S.

Selskabets hjemsted er Jammerbugt kommune og forretningsadressen er Slettestrandvej 88, 9690 Fjerritslev.

Selskabets basisformål er at drive hotel-, restaurations- og kursusvirksomhed.

Selskabet har herudover til formål at tilbyde gæsterne ophold der indeholder uddannelse, rekreation og aktiviteter der fremmer kristendomsforståelse, kristen tro og kristen kulturarv.

Tilbuddene knyttes primært til den danske folkekirke.

AKTIERNE:

2.

Selskabets aktiekapital er kr. 1.578.000,00, skriver kroner enmillionfemhundredesyvtiottetusinde, fordelt i aktier á 1.000,00 kr., eller multipla heraf.

Hele aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Ingen aktier har særlige rettigheder, bortset fra de nedenfor anførte, og ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvis

Aktierne udstedes på navn og noteres i selskabets bøger. Aktiebrevene forsynes ikke med udbyttekupons, men umiddelbart efter at udbyttet er deklareret af generalforsamlingen, udbetales dette til de i selskabets aktieprotokol indtegnede aktionærer.

Ved overdragelse af aktier, det være sig ved salg eller anden besiddelsesovergang, arv dog undtaget, har de øvrige aktionærer forkøbsret i forhold til deres besiddelse af aktier i selskabet til den kurs, der dokumenteret kan opnås fra tredjemand. Denne kurs kan dog maksimalt andrage aktiernes indre værdi, der i tilfælde af uenighed afgøres endeligt af selskabets registrerede eller statsautoriserede revisor.

Ønske om overdragelse/salg af aktier skal fremsendes til selskabets bestyrelse bilagt fornøden dokumentation for det aktuelle købstilbud.

Bestyrelsen viderebefordrer salgønsket til øvrige aktionærer.

Underretning til øvrige aktionærer sker på hotellets hjemmeside.

Ønske om køb af aktier skal være fremsat over for bestyrelsen skrifteligt ved brev eller mail senest 14 dage efter offentliggørelsen på hjemmesiden. I modsat fald bortfalder øvrige aktionærers forkøbsret.

Byder flere aktionærer samme beløb for den udbudte aktiepost afgør bestyrelsen ved lodtrækning, hvem der får ret til at købe aktieposten.

For at en aktieafhændelse kan opnå gyldighed, kræves endvidere at denne noteres i selskabets aktieprotokol, og aktierne kan overhovedet ikke med gyldighed for selskabet overdrages til ihændehaveren.

Aktierne er ikke omsætningspapirer.

Skulle lovlig beslutning om udvidelse af aktiekapitalen blive

truffet, skal de nye aktier forlods tilbydes aktionærerne indbyrdes i forhold til antallet af de dem tilhørende ældre aktier.

Alle aktier skal navnenoteres, og af hensyn hertil skal enhver overdragelse godkendes af bestyrelsen for at være gyldig.

MORTIFIKATION:

3

Aktierne kan mortificeres uden dom efter de for ikke omsætningspapirer til enhver tid gældende lovregler.

GENERALFORSAMLING:

4

Generalforsamlingen har inden for de ved nærværende vedtægter givne grænser den højeste myndighed i selskabets anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned, første gang inden udgangen af maj måned 1995.

Forslag, som aktionærerne ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes til bestyrelsen inden 2 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter generalforsamlingsbeslutning eller efter beslutning af bestyrelsen og ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når een eller flere aktionærer, som tilsammen ejer mindst en tiendedel af aktiekapitalen, derom til bestyrelsens formand indgiver begæring bilagt forslag til dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden 3 uger efter begæringens modtagelse.

Alle generalforsamlinger afholdes i Jammerbugt kommune. Indvarsling til ordinær generalforsamling sker ved:

1. Brev/mail med mindst 14 dage og højst 4 ugers varsel til de i selskabets aktieprotokol indtegnede aktionærer, samt revisor, samt
2. Ved annoncering på hotellets hjemmeside. Indvarsling til generalforsamling skal indeholde angivelse af tid, sted og dagsorden for denne.

Indvarsling til ekstraordinær generalforsamling og andre meddelelser til aktionærerne og revisor sker som ovenfor angivet ved den ordinære generalforsamling.

Senest 14 dage før hver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne dagsordenen og de forslag, der skal fremsættes på generalforsamlingen og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskabet forsynet med revisionspåtegning og underskrift af bestyrelsen.

Enhver generalforsamling ledes af en på generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed valgt dirigent, der ikke behøver at være aktionær, og som afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling, stemmeafgivningen og dennes resultat.

På den ordinære generalforsamling behandles følgende punkter:

- a. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.
- b. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning samt

årsberetning til godkendelse, herunder beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.

c. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

d. Valg af revisor.

e. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

f. Eventuelt.

8.

Ethvert aktiebeløb på kr. 1.000,00 giver een stemme, idet dog ingen aktionær kan afgive mere end 10 stemmer, uanset aktiebesiddelse ej heller i henhold til fuldmagt og ej heller, hvis denne aktionærs indflydelse/ejerskab på/til andre aktionær kan sammenlignes med egen besiddelse af aktierne, og ingen aktionær kan udelukkes fra generalforsamlingen. Stemmeret kan udøves ved en dertil befuldmægtiget person, der ikke behøver at være aktionær.

9

På generalforsamlingen kan der kun træffes beslutning om de forslag, der har været optaget på dagsordenen og ændringsforslag hertil.

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed for så vidt der ikke efter lovgivningen eller nærværende vedtægter udkræves særlig stemmeflerhed.

Til vedtagelse af forslag om selskabets frivillige opløsning eller forening med andre selskaber samt forandring i vedtægterne kræves, at mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret ved generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med 2/3 stemmer af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital.

Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af aktiekapitalen, men forslaget er vedtaget med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, indkaldes snarest muligt til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages

med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.

Fuldmagter til at møde på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling anses også for gyldige til at møde ved den påfølgende generalforsamling, hvis de ikke udtrykkeligt er tilbagekaldt forinden.

10

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som har fuld beviskraft, når den er underskrevet af dirigenten og et medlem af bestyrelsen.

BESTYRELSEN:

11

Selskabet ledes af en af generalforsamlingen blandt aktionærerne eller uden for disses kreds valgt bestyrelse på 3 - 7 medlemmer. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabets anliggender og vælger selv sin formand, der sammenkalder og leder bestyrelsens møder

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer af dens medlemmer er til stede. Den træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed.

Bestyrelsesmøde afholdes så ofte formanden skønner dette fornøden, samt når et bestyrelsesmedlem fremsætter begæring herom til formanden, som inden 3 dage efter begæringens modtagelse indkalder til et møde med højst 8 dages varsel.

I øvrigt træffer bestyrelsen nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv ved en forretningsorden. De af bestyrelsen truffene beslutninger skal indføres i en dertil bestemt protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år. I tilfælde af ekstraordinær afgang fra bestyrelsen, således at denne i antal kommer under 3, skal der snarest ske indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på valg af et eller flere bestyrelsesmedlemmer, således at bestyrelsen atter består af mindst 3 medlemmer

Honorarer til bestyrelsen samt eventuelt tantieme fastsættes af generalforsamlingen.

12

Bestyrelsen skal antage en eller to direktører, der leder den daglige drift og som antager og afskediger det øvrige fornødne personale, medmindre bestyrelsen i enkelte tilfælde måtte træffe anden bestemmelse herom.

13

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening eller af en direktør alene.

Bestyrelsen kan meddele prokura enkelt eller kollektivt.

REGNSKAB M.V.:

14

Selskabets regnskabsår løber fra 1/1. - 31/12., således at første regnskabsår løber fra stiftelsen den 21/12 1993 til den 31/12 1994.

Årsregnskabet opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse af nødvendige afskrivninger.

Af det fremkomne overskud dækkes først eventuelt underskud fra foregående år, ligesom der foretages de i aktieselskabsloven foreskrevne henlæggelser til ekstra reservefond.

REVISION:

15

Revision af selskabets årsregnskab m.v. foretages af en af den ordinære generalforsamling hvert år valgt registreret eller statsautoriseret revisor.

SELSKABETS OPLØSNING:

16

Når generalforsamlingen lovligt måtte vedtage selskabets opløsning, iværksættes likvidationen i overensstemmelse med de i lov om aktieselskaber indeholdte regler af likvidatorer valgt eller udnævnt på den i loven foreskrevne måde.

Ved likvidationens afslutning afholdes generalforsamling, hvor endelig opgørelse m.v. forelægges og eventuel decharge gives.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 11. april 2014 og den ekstraordinære generalforsamling den 18. maj 2014.