

VEDTÆGTER
FOR
BYHUSENE HOLSTEBRO APS

1.0 SELSKABETS NAVN

1.1 Selskabets navn er Byhusene Holstebro ApS.

2.0 SELSKABETS FORMÅL

2.1 Selskabets formål er opførelse samt køb og salg af fast ejendom, herunder udvikling og udlejning af fast ejendom.

3.0 SELSKABETS KAPITAL OG KAPITALANDELE

3.1 Selskabets kapital udgør DKK 50.000 fordelt i kapitalandele á 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 eftersyn for kapitalejerne dagsorden og de fuldstændige forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen, samt årsrapporten med årsberetning med påtegning af revisor og underskrift af direktion.
- 4.5** Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter direktionens eller en ordinær generalforsamlings beslutning eller efter skriftlig anmodning fra en kapitalejer. Anmodningen skal angive hensigten med en sådan generalforsamlings afholdelse. Den ekstraordinære generalforsamling 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 kapitalejere. 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 årsberetning
 - 4.7.3 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
 - 4.7.4 Valg af direktion
 - 4.7.5 Valg af revisor
 - 4.7.6 Orientering om selskabets undersøgelse vedrørende eventuelle ændringer af de registrerede oplysninger om selskabets reelle ejere
 - 4.7.7 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 referat 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 2 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 Første regnskabsperiode løb fra den 19.11.2017 til 31.12.2018.

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