

# Vedtægter for Sevel Butikshus ApS

## **§ 1 Navn og hjemsted**

- 1.1 Selskabets navn er Sevel Butikshus ApS.
- 1.2 Selskabets hjemsted Sevel sogn, i Holstebro Kommune.

## **§ 2 Formål**

- 2.1 Selskabets formål er at opføre og udleje Sevel Butikshus, samt dermed beslægtede formål.

## **§ 3 Selskabskapital og kapitalandele**

- 3.1 Selskabskapitalen udgør 52.500 kr fordelt på 21 kapitalandele a 2.500 kr.
- 3.2 Hver kapitalandel giver 1 stemme.
- 3.3 Kapitalandele kan ikke ejes i sameje af flere fysiske eller juridiske personer.
- 3.4 Kapitalandele i Selskabet har lige rettigheder.
- 3.5 Kapitalandele indføres i en Ejerbog, hvor de noteres på navn.
- 3.6 Anparterne er frit omsættelige. Sker der køb/salg af en eller flere anparter, skal denne handling informeres til bestyrelsen, enten skriftligt pr. brev eller elektronisk. Meddelelsen skal ske af både sælger og køber, før det får virkning. Der opkræves et gebyr på kr. 200,- pr. navneændring hos sælger. Dette gebyr skal være indbetalt forinden, der sker ændringer i Ejerbogen.
- 3.7 Selskabet kan opkøbe egne anparter op til maksimalt 5% af den samlede anpartskapital i særlige tilfælde (f.eks. dødsfald og konkurs), men er ikke forpligtiget hertil. Regler for disse opkøb administreres og fastsættes af den valgte bestyrelse.
- 3.8 Ingen anpartshaver er forpligtet til at lade selskabet eller andre indløse sine anparter helt eller delvist.

## **§ 4. Forhøjelse af selskabets anpartskapital**

- 4.1 Bestyrelsen bemyndiges til løbende at udvide anpartskapitalen, således selskabets anpartskapital udgør max. 5.000.000 kr. Udvidelsen sker efter bestyrelsens nærmere bestemmelser og i henhold til tilsagn om køb af anparter, som er registreret forinden da.
- 4.2 Tegningskursen er på udvidelsestidspunktet fastsat til kurs 100.
- 4.3 Anparterne kan erhverves af privatpersoner og andre juridiske personer
- 4.4 Anparterne skal lyde på navn, adresse, mailadresse og være noteret i selskabets Ejerbog. Vilkår i §3 er ligeledes gældende for de nye anparter.

## **§ 5 Generalforsamling**

- 5.1 Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen.
- 5.2 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel.
- 5.3 Indkaldelse til generalforsamling sker via elektroniske medier i Sevel, samt ved e-mail til alle kapitalejere, der er noteret i Ejerbogen (det påhviler kapitalejerne at ændring i adresse og mailadresse er meddelt til Ejerbogen via bestyrelsen). Indkaldelsen angiver tid, sted og dagsorden.
- 5.4 Generalforsamlinger afholdes i Sevel.

5.5 Ordinær generalforsamling afholdes senest i maj måned.

5.6 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af årsrapport og ledelsesberetning til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af 2 suppleanter.
6. Valg af revisor.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.

5.7 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

5.8 På generalforsamlingen giver hver anpart på kr. 2.500 kr én stemme (jfr. § 3.2). Ingen anpartshaver kan dog for anparter eller i henhold til skriftlig fuldmagt afgive mere end 200 stemmer. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, der kun kan meddeles for en enkelt generalforsamling.

5.9 Alle anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre lovgivningen eller nærværende vedtægter bestemmer andet. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Til vedtagelse af forslag om ændring af vedtægterne og selskabets opløsning eller sammenslutning med andre selskaber kræves, at mindst 2/3 af den stemmeberettigede anpartskapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og forslaget vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede anpartskapital.

5.9.1 Hvis der på generalforsamlingen ikke er repræsenteret 2/3 af den stemmeberettigede anpartskapital, og forslaget har opnået såvel 2/3 af de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede anpartskapital, kan forslaget vedtages på en ny generalforsamling med den nævnte kvalificerede majoritet af de afgivne stemmer uden hensyntagen til hvor stor en del af den stemmeberettigede anpartskapital, der er repræsenteret. En sådan ny generalforsamling skal afholdes senest en måned efter den første hvor forslaget blev stillet og ikke vedtaget.

5.10 Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme varsel som den ordinære generalforsamling, afholdes, når et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter en skriftlig begæring herom til bestyrelsen af mindst 1/4 af anpartshaverne. I begæringen skal dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling angives. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter, at forlangendet om dets afholdelse skriftligt er meddelt bestyrelsen.

5.11 Der føres protokol over det på generalforsamlingen passerede, der underskrives af dirigenten.

## **§6 Bestyrelse**

6.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. I lige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer, og i ulige 4 bestyrelsesmedlemmer; suppleanter vælges for et år ad gangen. Næstformanden overtager ved formandens fravær mødeledelse og indkaldelser til møder.

6.2 Lejer eller en repræsentant for lejer af erhvervslejemålet i Sevel Butikshus ApS har en supplerende plads i bestyrelsen med ret til at deltage i bestyrelsesmøderne. Pladsen gives for at opnå et tæt samarbejde mellem udlejer og lejer af erhvervslejemålet i Sevel Butikshus ApS. En supplerende plads giver ikke stemmeret i bestyrelsen.

6.3 Den daglige ledelse består af en direktion med en direktør, der antages af bestyrelsen. Direktøren kan godt være bestyrelsesmedlem, men kan ikke samtidig være formand eller næstformand for bestyrelsen.

## **§7 Tegningsregel**

7.1 Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden sammen med selskabets direktør, eller af næstformanden og 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

## **§8 Regnskab mv.**

8.1 Selskabets regnskabsår følger kalenderåret.

8.2 Selskabets årsrapport skal ikke revideres, medmindre Selskabet bliver omfattet af revisionspligt efter loven. Generalforsamlingen kan dog beslutte, at regnskabet for det kommende år skal revideres.

8.3 Årsrapporten opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser, herunder foretagelse af forsvarlige afskrivninger, alt således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultatet, alt i overensstemmelse med Selskabslovens og Årsregnskabslovens krav.

8.4 Hvis selskabet kan og ønsker at udlodde udbytte, kan dette kun ske til anpartshaverne og ikke til andre formål.

Sevel d. 20. maj 2022.