

# Vedtægter for

## Langholt Invest

### CVR-nr. 18663988

#### Navn og hjemsted

§ 1 Navnet er LANGHOLT INVEST med hjemsted i Aalborg Kommune.

#### Formål

§ 2 Foreningen er en selvforvaltende alternativ investeringsfond (AIF). Foreningens formål er at investere de af foreningens medlemmer tilvejebragte midler i danske obligationer. Midlerne søges placeret således, at der opnås en passende risikospredning og et tilfredsstillende resultat.

#### Medlemskab

§ 3 Medlemmer af foreningen er enhver, der ejer en eller flere af foreningens investeringsandele. Andele kan erhverves af personer, virksomheder, foreninger mv.

#### Udbyttebetaling

§ 4 Foreningen er udloddende. De indtjente renter samt erhvervede gevinster og tab efter fradrag af administrationsomkostninger udloddes.

#### Anbringelse af foreningens midler

§ 5 Foreningens midler anbringes i danske obligationer, jf. § 2. Likvide midler indsættes til bedst mulig forrentning i pengeinstitut. Investeringerne sker i øvrigt i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

#### Lånoptagelse

§ 6 Foreningen må ikke optage lån.

#### Udlån, garantiforpligtelse m.v.

§ 7 Foreningen må ikke yde lån, stille garanti eller have anden virksomhed end investering i obligationer (jf. § 2). Foreningen må ikke udføre eller deltage i spekulationsforretninger.

#### Hæftelse

§ 8 Foreningens medlemmer hæfter kun med deres indbetalte beløb og har herudover ingen hæftelse for foreningens forpligtelser. Foreningens bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

#### Investeringsandele

§ 9 Investeringsandele udstedes af foreningen i stykstørrelse på kr. 1.000 eller multipla heraf. Foreningen er ikke bevisudstedende. Investeringsandele noteres på navn i foreningens bøger. Ingen investeringsandele har særlige rettigheder, jf. dog neden for §§ 11-13.

## Værdiansættelse og fastsættelse af den indre værdi

- § 10 Værdipapirer, der er genstand for offentlig kursnotering, opføres til den seneste noterede officielle kurs. Er notering ikke sket i længere tid, ansættes de dog til værdien i handel ogandel.  
Andre aktiver, herunder værdipapirer, der ikke er omfattet af stk. 1, opføres til deres værdi i handel ogandel.  
Den indre værdi pr. andel beregnes ved at dividere formuens værdi på opgørelsestidspunktet, jf. stk. 1, med antal tegnede andele i foreningen.  
Den indre værdi pr. andel offentliggøres på foreningens hjemmeside efter bestyrelsens nærmere bestemmelser herom.

## Indskud og indløsning af investeringsandele

- § 11 Bestyrelsen træffer beslutning om emission af andele. Emissionsprisen er kurs 100. Andele i foreningens formue kan kun tegnes mod samtidig indbetaling af indskud. Indskud sker efter bestyrelsens bestemmelser. Bestyrelsen er endvidere berettiget til at standse for indskud. Indskud forrentes forholdsmæssigt for hele kvartaler. Indskud forrentes fra og med det kvartal, der følger efter datoen for foreningens registrering af indskud.
- § 12 På et medlems forlangende er foreningen forpligtet til at indløse vedkommendes andel i foreningen. Foreningen skal være åben for indløsning mindst en gang om måneden. Foreningen er under hensyntagen hertil forpligtet til at foretage indløsning hurtigst muligt efter at krav herom er fremsat, men er berettiget til – under hensyntagen til varetagelse af de øvrige medlemmers interesse – at udsætte indløsningen, indtil de til indløsning af andelene nødvendige aktiver er realiseret. Kan aktiver ikke realiseres uden tab, er bestyrelsen berettiget til at udsætte indløsningen i maksimalt 6 måneder. I en sådan situation kan der ikke nyinvesteres i pantebreve eller obligationer.
- § 13 Indløsningsprisen er maksimalt kurs 100.  
Bestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for indløsning til kurs 100.  
Der kan gøres fradrag i indløsningsprisen for kursudsving og udgifter ved eventuelt salg af aktiver.  
Ved anmodning om straksindløsning kan indløsningen baseres på salg af værdipapirer med den på indløsningstidspunktet laveste noterede kurs.

## Generalforsamling

- § 14 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.  
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned i Langholt.  
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når medlemmer, der tilsammen ejer mindst en femtedel af det samlede pålydende af investeringsandel, eller når mindst to medlemmer af bestyrelsen, har anmodet herom.  
Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af dagsorden med et varsel på mindst 14 dage og højst 4 uger ved opslag på foreningens hjemmeside.  
Dagsorden og de fuldstændige forslag, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende, tillige årsregnskab med tilhørende revisionsberetning, skal desuden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse fremlægges til eftersyn på en anført adresse i Langholt.  
Indkomne forslag fra medlemmerne skal, for at kunne blive behandlet på den ordinære generalforsamling, indleveres skriftlig til bestyrelsen senest den 1. februar samme år.  
Forslag kan afhentes på en anført adresse i Langholt.
- § 15 Den ordinære generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:
- Valg af dirigent
  - Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
  - Fremlæggelse af de reviderede årsregnskab til godkendelse og forslag til anvendelse af eventuelt overskud, jf. § 4

- d. Valg af medlemmer til bestyrelsen
- e. Valg af revisor
- f. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
- g. Eventuelt

- § 16 Generalforsamlingen ledes af en valgt dirigent.  
Dirigenten afgør alle spørgsmål med hensyn til generalforsamlingens lovlighed, forhandlingerne på generalforsamlingen og stemmeafgivningen.  
Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten.
- § 17 Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem af foreningen.  
Stemmeret på generalforsamlingen kan alene udøves på grundlag af investeringsandele, som senest 14 dage før den pågældende generalforsamling er noteret på navn i foreningens bøger.  
Hver medlem har 1 stemme for hver kr. 1.000 pålydende investeringsandel.  
Stemmeret kan udøves af medlemmet personligt eller af en med skriftlig fuldmagt forsynet fuldmægtig.  
Ingen ejer af investeringsandele kan for sit eget vedkommende og i henhold til fuldmagt afgive stemme for mere end i alt 10 % af det samlede pålydende af de til enhver tid cirkulerede investeringsandele.  
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, medmindre andet er fastlagt nedenfor.
- § 18 Til vedtagelse af beslutning om vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kræves, at 2/3 af foreningens samlede formue er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.  
Er den nævnte kvalificerede majoritet ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget i øvrigt vedtaget med 2/3 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen inden 3 måneder og med mindst 3 ugers varsel en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

### **Bestyrelsen**

- § 19 Bestyrelsen består af 5 – 9 medlemmer, der skal være myndige og noteret som ejere af investeringsandele eller af andele i medlemmer af Foreningen (juridiske personer).  
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen vælger selv sin formand samt en næstformand, der ved formandens forfald overtager denne funktioner.  
Hver år afgår de to hhv. tre af bestyrelsens medlemmer, hvis den består af 5 medlemmer. Er bestyrelsen større øges afgangens tilsvarende.  
På første generalforsamling afgøres ved lodtrækning hvilke af de 3 medlemmer, der er valgt for to år, og hvilke 2 medlemmer, der valgt for et år.  
Genvalg kan finde sted.  
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen.  
Den er beslutningsdygtig, når flertallet af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal.  
Generalforsamlingen kan fastsætte et honorar til bestyrelsens medlemmer.  
Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i vedtægterne, som ændringer i lovgivningen måtte nødvendiggøre.

### **Administration/direktion**

- § 20 Bestyrelsen udpeger en direktør med ansvar for den daglige ledelse. Direktøren kan udpeges blandt bestyrelsens medlemmer.  
Direktionen antager nødvendig bistand til den daglige drift.  
Bestyrelsen fastsætter honorarer til direktion og antaget bistand.

### **Depotselskab**

- § 21 Foreningens finansielle aktiver skal opbevares af et af direktionen valgt pengeinstitut.

### **Tegningsregler**

§ 22 Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.  
Bestyrelsen kan meddele prokura.

### **Regnskab og revision**

§ 23 Regnskabsåret følger kalenderåret. Første regnskabsår løber fra foreningens stiftelse indtil udgangen af 1995.  
For hvert regnskabsår udarbejdes årsregnskab indeholdende balance, resultatopgørelse og en årsberetning. Årsregnskaberne revideres af to af generalforsamlingen for de pågældende regnskabsår valgte revisorer.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 8. oktober 2020 og trådt i kraft den 10. december 2020 ved bestyrelsens beslutning iht. bemyndigelse fra generalforsamlingen.