

VEDTÆGTER

KLOKKEKILDE APS

CVR nr. 34481148

---

## **1.0 SELSKABETS NAVN**

1.1 Selskabets navn er Klokketilde ApS.

## **2.0 SELSKABETS FORMÅL**

2.1 Selskabets formål er erhvervelse, udlejning og administration af fast ejendom.

## **3.0 SELSKABETS KAPITAL OG KAPITALANDELE**

3.1 Selskabets kapital udgør DKK 80.000 fordelt i kapitalandele à DKK 1 eller multipla heraf.

3.2 Kapitalandelene skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog som føres af selskabets direktion. Ejerbogen skal indeholde oplysninger om navn og adresse og for virksomheders vedkommende CVR-nr. og hjemsted for hver enkelt kapitalejer, samt størrelsen af den enkeltes kapitalandelspost og dato for erhvervelse, afhændelse og eventuel pantsætning af kapitalandele i selskabet. Kapitalejere har ret til at se ejerbogen og få tilsendt kopi heraf.

3.3 Kapitalandelene kan kun transporteres på navn, og enhver overdragelse skal noteres i selskabets ejerbog, i hvilken forbindelse der over for direktionen skal foreligge skriftlig dokumentation for overdragelsen.

3.4 Kapitalandelene er ikke-omsætningspapirer.

3.5 Ingen kapitalandele skal have særlige rettigheder.

## **4.0 GENERALFORSAMLINGEN**

4.1 Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle selskabets anliggender.

4.2 Den ordinære generalforsamling afholdes inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

4.3 Forslag fra kapitalejernes side må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet til direktionen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Modtages forslaget senere end 6 uger, vurderer direktionen om forslaget er fremsat så betids, at forslaget kan optages på dagsordenen.

- 4.4** Senest 2 uger før den ordinære generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til efter-syn for kapitalejerne dagsorden og de fuldstændige forslag, der agtes fremsat på generalfor-samlingen, samt årsrapporten med årsberetning med påtegning af revisor og underskrift af direktion.
- 4.5** Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter direktionens eller en ordinær generalforsam-lings beslutning eller efter skriftlig anmodning fra en kapitalejer. Anmodningen skal angive hensigten med en sådan generalforsamlings afholdelse. Den ekstraordinære generalforsam-ling skal indkaldes senest 14 dage efter, at anmodningen om dens afholdelse skriftligt er meddelt direktionen.
- 4.6** Generalforsamlinger indkaldes af direktionen med højst 4 ugers varsel og mindst 2 ugers varsel ved anbefalet brev eller på anden sikker måde til de i selskabets ejerbog noterede ka-pitalejere. Indkaldelsen skal angive tid og sted og indeholde dagsorden. Er der forslag om vedtægtsændringer, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen.
- 4.7** Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
- 4.7.1 Valg af dirigent
  - 4.7.2 Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberet-ning
  - 4.7.3 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den god-kendte årsrapport
  - 4.7.4 Valg af direktion
  - 4.7.5 Valg af revisor
  - 4.7.6 Eventuelt
- 4.8** Generalforsamlinger kan helt eller delvist afvikles via e-mail og elektroniske dokumenter, såfremt der er enighed mellem kapitalejerne herom. Selskabet fremsender da udkast til refe-rat fra generalforsamlingen, som selskabets kapitalejere på en fastsat dato skal godkende pr. e-mail til en af selskabet udpeget person.

## **5.0 STEMMERET**

- 5.1** På generalforsamlingen giver hver kapitalandel å DKK 1 en stemme.
- 5.2** For så vidt den pågældende kapitalandel er erhvervet ved overdragelse skal kapitalandelen være noteret på vedkommendes navn i selskabets ejerbog senest 7 dage før generalforsamlingen. Dette gælder dog ikke, såfremt hele selskabskapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og generalforsamlingen enstemmigt vedtager at fravige det nævnte krav om notering 7 dage før generalforsamlingen.
- 5.3** Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, der kun kan meddeles gældende for en enkelt generalforsamling.
- 5.4** Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde. De stemmeberettigede kapitalejere kan forlange skriftlig afstemning om foreliggende forhandlingsemner.
- 5.5** På generalforsamlingen afgøres alle anliggender med simpel stemmeflerhed af de tilstedeværende stemmer, med mindre andet er foreskrevet i Selskabsloven eller denne vedtægt.
- 5.6** Kapitalejernes beslutninger på generalforsamlinger kan generelt træffes under fravigelse af Selskabslovens regler om form og frist.
- 5.7** Al stemmeafgivning sker skriftligt, med mindre generalforsamlingen enstemmigt måtte vælge en anden afstemningsmåde.
- 5.8** Over det på generalforsamlingen passerede føres en forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

## **6.0 LEDELSE**

- 6.1** Selskabet har ingen bestyrelse.
- 6.2** Generalforsamlingen ansætter en direktion i selskabet bestående af 1 - 3 personer til at varetage den daglige drift af selskabet og fastsætter direktionens ansættelsesvilkår.

## **7.0 TEGNINGSRET**

**7.1** Selskabet tegnes af en direktør.

## **8.0 ELEKTRONISK KOMMUNIKATION**

**8.1** Selskabet kan give alle meddelelser til selskabets kapitalejere i henhold til Selskabsloven eller disse vedtægter ved e-mail, ligesom dokumenter kan fremlægges eller sendes elektronisk.

**8.2** Kapitalejerne skal sikre sig, at selskabet til enhver tid er i besiddelse af korrekt mailadresse.

## **9.0 REGNSKAB OG REVISION**

**9.1** Selskabets årsrapport revideres af 1 eller 2 revisorer valgt af generalforsamlingen. Mindst 1 revisor skal være statsautoriseret eller registeret revisor.

**9.2** Selskabets regnskabsår løber fra den 01.07 til 30.06.

**9.3** Årsrapporten opgøres under omhyggelig hensyntagen til god regnskabsskik, tilstedeværende værdier, og forpligtelser og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.