

fonctions de chaque administrateur qui le représente, une action de la société.

#### Article 21.

L'assemblée générale désigne, pour la durée de leur mandat d'administrateur, le président et les vice-présidents du conseil d'administration, lesquels sont rééligibles. Le conseil peut s'adjoindre un secrétaire pris en dehors de ses membres.

En cas d'empêchement du président, la présidence du conseil est assurée par l'un des vice-présidents ou, à défaut, par le plus âgé des administrateurs présents à la réunion.

#### Article 22.

Le conseil d'administration statue sur toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à un autre organe de la société.

Le conseil d'administration est autorisé à confier tout ou partie de la gestion de la société à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers qui ne sont pas nécessairement administrateurs (directeurs).

Il établit un règlement de gestion déterminant les droits et les obligations du conseil d'administration, de ses délégués et de la direction.

Dans ce règlement, qui doit être approuvé par l'assemblée générale, le conseil d'administration doit cependant réserver à sa propre décision:

- 1) la composition de la direction, la fixation des conditions d'engagement, la nomination et la révocation des membres de celle-ci et l'acceptation de leur démission;
- 2) la désignation des administrateurs autorisés à signer au nom de la société, ainsi que l'attribution du droit de signature à des personnes ne faisant pas partie du conseil d'administration (directeurs, fondés de pouvoirs);
- 3) la conclusion d'emprunts, quelle qu'en soit la forme, dans les limites fixées par l'assemblée générale;
- 4) la conclusion des contrats de financement de matériel, notamment de locations et de ventes, ainsi que des commandes de matériel correspondantes;

hvert bestyrelsesmedlem, der repræsenterer ham, sidder.

#### Artikel 21.

Generalforsamlingen udpeger for de pågældendes valgperiode som bestyrelsesmedlem formanden og næstformændene for bestyrelsen; disse kan genvælges. Bestyrelsen kan knytte en sekretær til sig, og denne kan vælges udenfor medlemmernes kreds.

Hvis formanden er forhindret, fører en af næstformændene forsædet i bestyrelsen, og hvis dette ikke er muligt, føres det af det ældste af de på mødet tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

#### Artikel 22.

Bestyrelsen træffer afgørelse om alle forhold, der ikke er henlagt til et andet af selskabets organer.

Bestyrelsen er beføjet til at delegerer hele eller en del af selskabets forretningsførelse til et eller flere af dens medlemmer (delegerede) eller til trediemand, som ikke nødvendigvis behøver at være bestyrelsesmedlem (direktør).

Den udgiver en forretningsorden, der fastlægger bestyrelsens, dens delegeredes og direktionens rettigheder og pligter.

I denne forretningsorden, som skal godkendes af generalforsamlingen, skal bestyrelsen dog forbeholde sig selv at afgøre:

- 1) sammensætningen af direktionen, fastsættelsen af ansættelsesbetingelserne, udnævnelse og afsættelse af dens medlemmer og godkendelse af disses afskedsbegøring;
- 2) udpegelsen af de bestyrelsesmedlemmer, der er beføjet til at underskrive på selskabets vegne, såvel som tillæggelsen af underskriftsret til personer, der ikke er medlem af bestyrelsen (direktører, fuldmægtige);
- 3) afslutningen af låneaftaler uanset af hvilken art indenfor de grænser, der er fastsat af generalforsamlingen;
- 4) afslutningen af kontrakter om finansiering af materiel, navnlig om leje og salg, såvel som afgivelse af ordrer på tilsvarende materiel;