

Vedtægter for Grønbjerg Inovækst ApS

1 NAVN

1.1 Selskabets navn er Grønbjerg Inovækst ApS.

2 FORMÅL

2.1 Selskabets formål er opkøb og udleje af erhvervsejendom og dermed beslægtet virksomhed.

3 SELSKABSKAPITAL, ANPARTER OG EJERBOG

3.1 Selskabskapitalen udgør kr. 50.000, fordelt med 200 anparter a' kr. 250,-

3.2 Der oprettes en anpartshaverfortegnelse indeholdende oplysning om navn og bopæl for alle anpartshavere samt størrelsen af deres anparter. Underretning om ejerskifte eller pantsætning indføres i fortegnelsen med oplysning om den nye anpartshavers eller panthavers navn og bopæl samt størrelsen af anparter. Underretningen skal være modtaget i selskabet senest 4 uger efter, at ejerskifte eller pantsætning er sket. Indførelsen i fortegnelsen skal dateres. Selskabet udsteder bekræftelse på indførelsen over anpartshaverne.

3.3 Ingen anparter har særlige rettigheder

3.4 Anparterne kan frit overgå mellem en anpartshaver og dennes ægtefælle og/eller livsarving

3.5 Selskabets anpartshaverfortegnelse skal være tilgængelig elektronisk for selskabets andelshavere.

4 Anpartshaverne

4.1 Anpartshaverne har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender.

4.2 Overgang af anparter:

Overgang omfatter enhver form for ejerskifte, hvad enten det sker ved salg, gave, bytte, arv, opløsning af ægteskab, sikkerhedsstillelse, kreditorforfølgning, retsforfølgning eller på anden måde.

Ingen anpartshaver skal være pligtig til at lade sine anparter indløse.

Enhver transport skal noteres i selskabets ejerbog med angivelse af den nye anpartshavers navn, bopæl og størrelse af anparten for at have gyldighed overfor selskabet.

5 GENERALFORSAMLINGER

5.1 Generalforsamlingen afholdes på selskabets hjemsted.

5.2 Anpartshavernes beslutninger i selskabet udøves på generalforsamlingen.

5.3 Hver anpartshaver har én stemme uagtet dennes samlede anpartsbesiddelse.

For at være stemmeberettiget skal anpartshaveren være noteret i selskabets ejerbog.

5.4 Generalforsamlingen indkaldes og tilrettelægges af bestyrelsen, og indkaldelsen skal foretages tidligst 4 uger senest 2 uger før generalforsamlingen.

Indkaldelsen med angivelse af tid og sted og dagsorden m.m., sker på selskabets hjemmeside og elektronisk til alle anpartshavere, der er noteret i ejerbogen og har bedt om skriftlig indkaldelse.

En anpartshaver, der ønsker at deltage i en generalforsamling, skal meddele det til selskabet senest tre dage før generalforsamlingen.

Ordinære generalforsamlinger afholdes hvert år inden d. 31. maj.

5.5 Forslag fra anpartshavere til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet skriftlig til selskabet senest 1. april.

5.6 De fuldstændige forslag til behandling på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende, det reviderede årsregnskab, skal gøres tilgængelig til eftersyn for anpartshaverne senest 2 uger før generalforsamlingen.

5.7 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen, en enkelt anpartshaver eller den generalforsamlingsvalgte revisor forlanger dette, og denne skal indkaldes senest 2 uger efter, det er forlangt.

5.8 Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes på samme måde og med samme frist som de ordinære generalforsamlinger.

5.9 Efter indstilling fra bestyrelsen til generalforsamlingen, tilstræbes det at 1/3 af året overskud anvendes til udbytte til andelshaverne og 2/3 af overskuddet anvendes til formål i Grønbjerg der giver forskønnelse, øget bosætning eller forbedret vilkår for byens foreninger. Bestyrelsen kan beslutte at hele eller dele af årets overskud skal gå til konsolidering af selskabet.

6 DAGSORDEN

6.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling, der afholdes på dansk, skal omfatte:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år
3. Godkendelse af årsrapporten for det seneste afsluttede regnskabsår
4. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af 2 suppleanter
7. Eventuel ændring af beslutningen om revision af selskabets kommende årsrapporter, hvis selskabet ikke er omfattet af revisionspligten efter Årsregnskabsloven eller anden lovgivning.
8. Eventuelt valg af revisor jf. pkt. 7
9. Indkomne forslag
10. Eventuelt

6.2 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflerhed.

6.3 Beslutningen om vedtægtsændringer kræver dog, at 2/3 af de tilstedeværende anpartshavere, stemmer for.

6.4 Ved eventuel beslutning om selskabets opløsning kræves, at mindst 2/3 af anpartshaverne er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med 2/3 af de tilstedeværende anpartshavere.

Er 2/3 af de tilstedeværende anpartshavere for en beslutning som ovenfor anført, men er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret den nødvendige antal anpartshavere, skal bestyrelsen snarest og senest 14 dage efter indkalde til en ny generalforsamling, hvor beslutningen anses som vedtaget såfremt 2/3 af de tilstedeværende anpartshavere er for forslaget uden hensyn til antallet af anpartshavere.

6.5 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

6.6 Al stemmeafgivning sker skriftligt, medmindre forsamlingen på dirigentens forslag vedtager en anden afstemningsmåde.

7 PROTOKOL

Der føres protokol over generalforsamlingen, der underskrives af dirigenten.

Protokollat for generalforsamlinger skal være tilgængelige for anpartshaverne senest 2 uger efter generalforsamlingen på selskabets hjemmeside.

8. BESTYRELSE

8.1 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af 5 medlemmer til at varetage den daglige ledelse af selskabet.

8.2 Af bestyrelsen fratræder på den ordinære generalforsamling hvert ulige år tre medlemmer og hvert lige år to medlemmer. Genvalg kan finde sted, men ingen er pligtig til at modtage genvalg. Generalforsamlingen vælger to suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne vælges hvert år.

Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær, og skal gennem en forretningsorden fastsætte nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

8.3 Bestyrelsen holder møde så ofte formanden anser det for fornødent, eller det ønskes af et medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmerne er til stede.

I tilfælde af et bestyrelsesmedlems bortrejse eller sygdom af varighed over 14 dage kan suppleanten indkaldes.

8.4 Bestyrelsen udnævner en direktør.

9 TEGNINGSREGEL

9.1 Selskabet tegnes af direktøren og formanden for bestyrelsen i forening eller af direktøren sammen med 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. Eller af alle bestyrelsesmedlemmer i forening.

10 Revision

10.1 Såfremt der er revision af selskabets årsrapport efter §6.1 pkt. 7 og 8, revideres selskabets årsrapport af en af generalforsamlingen valgt registreret eller statsautoriseret revisor.

10.2 Revisor vælges på ubestemt tid og fungerer, indtil generalforsamlingen vælger en ny revisor eller revisionspligten ophører.

11 REGNSKABSÅR

11.1 Selskabets regnskabsår skal være fra den 1. januar – 31. december.
Første regnskabsår løber fra stiftelsen den 14. august 2017 – 31. december 2018.

12 Elektronisk kommunikation

12.1 Selskabet og anpartshaverne kan anvende elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post i deres kommunikation med hinanden.

12.2 Indkaldelse til generalforsamling, herunder dagsorden, beslutningsforslag, årsrapport og andre dokumenter; tilmelding til generalforsamling; referat af generalforsamling; ejerbog og andre generelle og individuelle oplysninger kan kommunikeres elektronisk.

12.3 Kommunikation mellem selskab og anpartshavere foregår via de elektroniske adresser, som de har oplyst over for hinanden.

12.4 Oplysning om kravene til de anvendte systemer og om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation kan fås ved henvendelse til selskabet.

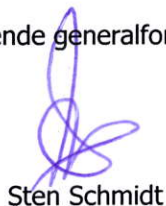
13 VEDTÆGTSÆNDRINGER ØVRIGE

13.1 Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i disse vedtægter, som lovgivningen måtte kræve.

Således vedtaget på selskabets stiftende generalforsamling Grønbjerg den 14. august 2017. Bestyrelsen:



Henrik Mortensen



Sten Schmidt



Heidi Mouridsen



Dan Jensen



Mogens Ballegaard