

Bestyrelsen skal ved en Forretningsorden træffe nærmere Bestemmelser om Udførelsen af sit Hverv. De af Bestyrelsen truffene Beslutninger skal indføres i en dertil bestemt Protokol.

Prokura kan kun meddeles af den samlede Bestyrelse.

#### § 00.

Til Varetagelse af den daglige Ledelse af Selskabet kan der i mindre Selskaber og skal der i Selskaber med en Aktiekapital paa over 100 000 Kr. ansættes en Direktion.

Det paahviler Direktionen at lede Selskabet forsvarligt, derunder at sørge for, at Bogholderi og Regnskabsvæsen er indrettet og føres paa betryggende Maade, alt i Overensstemmelse med de Direktionen derom af Bestyrelsen givne Direktiver. Dispositioner, der efter Selskabets Forhold er af usædvanlig Art eller Størrelse, skal af Direktionen forelægges Bestyrelsen. Opstaar der Betalingsvanskeligheder for Selskabet, eller bliver dette insolvent, har Direktionen straks at give Meddelelse derom til Bestyrelsen, der derefter træffer Bestemmelse om, hvad der bør foretages.

Hvor der ikke ansættes en særlig Direktion, paahviler de i denne Paragraf omhandlede Forpligtelser Bestyrelsen.“

#### Til § 48.

24) Paragraffen affattes saaledes:

„Et Bestyrelsesmedlem maa ikke deltage i Afstemning angaaende Spørgsmaal om Aftale mellem Selskabet og ham selv eller Søgemaal mod ham selv. Ej heller maa et Bestyrelsesmedlem deltage i Afstemning angaaende Søgemaal om Aftale mellem Selskabet og Trediemand eller Søgemaal mod Trediemand, for saa vidt han deri har en betydeligere Interesse, der kan være stridende mod Selskabets.

En Direktør maa ikke uden Bestyrelsens Godkendelse i hvert enkelt Tilfælde indgaa Aftale mellem Selskabet og ham selv eller Aftale mellem Selskabet og Trediemand, hvori han har en betydeligere Interesse, der kan være stridende mod Selskabets.

Bestyrelsesmedlemmer og Direktører maa ikke udføre eller deltage i Spekulationsforretninger vedrørende Selskabets Aktier.“

#### Til § 49.

25) Paragraffen udgaaer.

Væsentligt som Landstinget 1929.

Ved Ændringen tillades det Bestyrelsesmedlemmer at deltage i Forhandlinger om Sagen, hvori de selv er interesserede, og det tillades Direktører — naar de har Bestyrelsens Godkendelse i hvert enkelt Tilfælde — at indgaa Aftaler, selv om de selv er interesserede.

Godkendelsen i hvert enkelt Tilfælde maa efter den samlede Bestyrelsens Beslutning kunne meddeles af Formanden eller et andet enkelt Bestyrelsesmedlem, der ikke er Direktør.

Konsekvens af Nr. 23.