

---

**Vedtægter**

Januar 2021

---

for

**Gråbrødregade, Kolding P/S**  
("Selskabet")

## **1. Navn**

1.1. Selskabets navn er: Gråbrødregade, Kolding P/S.

## **2. Formål**

2.1. Selskabets formål er investering i fast ejendom samt hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

## **3. Selskabskapital**

3.1. Selskabets kapital er kr. 400.000.

3.2. Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.

## **4. Kapitalandele**

4.1. Selskabskapitalen er fordelt på kapitalandele på kr. 1 eller multipla heraf.

4.2. Ingen kapitalejer er pligtig til at lade sine kapitalandele indløse helt eller delvist.

4.3. Ingen kapitalandele har særlige rettigheder.

4.4. Kapitalandelene skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog.

4.5. Kapitalandelene er ikke-omsætningspapirer.

4.6. Kapitalandelene er ikke frit omsættelige. Ved enhver overgang kræves bestyrelsens og panthavers samtykke. Bestyrelsen skal give samtykke til overgangen, hvis den sker i overensstemmelse med vedtægternes regler. Selskabets bestyrelse skal underrette panthaver om den påtænkte overdragelse senest 3 uger før overdragelsen skal finde sted.

4.7. Ingen overdragelse eller salg af kapitalandelene er gyldig over for selskabet, forinden notering har fundet sted i ejerbogen.

## **5. Mortifikation**

5.1. Selskabets kapitalandele kan mortificeres uden dom efter de for ikke-omsætningspapirer gældende lovregler.

## **6. Udbytte**

- 6.1. Når den reviderede årsrapport er godkendt af generalforsamlingen, udbetales det årlige udbytte på Selskabets kontor til den, der i ejerbogen står indtegnet som ejer af de pågældende kapitalandele. Udbytte, der ikke er hævet inden 5 år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabets dispositionsfond.
- 6.2. Bestyrelsen er bemyndiget til efter aflæggelsen af Selskabets første årsrapport at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herom i selskabsloven.

## **7. Komplementar**

- 7.1. Selskabets komplementar er Komplementarselskabet Gråbrødregade, Kolding ApS, CVR-nr. 41058935.
- 7.2. Komplementaren hæfter ubegrænset for alle Selskabets forpligtelser.
- 7.3. Som kompensation for komplementarens hæftelse betaler Selskabet komplementaren et årligt beløb svarende til 10% af komplementarens egenkapital opgjort ved udløbet af komplementarens regnskabsår.

## **8. Generalforsamling**

- 8.1. Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
- 8.2. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i Styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 8.3. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med højst 4 ugers og mindst 2 ugers varsel ved almindeligt brev eller elektronisk kommunikation med angivelse af dagsorden til de noterede kapitalejere og til revisor.
- 8.4. Emner fra kapitalejere må for at komme til behandling på en ordinær generalforsamling, være indgivet i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Fremsættes kravet senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes, har kapitalejeren ret til at få emnet optaget på dagsordenen. Modtager selskabet kravet senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, af-

gør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.

## **9. Ekstraordinære generalforsamlinger**

- 9.1. Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt.
- 9.2. Ekstraordinære generalforsamlinger skal indkaldes inden 2 uger, når det til behandlingen af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af kapitalejere, der ejer 5% af selskabskapitalen.

## **10. Dagsorden**

- 10.1. Senest 2 uger før enhver generalforsamling skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapporten gøres tilgængelige til eftersyn for kapitalejerne.
- 10.2. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
  - 1. Valg af dirigent
  - 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
  - 3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
  - 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
  - 5. Valg af bestyrelse
  - 6. Valg af revisor, såfremt selskabet er omfattet af revisionspligten og/eller eventuel ændring af beslutning om revision af selskabets kommende årsrapporter, hvis selskabet ikke er omfattet af revisionspligten
  - 7. Eventuelt

## **11. Stemmeret**

- 11.1. Hver kapitalandel har én stemme for hver kr. 1.

- 11.2. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, med mindre selskabsloven eller vedtægterne foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.
- 11.3. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.
- 11.4. Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægterne eller selskabets opløsning kræves dog, at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede selskabskapital. Endvidere skal mindst 2/3 af selskabskapitalen være repræsenteret på generalforsamlingen.
- 11.5. Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af selskabskapitalen, men er forslaget vedtaget med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede selskabskapital, skal der inden 3 uger indkaldes til ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede selskabskapital uden hensyn til, om 2/3 af selskabskapitalen er repræsenteret.
- 11.6. Fuldmagter til den første generalforsamling er gyldige også til den anden, medmindre der foreligger udtrykkelig tilbagekaldelse.
- 11.7. Følgende beslutninger kan ikke træffes uden tilslutning fra komplementaren:
- 11.7.1. Ændring af Selskabets vedtægter
- 11.7.2. Ændring af Selskabets forretningsgrundlag
- 11.7.3. Køb og salg af virksomheder (eller en del heraf)
- 11.7.4. Fusion eller spaltning af Selskabet
- 11.8. Panthaver har vetoret over for alle vedtægtsændringer. Selskabets bestyrelse skal underrette panthaver om sådanne ændringer senest 4 uger før ændringen skal træde i kraft.
- 12. Ledelse**
- 12.1. Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 3 - 5 medlemmer.

- 12.2. Valg til bestyrelsen sker ved én afstemning, hvor valget sker blandt samtlige kandidater til bestyrelsen, idet hver stemme giver ret til at stemme på lige så mange medlemmer af bestyrelsen, som det antal bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges.
- 12.3. Bestyrelsen vælges for ét år ad gangen.
- 12.4. Bestyrelsen har den overordnede og strategiske ledelse af selskabets anliggender inden for de ved selskabslovens og selskabets vedtægter fastsatte grænser.
- 12.5. Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om sit hverv.
- 12.6. Bestyrelsen vælger sin formand på første bestyrelsesmøde, der afholdes umiddelbart efter generalforsamlingen.
- 12.7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er repræsenteret. Bestyrelsen skal søge beslutninger truffet ved enighed. Ved manglende enighed afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen, er formandens stemme udslagsgivende.
- 12.8. Bestyrelsen udpeger en direktion på 1 - 3 medlemmer til at lede den daglige drift.
- 12.9. Direktionen kan samtidig være medlem af bestyrelsen, forudsat at flertallet af bestyrelsens medlemmer udgøres af personer, der ikke er direktører i selskabet. En direktør må ikke være formand eller næstformand for bestyrelsen.

### **13. Tegning**

- 13.1. Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.

## **14. Elektronisk kommunikation**

- 14.1. Selskabet anvender elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i kommunikation mellem selskabet og kapitalejerne, jf. selskabslovens § 92. Elektronisk kommunikation anvendes i forbindelse med indkaldelse til ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger, fremlæggelse af og fremsendelse af dagsorden, fuldstændige forslag, regnskabsmeddelelser, årsrapporter, vurderingsberetninger og andre erklæringer fra selskabets revisor og/eller vurderingsmænd, bestyrelsesredegørelser, generalforsamlingsprotokoller samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til dets kapitalejere. Elektronisk kommunikation anvendes endvidere i forbindelse med udbud af og tegning af kapitalandele i selskabet.
- 14.2. Selskabet er forpligtet til at bede kapitalejerne om en e-mailadresse, hvortil meddelelser mv. kan sendes. Det er den enkelte kapitalejers ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte e-mailadresse.
- 14.3. Oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation kan fås hos selskabets direktion.
- 14.4. Selskabet kan til enhver tid vælge at kommunikere med almindelig post som supplement eller alternativ til elektronisk kommunikation.

## **15. Årsrapport og revision**

- 15.1. Selskabets regnskabsår er 1. juli til 30. juni.
- 15.2. Første regnskabsår løber fra den 15. oktober 2020 til 30. juni 2021.
- 15.3. Selskabets regnskaber skal til enhver tid opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik.
- 15.4. Såfremt selskabet er omfattet af revisionspligt efter Årsregnskabsloven eller anden lovgivning, eller hvis generalforsamlingen i øvrigt beslutter, at selskabets årsrapport skal revideres, vælger generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal en statsautoriseret eller registreret revisor til at revidere selskabets årsrapporter. Genvalg kan finde sted. Revisionen foretages i overensstemmelse med god revisionsskik og selskabslovens krav.

- 15.5. Selskabet kan undlade at lade årsrapporten revidere, i det omfang Selskabet opfylder betingelserne herfor.

\*\*\*\*\*

Således vedtaget ved stiftelsen af selskabet den 05. januar 2021 Som

kapitalejer

For Imbro Udbytte – Kolding P/S



Carsten B. Madsen



Lars Thomsen

Som komplementar

For Komplementarselskabet Gråbrødregade, Kolding ApS



Carsten B. Madsen



Lars Thomsen