

TIL SAMTLIGE MEDARBEJDERE PÅ RC

Nyt Investeringssselskab for RC Medarbejdere

Det er vist, efterhånden almindelig kendt, at en gruppe medarbejdere fra A/S Regnecentralen i december 1976 stiftede et medarbejderejet Investeringskommanditselskab ved navn K/S C.C.C. Invest I.

Selskabet har til formål, at anbringe selskabet midler i højt forrentede og/eller værdisikre aktiver (evt. EDB Systemer) med henblik på erhvervsmæssig udlejning/leasing etc.

Forhåndsinteressen for dette selskab var enorm stor, hvilket blev bekræftet ved selskabets stiftelse den 11. december 1976 med deltagelse af 191 personer og en kapital på kr. 4.630.000,00.

På basis af denne store forhåndsinteresse og mulighederne for etablering i 1977 af et lignende kommanditselskab fremsendes dette oplæg, for at meddele at der er taget initiativ til at etablere et nyt selskab inden udgangen af maj måned 1977.

BAGGRUND FOR IDEEN

Bestyrelsen i K/S C.C.C. Invest I bestående af Erling Abildgård, Anders Marcussen, Ole Nøhr samt C.C. Sandberg (sidsnævnte som repræsentant for Komplementaren C.C.C. Invest ApS) har siden stiftelsen af K/S C.C.C. Invest I været i forhandling med A/S Regnecentralen om, på lige fod med andre finansieringsselskaber i Danmark, at finansiere såvel RC's anlægsinvesteringer som RC's kunders leje/leasingkontrakter.

Resultatet af disse forhandlinger er blevet, at A/S Regnecentralen har meddelt, at man har et budgetteret finansieringsbehov i april kvartal 1977 på kr. 6 millioner. RC er som tidligere indstillet på at lease over en 5-årig periode til en månedlig ydelse på ca. 2,20% til 2,50% afhængig af markedsprisen.

HVORDAN KOMMER VI IGANG?

Det er en fordel, at så stor en kapital som muligt tilvejebringes via fremmedfinansiering. Bestyrelsen har forhåndstilsagn om lån i et pengeinstitut, således at egenkapitalen, der skal indskydes af de interesserede personer, kun udgør 25% af kapitalen.

HVAD BETYDER DET FOR DIG?

For at erhverve anparter i K/S C.C.C. Invest II skal du betale 25% af den anpartsum, du ønsker at tegne dig for inden den 15. juni 1977. (Hver anpart udgør 1.000,00 kr.) Som sikkerhed herfor har du din andel af det købte EDB-udstyr.

Af fordele opnår du:

- En stemme pr. kr. 1.000,00's anpart.
- Overskud og likviditetsforbedring på såvel kort som langt sigt. (Der henvises til vedlagte Resultatbudget udarbejdet af Revisionsfirmaet Strobel.)
- Mulighed for afskrivning efter gældende regler herfor, d.v.s. ordinær afskrivning 30% plus 10% investeringsfradrag for 1977.
- Mulighed for ændring af trækprocent hos skattevæsenet.
- At være medindehaver af et sikkert investeringssselskab, hvor renten er høj og risikoen minimal.

HVORDAN SKAFFER DU PENGENE?

Der kan nævnes flere muligheder f.eks.

- Indskud med likvide midler eller lån fra bank/sparekasse, der tilbagebetales med overskud og skattebesparelse..
- Etableringskonto eller investeringsfond, der så skal frigives.

HVAD GØR DU NU?

Vedlagt finder du en Tegningskontrakt samt Vedtægter for Kommanditselskabet. Spørgsmål om det nye selskab K/S C.C.C. Invest II kan besvares af

Erling Abildgård, tlf. privat 06 221858

Anders Marcussen, tlf. privat 02 998660

Ole Nøhr, tlf. privat 03 108256

Yderligere tegningskontrakter og vedtægter kan rekvireres hos de nævnte og S.U.

Indsend din udfyldte tegningskontrakt hurtigst muligt til K/S C.C.C. Invest II, Smallegade 1, 2000 København F. Den skal være selskabet i hænde senest den 16. maj 1977. Husk anpartskapitalen tegnes kun til kr. 6.000.000,00, så jo før du indsender din tegningskontrakt jo større chancer har du for at få en anpart.

Derefter møder du op på den konstituerende generalforsamling den 24. maj 1977 kl. 19.30 i kantinen på 5. sal, Rialto.

Er du forhindret i at møde, kan du bede en anden, der kan deltage, om at stemme på dine vegne. Stemmefuldmagter (som også skal benyttes som adgangsbekræftelse til generalforsamlingen) bliver tilsendt.

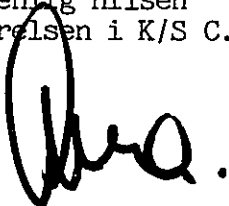
HVORNÅR SKAL DU BETALE?

Din indbetaling vil blive opkrævet pr. giro og skal være K/S C.C.C. Invest II i hænde senest den 15. juni 1977.

STIFTENDE GENERALFORSAMLING

Der er af tidsmæssige og praktiske grunde afholdt stiftende generalforsamling den 21. april 1977 bl.a. for at få selskabet juridisk og driftsmæssigt op at stå inden 1. juli 1977. Bestyrelsen i K/S C.C.C. Invest I nedsatte sig som midlertidig bestyrelse i K/S C.C.C. II.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i K/S C.C.C. Invest I



C.C.C. Invest II K/S

Resultatbudget i 1.000 kr.

<u>Indtægter</u>	<u>1977</u>	<u>1978</u>	<u>1979</u>	<u>1980</u>	<u>1981</u>	<u>1982</u>	<u>Ialt</u>
Leasingindtægt (2,4% pr. måned)	792	1.728	1.728	1.728	1.728	936	8.640
Renter af kasseoverskud (10% p.a.)	—	—	—	10	28	35	73
<u>Indtægter ialt</u>	<u>792</u>	<u>1.728</u>	<u>1.728</u>	<u>1.738</u>	<u>1.756</u>	<u>971</u>	<u>8.713</u>
<u>Udgifter</u>							
Renter af udlandslån (11% p.a.)	55	319	253	187	121	55	990
Renter af kassekredit (15% p.a.)	29	73	38	16	8	—	164
Administration	60	60	60	60	60	60	360
<u>Udgifter ialt</u>	<u>144</u>	<u>452</u>	<u>351</u>	<u>263</u>	<u>189</u>	<u>115</u>	<u>1.514</u>
<u>Resultat før afskrivninger</u>	<u>648</u>	<u>1.276</u>	<u>1.377</u>	<u>1.475</u>	<u>1.567</u>	<u>856</u>	<u>7.199</u>
Maksimale skattemæssige afskr.	1.500	1.350	945	662	463	480	5.400
Investeringsfradrag 10%	600	—	—	—	—	—	600
<u>Skattemæssigt resultat</u>	<u>÷ 1.452</u>	<u>÷ 74</u>	<u>432</u>	<u>813</u>	<u>1.104</u>	<u>376</u>	<u>1.199</u>

Likviditetsbudget i 1.000 kr.

Resultat før afskrivninger	648	1.276	1.377	1.475	1.567	856	7.199
Depositum	576	—	—	—	—	÷ 576	—
Udlandslån	3.000	÷ 600	÷ 600	÷ 600	÷ 600	÷ 600	—
Indskud fra kommanditister	1.500	—	—	—	—	—	1.500
Køb af maskiner	÷ 6.000	—	—	—	—	—	÷ 6.000
Salg af maskiner	—	—	—	—	—	600	600
Kassekredit	800	÷ 200	÷ 200	÷ 200	÷ 200	—	—
<u>Likviditetsoverskud før skat</u>	<u>524</u>	<u>476</u>	<u>577</u>	<u>675</u>	<u>767</u>	<u>280</u>	<u>3.299</u>

Likviditetsbudget i kr. pr. anpart a 1.000 kr.

Indskud	÷ 250	—	—	—	—	—	÷ 250
Likviditetsoverskud før skat	87	79	96	113	128	47	550
Skat af skattemæssigt resultat (marginalskat = 50%)	121	6	÷ 36	÷ 68	÷ 92	÷ 31	÷ 100
<u>Netto likviditet efter skat</u>	<u>÷ 42</u>	<u>85</u>	<u>60</u>	<u>45</u>	<u>36</u>	<u>16</u>	<u>200</u>

Note

Det forudsættes, at likviditetsoverskuddet før skat udbetalés af kommanditselskabet til kommanditisterne og altså ikke reinvesteres. Dette indebærer en tilbagebetaling af det oprindelige indskud før selskabets ophør, hvilket derfor må være muligt efter vedtægterne.

TEGNINGSKONTRAKT

Undertegnede

Navn:

Adresse:

Jeg ønsker hermed at tegne mig for kr. _____ anpart(er) i K/S C.C.C. Invest II.

Jeg har gjort mig bekendt med vedtægterne for selskabet og den indkaldelse, der er sket til den konstituerende generalforsamling.

Jeg er bekendt med, at jeg af mit samlede indskud alene skal indbetale 25%, men at jeg efter påkrav fra selskabet er forpligtet til yderligere at indskyde de sidste 75% eller dele heraf til selskabet.

Det er fra min side en forudsætning, at samtlige anparter i kommanditselskabet er tegnet senest på den konstituerende generalforsamling og bekræftelse herom skal foreligge senest på ovennævnte møde.

I tilfælde af overtegning er jeg bekendt med og accepterer, at hver tegningsberettiget forlods får en anpart hver, at eventuelle resterende anparter herefter ligeligt fordeles mellem de personer, der har tegnet flere anparter, og så fremdeles.

Såfremt den fulde kapital bliver tegnet i overensstemmelse med ovenstående skal indbetaling til kommanditselskabet ske hurtigst muligt og senest pr. 15. juni 1977. I tilfælde af forsinkelse med betaling forrentes det tegnede beløb med 2% pr. påbegyndt måned.

Når indbetaling har fundet sted, udsteder K/S C.C.C. Invest II anpartsbeviser svarende til det indbetalte beløb minus evt. rentetilskrivning.

Såfremt jeg ikke - efter derom givet påkrav fra selskabet - inden 14 dage efter sådant påkrav indbetaler den resterende del af min andel, forrentes det påkrævede beløb ligeledes med 2% pr. påbegyndt måned.

København, den

Tillæg til Vedtægterne for K/S C.C.C Invest II:

Det er på den stiftende generalforsamling d. 21. april 1977 besluttet at på den første generalforsamling der finder sted efter stiftelsen, dog senest 15/6 1977, kan vedtægtsændringer finde sted ved simpel majoritet - herunder ændring af selskabets kapital.

VEDTÆGTER

for

K/S
CCC
INVEST II

Navn, hjemsted og formål

§ 1.

Kommanditselskabets navn er K/S C.C.C. INVEST II.

Selskabets hjemsted er Frederiksberg kommune.

§ 2.

Kommanditselskabets formål er anbringelse af selskabets midler i højt forrentede og/eller værdisikre aktiver med henblik på erhvervsmæssig udlejning/leasing etc.

Det påhviler bestyrelsen at sikre at anbringelsen finder sted efter sikre kriterier og med seriøse personer og/eller selskaber.

Kapital

§ 3.

Selskabets kapital andrager ialt kr. 6.000.000 — seksmillioner kroner og 00 øre.

Kapitalen tilvejebringes af personer med interesse for og/eller tilknytning til A/S Regnecentralen ved tegning af 6.000 anparter i særskilte tegningskontrakter.

Komplementaren C.C.C. Invest ApS har ret til, på lige fod og efter samme regler som gældende for de øvrige deltagere, at tegne anparter i selskabet, dog således at komplementarens samlede anparter aldrig kan overstige komplementarens ansvarlige kapital.

For disse anparter godskrives de enkelte deltagere i kommanditselskabets bøger, og disse deltagere optræder alene som kommanditister i nærværende selskab.

I forbindelse med tegningen på de særskilte tegningskontrakter indbetaler deltagerne — komplementaren og kommanditisterne — 25% af de af dem tegnede beløb, jfr. de særskilte tegningskontrakter. Den øvrige del af deltagerens indskud er deltagerne forpligtet til at indbetale på anfordring fra selskabet. Deltagerne hæfter således direkte med de af dem tegnede indskudsbeløb for enhver selskabets påhvilende gæld.

Hver af deltagerne i kommanditselskabet ejer herefter en ideel anpart af samtlige kommanditselskabets aktiver, der svarer til det af dem tegnede beløb.

Selskabets formue kan ikke på nogen måde gøres til genstand for arrest, eksekution eller anden retsforfølgning for nogen selskabets uvedkommende gæld, hvad enten denne gæld er opstået før eller efter selskabets stiftelse.

Komplementaren

§ 4.

Komplementaren er fuld ansvarlig for alle selskabets forpligtelser og hæfter med hele sin formue herfor.

Komplementaren er — jfr. § 11 — berettiget til at udpege et bestyrelsesmedlem til kommanditselskabets bestyrelse.

Medmindre andet aftales oppebærer komplementaren ikke noget særskilt vederlag for sin hæftelse, og der påhviler ikke komplementaren nogen særskilt forpligtelse i henseende til administration, bogholderi etc. for kommanditselskabets aktiviteter.

Kommanditister

§ 5.

Kommanditisterne hæfter kun for selskabets forpligtelser med de af dem tegnede beløb — hvad enten dette beløb i forbindelse med tegningen er indbetalt eller efter påkrav fra selskabet senere skal indbetales — med tillæg af eventuelt overskud der forbliver indestående i selskabet, idet sådanne overskudsandele i det omfang de indestår i selskabet har status som ansvarligt indskud. Derudover kan kommanditisterne på ingen måde forpligtes til at indbetale yderligere beløb.

Ønsker en kommanditist og/eller hans bo — være sig dødsbo eller konkursbo — at overføre sine kommanditandele skal meddelelse herom tilgå kommanditselskabets bestyrelse med angivelse af, til hvilken pris og på hvilke vilkår kommanditandelen kan erhverves.

Det påhviler herefter bestyrelsen — ved opslag eller cirkulæreskrivelse — at give meddelelse om dette salg, og den person med interesse for og/eller tilknytning til A/S Regnecentralen der først accepterer at ville erhverve kommanditandelen på de angivne vilkår, skal være berettiget til at købe. Bestyrelsen skal inden 14 dage efter at have modtaget tilbudet om salg skriftligt anviser den køber til hvem kommanditandelen således skal overføres. Bestyrelsen skal være berettiget til at indbyde personer med interesse for og/eller tilknytning til A/S Regnecentralen til at lade sig opføre på en venteliste, og de der opføres på denne venteliste har herefter forkøbsret efter anmeldelsestidspunkterne.

Fremkommer der ikke svar fra bestyrelsen inden den ovennævnte frist skal kommanditisten være berettiget til frit at overføre sin kommanditandel til trediemand på de tilbudte vilkår inden for en frist af 3 måneder fra tilbudsdagen.

Overdragelsen af kommanditandele får først virkning for selskabet, når såvel den nye som gamle ejer ved anbefalet brev har meddelt kommanditselskabet overdragelsen. Meddelelsen fra den gamle ejer skal være bilagt anpartsbeviset, der skal have påtegning om overdragelsen. Alle andele er noteret på navn.

Dog skal kommanditandele altid kunne overføres til ægtefælle og/eller livsarvinger.

Generalforsamlinger

§ 6.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden 1. marts i Danmark.

Indkaldelse finder sted ved anbefalet brev med mindst 14 dages varsel. Forslag fra selskabets deltagere skal — for at blive behandlet på generalforsamlingen — være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Det af bestyrelsen godkendte årsregnskab med tilhørende status skal være deltagerne i hænde mindst 7 dage før generalforsamlingen.

Indkaldelsen skal indeholde angivelse af tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen, og i bekræftende fald angive, om der på generalforsamlingen skal behandles forslag, der kræver kvalificeret flertal.

Dagsordenen på den ordinære generalforsamling er følgende:

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
2. Forelæggelse af selskabets regnskab til godkendelse.
3. Forslag til fordeling af overskud eller underskud.
4. Valg af bestyrelse.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelt.

Enhver deltager og ethvert medlem af bestyrelsen er berettiget til at deltage i generalforsamlinger og til at tage ordet, og for deltageres vedkommende at udøve stemmeret.

Enhver deltager kan lade sig repræsentere ved en generalforsamling af en skriftlig befuldmægtiget.

Generalforsamlinger ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, dog at generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed kan vælge en anden dirigent. Dirigenten leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater. Stemmeafgivning sker skriftligt, såfremt deltagerne repræsenterende 10% af de tilstedeværende stemmer forlanger det.

Over det på en generalforsamling passerende indføres beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

§ 7.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlings eller bestyrelsens beslutning eller ved skriftlig anmodning til bestyrelsen fra deltagere, der repræsenterer mindst 10% af de samlede stemmeberettigede kapitalindskud.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker snarest muligt og senest 14 dage efter gyldig begæring herom, og reglerne i foregående bestemmelse om indkaldelse-til ordinær generalforsamling finder tilsvarende anvendelse.

På en generalforsamling kan beslutninger kun tages om de forslag, der har været optaget i dagsordenen, og ændringsforslag dertil.

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet følger af § 8.

Hver deltager får en stemme for hver anpart i kommanditselskabet, dog kan ingen deltagere have mere end 10% af samtlige stemmer uanset antallet af anparter.

§ 8.

Til vedtagelse af beslutninger om ændring af nærværende overenskomst eller om selskabets opløsning udkræves, at mindst $\frac{2}{3}$ af den stemmeberettigede kapital er repræsenteret på en generalforsamling, og beslutning derhos vedtages med mindst $\frac{2}{3}$ af de afgivne stemmer.

Er $\frac{2}{3}$ af den stemmeberettigede kapital ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget iøvrigt vedtages med $\frac{2}{3}$ af de repræsenterede stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage, med 14 dages varsel, en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med $\frac{2}{3}$ af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede kapitalens størrelse. Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling skal, medmindre de udtrykkeligt måtte være tilbagekaldte, anses for gyldige også med hensyn til den anden generalforsamling.

Regnskab og revision

§ 9.

Selskabets regnskabsår er kalenderåret, dog at første regnskabsperiode går fra selskabets stiftelse til 31. december 1976.

Årsregnskabet underskrives af selskabets bestyrelse.

Årsregnskabet opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser, samt under foretagelse af nødvendige afskrivninger, og opgøres iøvrigt således, som ordentlig og forsigtig forretningsbrug tilsiger.

Revisionen af selskabets regnskaber foretages af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor. Det påhviler revisor at udtale sig om bestyrelsens bedømmelse af kommanditselskabets engagementer, ligesom det generelt påhviler revisor at udtale sig om selskabets ledelse, forretningsgang, engagementer og andre forhold, som han bliver bekendt med.

§ 10.

Over- og underskud fordeles i forhold til deltagernes andele i kommanditselskabet.

I forbindelse med udarbejdelsen af selskabets årsregnskab tilstilles der de enkelte kommanditister en udskrift af vedkommendes kapitalkonto samt en opgørelse, der viser vedkommendes bruttoanpart af selskabets formue, samt hvor stor en del heraf, der er berettiget til skattemæssige afskrivninger.

12-1-1977
10/100 3 1/10

Bestyrelse

§ 11.

På den ordinære generalforsamling vælges 4 bestyrelsesmedlemmer, blandt selskabets deltagere. Heraf er komplementaren dog berettiget til at udpege det ene bestyrelsesmedlem. Endvidere vælges en suppleant til bestyrelsen, der indtræder i tilfælde af vacance i løbet af regnskabsåret.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og vælger af sin midte en formand, hvis stemme i tilfælde af stemmelighed er afgørende.

Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, som bestyrelsesformanden har ansvaret for.

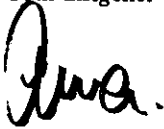
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed, og bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, såfremt mindst 3 medlemmer er tilstede. Er et bestyrelsesmedlem forhindret i at deltage som følge af bortrejse eller anden uopsættelig begivenhed, indtræder suppleanten i hans sted ved bestyrelsesmøderne.

§ 12.

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening.

Således vedtaget på selskabets stiftende generalforsamling den 21. april 1977.

Som dirigent:



I bestyrelsen:

