

# VEDTÆGTER FOR IMBRO UDBYTTE – BIRKENDE-ODENSE P/S

- 1. NAVN**
  - 1.1 Selskabets navn er Imbro Udbytte –Birkende-Odense P/S (Selskabet).
- 2. HJEMSTED**
  - 2.1 Selskabets hjemsted er Aarhus.
- 3. FORMÅL**
  - 3.1 Selskabets formål er at investere i fast ejendom samt drive anden virksomhed, der direkte eller indirekte er forbundet hermed.
- 4. SELSKABSKAPITAL**
  - 4.1 Selskabet har en selskabskapital på nominelt 19.474.990 kr.
  - 4.2 Selskabskapitalen er fordelt på 22.325 stk. kapitalandele med en nominel værdi på 872,34 kr. pr. kapitalandel.
  - 4.3 Der er ikke udstedt ejerbeviser.
  - 4.4 Alene fysiske personer, aktie- eller anpartsselskaber kan være kommanditaktionærer. Antallet af kommanditaktionærer kan maksimalt udgøre 10. kapitalandelene kan ikke ejes af flere i sameje.
- 5. KAPITALANDELENES RETTIGHEDER**
  - 5.1 Hver kapitalandel med en nominel værdi på 872,34 kr. giver ret til én stemme på generalforsamlingen.
  - 5.2 Kapitalandelene er navnekapitalandele, og skal noteres på navn i ejerbogen.
  - 5.3 Erhververen af en kapitalandel kan ikke udøve de rettigheder, som tilkommer en kapitalejer, medmindre erhververen er noteret i ejerbogen eller erhververen har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. Dette gælder dog ikke retten til udbytte og andre udbetalinger samt retten til nye andele ved kapitalforhøjelse.
  - 5.4 Kapitalandelene er ikke-omsætningspapirer.
- 6. SAMTYKKE TIL OVERGANG AF KAPITALANDELE**
  - 6.1 Enhver overgang af kapitalandele kræver bestyrelsens forudgående skriftlige samtykke. Beslutningen om hvorvidt der kan meddeles samtykke skal træffes snarest muligt, og senest 4 uger efter bestyrelsens modtagelse af anmodningen. Nægtelse af samtykke kræver en i forhold til selskabets interesse saglig årsag, og skal ledsages af en skriftlig begrundelse.
- 7. INDLØSNING**
  - 7.1 Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse helt eller delvist, medmindre andet følger af nærværende vedtægter eller selskabsloven.
  - 7.2 Ejer en kapitalejer mere end 9/10 af kapitalandelene i selskabet, og har ejeren en tilsvarende del af stemmerne,
- 7.3** Vilkårene for indløsningskursen og vurderingsgrundlaget for indløsningskursen skal oplyses i indkaldelsen. Hvis der ikke kan opnås enighed om indløsningskursen, skal den fastsættes efter reglerne i selskabslovens kapitel 5.
- 7.4** Ejer en kapitalejer mere end 9/10 af kapitalandelene i selskabet, og har kapitalejeren en tilsvarende del af stemmerne, kan hver enkelt af selskabets minoritetskapitalejere forlange sig indløst af kapitalejeren.
- 8. EJERBOG**
  - 8.1 Bestyrelsen opretter hurtigst muligt efter selskabets stiftelse en fortegnelse (ejerbog) over samtlige kapital- ejere.
  - 8.2 Ejerbogen føres af selskabets ledelse på selskabets registrerede hjemsted.
  - 8.3 Ejerbogen er tilgængelig for offentlige myndigheder og for kapitalejerne.
  - 8.4 Ejerbogen skal indeholde følgende oplysninger:
    1. Kapitalejers samlede beholdning af kapitalandele.
    2. Kapitalejers og panthavers navn og bopæl og for virksomheder navn, CVR-nr. og hjemsted.
    3. Dato for erhvervelse, afhændelse eller pantsætning, herunder kapitalandelens størrelse.
    4. De stemmerettigheder, der er knyttet til kapitalandelene.
  - 8.5 Er kapitalejeren eller panthaveren en udenlandsk statsborger eller en udenlandsk juridisk person, skal meddelelsen vedlægges anden dokumentation, der sikrer en entydig identifikation af kapitalejeren eller panthaveren.
  - 8.6 Kapitalejeren eller panthaveren skal underrette selskabet om ejerskifte eller pantsætning. Meddelelse fra kapitalejeren eller panthaveren skal være modtaget i selskabet, senest 2 uger efter at ejerskifte eller pantsætning er sket.
  - 8.7 Underretning om ejerskifte eller pantsætning indføres i ejerbogen med angivne oplysninger om den nye kapital- ejer eller panthaver, hvis der ikke efter nærværende vedtægter er noget til hinder for erhvervelsen. Selskabet, henholdsvis føreren af ejerbogen, kan betinge indførelsen af, at erhververen eller panthaveren dokumenterer sin ret. Indførelsen i ejerbogen skal dateres.
  - 8.8 Selskabet henholdsvis føreren af ejerbogen skal på forlangende af en kapitalejer eller en panthaver udstede bevis for indførelse i ejerbogen.
- 9. BESTYRELSE**
  - 9.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer, der varetager den overordnede og strategiske ledelse af

	selskabet samt sikrer en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed.		beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for selskabets virksomhed. Bestyrelsen skal i så fald snarest muligt underrettes om den trufne disposition.
9.2	Bestyrelsen skal varetage den overordnede og strategiske ledelse og sikre en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed, herunder påse, at:	10.3	Direktionen skal sikre, at selskabets bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde. Direktionen skal ligeledes sikre, at selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde selskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder. Direktionen er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske situation og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt.
	1. Bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter selskabets forhold er tilfredsstillende.		
	2. Der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller.		
	3. Bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om selskabets finansielle forhold.	10.4	Direktionen skal løbende og på bestyrelsesmøderne holde bestyrelsen underrettet om selskabets drift og øvrige anliggender.
	4. Direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer.		
	5. Selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde selskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder, og bestyrelsen er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske situation og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt.	<b>11.</b>	<b>INHABILITET</b>
9.3	Bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen for en periode på ét år ad gangen.	11.1	Et medlem af ledelsen må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem selskabet og den pågældende selv eller om søgsmål mod den pågældende selv eller om aftale mellem selskabet og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis vedkommende har en væsentlig interesse deri, der kan være stridende mod selskabets.
9.4	Bestyrelsen vælger ved simpelt, relativt flertal en formand og en næstformand. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.	<b>12.</b>	<b>TAVSHEDSPLIGT</b>
9.5	Bestyrelsens næstformand fungerer som formandens stedfortræder. Ved formandens og/eller næstformandens længerevarende forfald kan bestyrelsen konstituere sig selv indtil næste ordinære generalforsamling.	12.1	Medlemmer af bestyrelsen og direktører samt deres medlemmer og suppleanter må ikke uberettiget videregive, hvad de under udøvelsen af deres hverv har fået kendskab til.
9.6	Formanden skal påse, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert medlem af bestyrelsen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.	<b>13.</b>	<b>SPROG</b>
9.7	Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdel af medlemmerne er tilstede.	13.1	Selskabets sprog er dansk.
9.8	Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt flertal af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.	<b>14.</b>	<b>GENERALFORSAMLINGEN</b>
9.9	Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for udførelsen af sit hverv.	14.1	Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
9.10	Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en forhandlingsprotokol, som underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.	14.2	Enhver kapitalejer har møde- og taleret på generalforsamlingen.
<b>10.</b>	<b>DIREKTION</b>	14.3	Generalforsamlinger afholdes på selskabets hjemsted.
10.1	Selskabets bestyrelse ansætter en direktion på 1-3 medlemmer, der forestår den daglige ledelse af selskabet.	14.4	Generalforsamlingen indkaldes ved e-mail eller almindeligt brev af bestyrelsen.
10.2	Direktionen skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter selskabets forhold er af usædvanlig art eller stor betydning. Sådanne dispositioner kan direktionen kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens	14.5	Indkaldelsen skal indeholde en beskrivelse af samtlige emner og/eller forslag, som skal behandles på generalforsamlingen.
		14.6	Indkaldelse skal ske tidligst 4 uger, og senest 2 uger, før datoen for generalforsamlingen.
		14.7	Senest 2 uger før generalforsamlingen gøres dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapporten tilgængelige til eftersyn for kapitalejerne på selskabets hjemmeside og/eller adresse.
		14.8	Kapitalejerne kan møde ved fuldmægtig, forudsat fuldmagten er skriftlig og dateret.
		14.9	Kapitalejerne eller fuldmægtige for disse kan medbringe én rådgiver til generalforsamlingerne.

14.10	Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som vælges af generalforsamlingen. Dirigenten sikrer, at generalforsamlingen afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde.	14.16.1	Er kapitalejeren før afstemningen blevet anmodet om at afgive en udtalelse om, hvorvidt denne ønsker at benytte indløsningsretten efter pkt. 14.16, er denne ret dog betinget af, at den pågældende på generalforsamlingen har tilkendegivet dette ønske.
14.11	Over det på generalforsamlingen passerede føres en forhandlingsprotokol, som underskrives af dirigenten og bestyrelsesformanden.	14.16.2	Ved indløsningen køber selskabet de pågældendes kapitalandele til en pris, der svarer til kapitalandelenes værdi, og som i mangel af enighed herom fastsættes af skønsmænd udmeldt af retten på selskabets hjemsted. Omkostningerne til skønsmændene bæres af den kapitalejer, som ønsker skønsmændenes vurdering foretaget, men kan pålægges selskabet, såfremt skønsmændenes vurdering afviger væsentligt fra den af selskabet foreslåede pris og enten helt eller overvejende lægges til grund. Begge parter kan indbringe skønsmændenes afgørelse for retten. Sag herom skal anlægges senest 3 måneder efter modtagelsen af skønsmændenes erklæring.
14.12	Senest 2 uger efter afholdelse af generalforsamlingen sendes ved e-mail eller almindeligt brev en kopi af referatet til kapitalejerne.		
	<u>Beslutninger</u>		
14.13	Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre selskabets vedtægter eller selskabsloven fordrer en højere majoritet. Står stemmerne lige, er forslaget bortfaldet.	14.17	Beslutning om vedtægtsændring, hvorved kapitalejernes forpligtelser over for selskabet forøges, er kun gyldig, hvis samtlige kapitalejere er enige herom.
14.14	Beslutning om ændring af vedtægterne, der efter selskabsloven skal træffes af generalforsamlingen, kan kun træffes, hvis den tiltrædes af minimum 2/3 af de afgivne stemmer, som af den del af selskabskapitalen som er repræsenteret på generalforsamlingen.	14.18	Personvalg samt anliggender, hvor kapitalejerne skal stemme om flere muligheder ved én afstemning afgøres ved simpelt, relativt flertal. Står stemmerne lige ved personvalg, skal valget afgøres ved lodtrækning.
14.15	Følgende beslutninger om vedtægtsændringer er kun gyldige, hvis de tiltrædes af mindst 9/10 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede selskabskapital:	14.19	Der må på generalforsamlingen ikke træffes beslutning, som åbenbart er egnet til at skaffe visse kapitalejere eller andre en utilbørlig fordel på andre kapitalejeres eller selskabets bekostning.
	1. Beslutning, hvorved kapitalejernes ret til udbytte eller til udlodning af selskabets midler, herunder tegning af kapitalandele til favørkurs, formindskes til fordel for andre end kapitalejerne i selskabet og medarbejderne i selskabet eller dets datterselskab.		
	2. Beslutning, hvorved kapitalandelenes omsættelighed begrænses eller eksisterende begrænsninger skærpes, herunder vedtagelse af bestemmelser om, at selskabets samtykke kræves til overdragelse af kapitalandele, eller at ingen kapitalejer kan besidde kapitalandele ud over en nærmere fastsat del af selskabskapitalen. Herunder også ændring af pkt. 4.4.	14.20	Den ordinære generalforsamling afholdes inden 5 måneder efter regnskabsperiodens udløb.
	3. Beslutning, hvorved kapitalejerne forpligtes til at lade deres kapitalandele indløse i lige forhold uden for tilfælde af selskabets opløsning eller tilfælde omhandlet i selskabslovens kapitel 5.	14.21	Ved indkaldelse til den ordinære generalforsamling, skal indkaldelsen indeholde en kopi af årsrapporten.
	4. Beslutning, hvorved kapitalejernes adgang til at udøve stemmeret for egne eller andres kapitalandele begrænses til en nærmere fastsat del af stemmerne eller af den stemmeberettigede selskabskapital.	14.22	På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen minimum indeholde følgende punkter:
	5. Beslutning, hvorved kapitalejerne som led i en spaltning ikke modtager stemmer eller kapitalandele i hvert af de modtagende selskaber i samme forhold som i det indskydende selskab.		1. Valg af dirigent.
14.16	Kapitalejere, som på generalforsamlingen har modsat sig de i pkt. 14.15, nr. 1-4, nævnte vedtægtsændringer, kan kræve, at selskabet indløser deres kapitalandele, såfremt krav herom fremsættes skriftligt senest fire uger efter generalforsamlingens afholdelse.		2. Bestyrelsens mundtlige beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
			3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten.
			4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab.
			5. Valg af bestyrelse.
			6. Valg af revisor.
			7. Eventuelle forslag fra bestyrelse og/eller direktion.
			8. Eventuelt.
		14.23	Enhver kapitalejer har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen på den ordinære generalforsamling, såfremt forslaget om optagelse af emnet på dagsordenen er formuleret skriftligt og fremsat skriftligt overfor bestyrelsen 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Fremsættes forslaget senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.

14.24 Emner, der ikke er sat på dagsordenen, kan kun afgøres af generalforsamlingen, hvis samtlige kapitalejere samtykker.

#### Ekstraordinær generalforsamling

14.25 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når anmodning herom er fremsat af bestyrelsen, selskabets revisor eller af en eller flere kapitalejere, der samlet ejer mindst 5 % af selskabets nominelle selskabskapital.

14.26 Anmodning om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal fremsættes skriftligt til bestyrelsen ved e-mail eller almindeligt brev, og skal angive det eller de emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

14.27 Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes senest 2 uger efter, at anmodning herom skriftligt er forelagt bestyrelsen.

14.28 Indkaldelsen skal indeholde en beskrivelse af samtlige emner og/eller forslag, som skal behandles på den ekstraordinære generalforsamling samt årsagen hertil.

### **15. TEGNINGSREGEL**

15.1 Selskabet tegnes af én direktør sammen med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse i forening.

### **16. KOMPLEMENTAREN**

16.1 Selskabets komplementar er:

Imbro GP IVS  
CVR nr. 40035990  
c/o Imbro A/S  
Lille Torv 6, 1th  
DK-8000 Aarhus C

16.2 Komplementaren hæfter personligt og uden begrænsning for selskabets forpligtelser.

#### Komplementarens forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser

16.3 Beslutninger i selskabet, der har en væsentlig indflydelse på komplementarens hæftelse, kan ikke træffes uden komplementarens samtykke.

16.4 Komplementaren modtager den 1. juni hvert år en betaling (garantipræmie) for sin hæftelse for partnerselskabets forpligtelser, der udgør min. 2.000 kr. eller 2% % af komplementarens egenkapital i henhold til komplementarens senest godkendte årsrapport.

16.5 Såfremt der ydes lån fra komplementaren til selskabet, skal lånet forrentes med en rente svarende til Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 4 % p.a.

16.6 Det præciseres, at komplementaren ikke er kapitalejer i partnerselskabet og heller ikke i øvrigt er tillagt nogen medejendomsret til partnerselskabets formue.

#### Komplementarens udtræden

16.7 Komplementaren kan udskiftes med samtykke fra selskabets kapitalejere. Beslutning herom skal træffes ved generalforsamlingsbeslutning med samme majoritet, som kræves til vedtægtsændring.

### **17. REVISION**

17.1 Selskabets årsrapporter revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor, der vælges for 1 år ad gangen.

### **18. REGNSKABSÅR**

18.1 Regnskabsåret løber fra den 1. januar til den 31. december.

18.2 Det første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december 2021.

Således vedtaget den 7. oktober 2020