

VEDTÆGTER

for

Vemb-Lemvig-Thyborøn Jernbaneselskab

Aktieselskab.

Stadfæstet af Ministeriet for offentlige
Arbejder den / 1921.



§ 1.

Selskabet er opstaaet ved Sammenslutning af de 2 Selskaber Vemb-Lemvig Jernbaneselskab og Lemvig-Thyborøn Jernbaneselskab; dets Navn er „Vemb-Lemvig-Thyborøn Jernbaneselskab“, Aktieselskab. Selskabets Hjemsted er Lemvig.

Dets Formaal er at overtage og drive de i Eneretsbevillingerne af 7. Juni 1878 og af 5te Maj 1897 omhandlede Jernbaner fra Vemb Station til Lemvig eller dens Havn og fra Lemvig Havn over Lemvig Station og Harboøre til Thyborøn Kanal.

§ 2.

Selskabets Kapital, for hvilken der udstedes Aktier, udgør 1626800 Kr. hvoraf 456000 Kr. er tegnede af Ringkøbing Amtsraad, Lemvig Byraad og Kommuner i Skodborg-Vandfuld Herreder samt Private og 1170800 Kr. af Statskassen.

§ 3.

Aktierne til Statskassen udstedes til denne i saadanne Størrelser, som af Regeringen forlanges.

De andre Aktier kunne lyde enten paa Ihænderhaveren eller paa Navn, og udfærdiges i Størrelser paa 200, 1000, 2000, 5000 og 10000 Kr.

De underskrives af alle Bestyrelsens Medlemmer.

Paategning af et Navn paa en Aktie eller sammes Transport til en bestemt Person eller Ihænderhaveren skal kun have fuld Gyldighed ligeoverfor Selskabet, naar saadan Paategning eller Transport er noteret i Selskabets Bøger, hvilken Notering sker uden Vederlag. Selskabet er dog uden Ansvar, hvis Transporten eller Underskriften senere maatte vise sig at være falsk.

Aktierne forsynes med aarlige Udbyttekupons for et Tidsrum af 20 Aar, efter hvis Forløb nye Kupons udleveres mod den Aktierne vedhængende Talon og saaledes fremdeles. Det Udbytte, som ikke er hævet og hvorom ingen Anmeldelse er sket inden 4 Aars Forløb fra den Dag at regne, da Udbyttet forfaldt til Udbetaling, tilfalder Selskabets Kasse.

§ 4.

Saafrømt en Aktie, der er noteret paa Navn, paa en eller anden Maade skulde forkomme, vil der blive meddelt Vedkommende en ny Aktie i sammes Sted, saasnaart den bortblevne er lovlig mortificeret og en Udskrift af Dommen herom er meddelt Bestyrelsen. I denne Mellemtid skal dog Udbytte kunne udbetales af en bortkommen Aktie, imod at der stilles Bestyrelsen betryggende Sikkerhed i denne Anledning.

Skulde en paa Ihænde-haveren noteret Aktie være gaaet tabt ved uheldig Hændelse og Bestyrelsen efter de oplyste Omstændigheder maa antage, at dette forholder sig rigtigt, skal Bestyrelsen være berettiget til med Ministeriet for offentlige Arbejders Samtykke at meddele Vedkommende en ny Aktie i den bortkomnes Sted, mod at der stilles betryggende Sikkerhed for, at Selskabet ikke herved skal lide noget Tab.

§ 5.

Enhver Aktionær er uden videre Erklæring herom fra hans Side underkastet Selskabets Vedtægter som de nu ere, eller som de i Fremtiden paa lovlig Maade maatte blive vedtagne. Dog er det en Selvfølge at ingen Aktionær ved nogen senere Beslutning kan forpligtes til at gøre større Indbetaling til Selskabet, eller paa anden Maade betale noget større Beløb end det, som han engang har erhvervet Aktier for.

§ 6.

Det paaligger Bestyrelsen i en særskilt dertil indrettet Protokol at føre en Fortegnelse over de udstedte Aktier med Oplysning om de med Hensyn til dem indtraadte Forandringer, hvorom Selskabet ifølge § 3 har modtaget Anmeldelse.

§ 7.

Generalforsamlingen har den højeste Myndighed i Selskabets indre Anliggender indenfor de Grænser, der ere fastsatte ved Selskabets Vedtægter og Eneretsbevillingerne af 7. Juni 1878 og af 5. Maj 1897.

§ 8.

De ordentlige Generalforsamlinger afholdes i Lemvig inden hvert Aars 15. September efter forud derom udgaaet Bekendtgørelse, indrykket 3 Gange i »Berlingske Tidende« i København, samt de lokale Blade i Lemvig, med 14 Dages Varsel fra sidste Bekendtgørelse. Til disse Gene-

ralforsamlinger er enhver Aktionær berettiget til at indgive Forslag angaaende Selskabets Virksomhed, Klager, samt Forlangender om Oplysninger om ethvert Selskabet vedkommende Anliggende. Saadanne Andragender maa være indsendte til Bestyrelsen inden hvert Aars 15. Juli.

I de sidste 8 Dage før Generalforsamlingen skal der paa Selskabets Kontor være fremlagt til Eftersyn for Aktionærerne foruden Afskrift af Regnskabet for det forløbne Aar tillige en Fortegnelse over de Anliggender, der vil blive foretagne.

§ 9.

Overordentlige Generalforsamlinger, som ligeledes afholdes i Lemvig efter samme Varsel og Bekendtgørelse som i forrige § bestemt, sammenkaldes efter Begæring af Ministeriet for offentlige Arbejder, efter Beslutning af Bestyrelsen eller en tidligere Generalforsamling, eller naar et saa stort Antal Aktionærer, som eje mindst $\frac{1}{20}$ af Aktiekapitalen derom ingive skriftlig Forlangende i et bestemt opgivet Øjemed. Generalforsamlingen indkaldes i sidste Tilfælde inden 14 Dage, efter at Begæringen derom er meddelt Bestyrelsen med højst 14 Dages Varsel.

§ 10.

Ved enhver Generalforsamling blive Genstandene for Forhandlingerne nøjagtig at betegne i de Bekendtgørelser, hvorved Generalforsamlingen sammenkaldes. Ved overordentlige Generalforsamlinger kunde ikke andre Sager foretages end de ved Indkaldelsen angivne.

§ 11.

Saafrømt de ved en Generalforsamling foreliggende Sager ikke kunde bringes til Ende paa ét Møde, bliver et nyt Møde at afholde inden 14 Dage derefter. Om Stedet og Tiden for et slikt udsat Møde gives der Aktionærerne senest 4 Dage forud Underretning ved Bekendtgørelse en Gang i »Berlingske Tidende« og de lokale Blade i Lemvig med Oplysning om de Anliggender, der skulle foretages.

§ 12.

Enhver Aktionær har saa mange Stemmer som han har Aktiebeløb à 200 Kr.

Forsaavidt flere ere Medejere i en Aktie, kan Aktieretten dog kun gøres gældende ved en af Ejerne.

Berettigelsen til at møde og stemme ved Generalforsamlingen godtgøres ved et Adgangskort, der senest 2 Timer forud efter Legitimation af Vedkommendes Adkomst meddeles paa Selskabets Kontor, og paa hvilket det Antal Stemmer er angivet, som tilkommer ham. Stemmeretten godtgøres ved Forevisning af Aktierne, forsaavidt de ere noterede paa Ihænde-haveren, og ellers ved Opgivelse af Aktiernes Nummer. I Stedet for Forevisning af Aktierne kan træde Bevis fra et offentligt Institut for, at Aktierne der ere deponerede. Hvad de til Staten udstedte Aktier angaa, vil det med Hensyn til Godtgørelsen af Stemmeretten være tilstrækkeligt, at Finansministeriet paa Selskabets Kontor opgiver, hvilke Aktier der endnu ere i Statskassens Besiddelse.

Bestyrere af offentlige Stiftelser og Lignende, der eje Aktier, kunne lige saa vel som Eksekutorer m. v., der ere i lignende Tilfælde, møde og stemme uden selv at være Aktionærer. For Aktier som ejes af Staten, Kommuner eller Selskaber, maa den Mand møde og stemme, som Finansministeriet, Kommunens Bestyrelse eller Selskabet dertil bemyndiger, selv om han ikke er Aktionær. Iøvrigt er det Reglen, at Stemmeretten vel kan udøves ved Fuldmægtig, men at denne selv maa være Aktionær.

§ 13.

Generalforsamlingen vælger efter Bestyrelsens Forslag en Dirigent, der leder Mødet og afgør alle Spørgsmaal om Sagerne Behandlingsmaade og Stemmegivningen, forsaavidt han ikke maatte finde Anledning til at henvise Spørgsmaalets Afgørelse til Generalforsamlingen selv, i hvilket Tilfælde der kun tilkommer enhver Stemmeberettiget én Stemme.

§ 14.

Paa den ordentlige aarlige Generalforsamling skal der af Bestyrelsen forelægges:

- a. Fortegnelse over de til Mødet udstedte Adgangskort med Angivelse af, hvormange Stemmer de repræsenterer.
- b. Meddelelse om Forretningens Gang i det forløbne Aar, samt om Beskaffenheden af Banen, Materiellet og alt andet Selskabet tilhørende.
- c. Regnskabet for det forløbne Regnskabsaar, tilligemed en Statusoversigt og Budgettet for det løbende Aar.
- d. Forslag til Fastsættelse af Udbyttets Størrelse for det forløbne Aar.
- e. Forslag eller Andragender, der indstilles til dens Afgørelse af Bestyrelsen eller enkelte navngivne Aktionærer, jfr. § 8.

Desuden forhandles:

- f. Om Vedtagelse af det reviderede Regnskab for det forløbne Aar, samt Meddelelse af Decharge for samme Tidsrum.
Og foretages:
- g. Valg af Medlemmer til at indtræde i Bestyrelsen i de Fratrædendes Sted.
- h. Valg af 2 Revisorer til at gennemgaa det løbende Aars Regnskab og Fastsættelse af Vederlag herfor.

§ 15.

Til Vedtagelse af Beslutninger — alt under Forbehold af Regeringens Billigelse af disse, forsaavidt saadan er nødvendig — der angaa:

- a. Forandringer i Selskabets Vedtægter,
- b. Udvidelse af Selskabets Virksomhed, saasom ved Anlæg af Sidebaner,
- c. Afhændelse af nogen til Banen hørende Grundejendom eller Indkøb af ny Grundejendom,
- d. Selskabets Forening eller Sammensmeltning med andre Selskaber med lignende Formaal, eller dets Opløsning,
- e. Overtagelser af Drift af Sidebaner,
- f. Ophævelse af tidligere Generalforsamlingers Beslutninger

udkræves, at mindst $\frac{1}{4}$ af Aktiebeløbet er repræsenteret paa vedkommende Generalforsamling, og at derhos Beslutningen vedtages af en Majoritet af $\frac{2}{3}$ af de afgivne Stemmer. Skulde paa den paagældende Generalforsamling det nævnte Aktiebeløb ikke være repræsenteret, sammenkaldes en ny Generalforsamling med 14 Dages Varsel, bekendtgjort som i § 8 fastsat, og paa denne skal den vedkommende Beslutning gyldig kunne vedtages af den ommeldte Majoritet af $\frac{2}{3}$ af de afgivne Stemmer, uden Hensyn til hvor stort et Aktiebeløb der er repræsenteret paa denne Forsamling. Fuldmagter til at møde paa den første ikke fuldtallige Generalforsamling skulle, hvis de ikke udtrykkelig tilbagekaldes, anses gyldige ogsaa med Hensyn til den sidste; det samme gælder ogsaa om udsatte Møder. (jfr. § 11).

Alle andre Sager paa Generalforsamlingen afgøres ved simpel Majoritet; er Stemmerne lige, gør ved Valg Lodtrækning Udslaget; i andre Tilfælde er Dirigentens Stemme den afgørende.

§ 16.

Al Stemmegivning sker skriftlig, medmindre Forsamlingen paa Dirigentens Forslag enstemmig maatte vedtage en anden Afstemningsmaade.

§ 17.

Over hvad der paa Generalforsamlingen forhandles, deriblandt navnlig alle af Forsamlingen fattede Beslutninger, optages en Protokol, der underskrives af Dirigenten og Bestyrelsen og i enhver Henseende skal anses for fuldt bevisende. En kort Beretning om de tagne Beslutninger bliver af Bestyrelsen at offentliggøre i de ovenfor (§ 8) nævnte Tidender.

§ 18.

Bestyrelsen har sit Sæde i Lemvig og bestaar af 8 Medlemmer. Heraf vælger Regeringen, saalænge Statskassen er Ejer af de til denne udstedte Aktier, 5 Medlemmer, som ikke behøve at være Aktionærer og hvis Funktionstid beror paa Regeringens Bestemmelse. De kommunale og private Aktieejere vælger 3 Medlemmer af Bestyrelsen, hvis Funktionstid er 3 Aar. Af de sidstnævnte 3 Medlemmer udtræder aarlig paa Generalforsamlingen 1 Medlem — de første 2 Gange efter Lodtrækning — senere hvert Aar den der har fungeret længst. Fratrædende Medlemmer kunne genvælges. Indtræder ellers af en eller anden Grund Vakance i Aarets Løb, vælger Bestyrelsen, hvis den anser det nødvendigt, selv et nyt Medlem til at fungere indtil den næste ordentlige Generalforsamling, paa hvilken da et nyt Medlem vælges i den afgaaedes Sted og for hans Funktionstid.

§ 19.

Bestyrelsen vælger af sin Midte en Formand og en Næstformand.

Formanden sammenkalder Møderne, leder Forhandlingerne i disse og har den afgørende Stemme i Tilfælde af Stemmeligbed. Under Ansvar for Bestyrelsen forestaar han de løbende Forretninger. For at en gyldig, Selskabet forbindende Beslutning skal kunne tages i et Bestyrelsesmøde, udfordres, at mindst 4 af Bestyrelsens Medlemmer er enige i samme og undertegne, hvad der i saadan Anledning vedtages.

Formanden, og i dennes Forfald Næstformanden, er i Forbindelse med et Bestyrelsesmedlem berettiget til — med bindende Virkning overfor Trediemand — at tegne Selskabet, dog at der til Salg og Pantsætning af fast Ejendom udkræves Underskrift af mindst 4 Bestyrelsesmedlemmer og Samtykke af Regeringen.

Bestyrelsen kan give Selskabets Driftsbestyrer Prokura til at forpligte Selskabet i Forbindelse med Formanden, eventuelt Næstformanden.

§ 20.

Bestyrelsen har i det hele Hovedledelsen og Kontrollen med Hensyn til alle Selskabets Forretninger og Anliggender under Ansvar for Generalforsamlingen, saa at den i alle disse er Selskabets Repræsentant, forsaavidt ikke anderledes er bestemt i Selskabets Vedtægter; alt selvfølgelig under Forbehold af den Regeringen i Henhold til Eneretsbevillingerne tilkommende Andel i og Kontrol med Banen og dens Drift m. v.

Bestyrelsen udnævner Driftsbestyreren, paa hvis Valg Ministeriet for offentlige Arbejders Approbation vil være at erhverve, og Banens øvrige Embeds- og Bestillingsmænd, forsaavidt Valget ikke er overladt til Driftsbestyreren efter den Instrux, der meddeles ham. Dog kan ingen ansættes i en overordnet Stilling ved Banen førend Ministeriet for offentlige Arbejders Samtykke til Ansættelsen er erhvervet. Under Bestyrelsens Approbation ansætter og afskediger Driftsbestyreren alle Betjente, der er antagne maanedvis eller paa kortere Tid, ligesom han ogsaa uden Approbation kan suspendere alle til Driftspersonalet hørende Betjente.

§ 21.

Bestyrelsen antager den fornødne Medhjælp til Forretningernes Udførelse mod et af samme fastsat Vederlag.

Af Bestyrelsens Medlemmer tilkommer der ikkun Formanden et af Generalforsamlingen bevilget Vederlag for hans Forretninger foruden Godtgørelse for Udlæg, navnlig paa Rejser, hvilken Godtgørelse ogsaa tilkommer Bestyrelsens øvrige Medlemmer.

§ 22.

Alle Medlemmer af Bestyrelsen og Driftsbestyreren skulle opfylde Aktieselskabslovens Betingelser. Banens Funktionærer skulle have dansk Indfødsret og være danske Under-saatter, jfr. Eneretsbevillingerne.

§ 23.

Selskabets Forretningsaar regnes fra 1ste April til 31te Marts.

§ 24.

Senest 3 Maaneder efter Udløbet af hvert Forretningsaar skal Regnskabet for dette Aar være afsluttet. Naar dette derefter er revideret og godkendt af Regeringen, jfr. Eneretsbevillingerne, samt vedtaget af Generalforsamlingen, udbetales Udbyttet til Aktionærerne mod Aflevering af vedkommende Kupons.

§ 25.

Af det aarlige Netto-Udbytte tilfalder der først Reserve- og Fornylsesfonden 40 pCt. saa længe den ikke er bragt op til 5 pCt. af Aktiekapitalen, derefter 10 pCt. af samme, indtil Fonden er bragt op til 10 pCt. af Aktiekapitalen (jfr. Eneretsbevillingerne).

Det derefter tiloversblevne af Netto-Udbyttet fordeles pro quota mellem samtlige Aktier.

§ 26.

Selskabet henhører i alle forekommende Tilfælde under Lemvig Købstads Jurisdiktion, dog er det — efter Eneretsbevillingerne — tillige pligtigt til at taale Søgmaal i 1ste Instants ved Vestre eller Østre Landsret.

§ 27.

Efter 25 Aars Forløb fra Banens Aabning i hele sin Udstrækning skal Staten være berettiget til at overtage Banen med Tilbehør og med derpaa hvilende Forpligtelser, enten mod Udredelsen af et Vederlag lig det tyvedobbelte af Gennemsnittet af Banens Nettoudbytte i de sidste 3 Aar, der gaa forud for det Aar, i hvilket den forlanges overdragen til Staten, eller mod Udredelsen af en Sum, der svarer til den Kapital, som bevislig er anvendt til Anlægget af Banen. Der forbeholdes Staten Valget mellem disse to Overdragelsesmaader, og kan der i begge Tilfælde efter uvildige Mænds Skøn fradrages i Vederlaget et passende Beløb, saafremt Banen med Tilbehør ikke paa Overdragelsens Tid i enhver Henseende findes i fuldstændig og vel vedligeholdt Stand. Ved Indløsning tilfalder Reservefondens Beholdning uden Godtgørelse Statskassen i Erstatning for Slid paa Banen og Driftsmateriellet.

Regeringen skal imidlertid være berettiget til inden det ovennævnte Tidspunkt at fordrø Banen overdragen efter de ovenanførte Bestemmelser, saafremt Driften uden uafvendelig Nødvendighed og uden Regeringens Samtykke afbrydes.