

Trolle Advokatfirma
Advokatpartnerselskab
Vesterballevej 25, 2.
Snoghøj
7000 Fredericia
advokat Jens Brusgaard
J.nr.: 13- 171799-beh

VEDTÆGTER

for

Skærbæk Dagligvarebutik ApS

SELSKABETS NAVN OG FORMÅL

1.

- 1.1. Selskabets navn er Skærbæk Dagligvarebutik ApS.
- 1.2. Selskabets formål er at stille finansiering og anden støtte til rådighed for drift af en dagligvarebutik i Skærbæk og dermed beslægtet forhold.

Selskabets kapital

2.

- 2.1. Selskabets kapital er kr. 20.000,00, fordelt i kapitalandele á kr. 2.500,00, eller multipla heraf.
- 2.2. Ingen kapitalandel har særlige rettigheder og ingen kapitalejer skal være forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse, medmindre lovgivningen foreskriver dette.
- 2.3. Enhver overgang af kapitalandele skal være godkendt af selskabets bestyrelse for at være gyldig, jfr. Selskabslovens § 68.

GENERALFORSAMLINGER

3.

- 3.1. Ordinære generalforsamlinger afholdes hvert år senest 31. maj.
- 3.2. Generalforsamlinger indkaldes ved brev eller ved elektronisk forsendelse til selskabets noterede kapitalejere under den i selskabets ejerbog anførte adresse eller ved offentlig indkaldelse på selskabets hjemmeside samt til selskabets eventuelle generalforsamlingsvalgte revisor, med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel.

-
- 3.3. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
 - 3.3.1. Valg af dirigent.
 - 3.3.2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
 - 3.3.3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
 - 3.3.4. Valg af bestyrelse.
 - 3.3.5. Valg af direktion.
 - 3.3.6. Eventuelt.
 - 3.4. Forslag fra en kapitalejer til behandling på den ordinære eller ekstraordinær generalforsamling må være indgivet til selskabet senest 1 uge før afholdelse af den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.
 - 3.5. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest 2 uger efter, at bestyrelsen, en evt. revisor eller mindst 25 kapitalejere har forlangt det.
 - 3.6. Over det på generalforsamlingen passerende indføres en kort beretning i en dertil af ledelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsen.

4.

- 4.1. På generalforsamlingen giver hver kapitalandel på kr. 2.500,00 én stemme.
- 4.2. Beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre lovgivningen eller vedtægterne kræver særlig repræsentation eller majoritet. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.
- 4.3. Beslutning om ændring af vedtægterne er kun gyldig, såfremt den tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen, jf. Selskabslovens § 106.
- 4.4. Samtidig med udsendelsen af vedtægtsmæssig indkaldelse til selskabets generalforsamlinger, udsendes eller fremlægges på selskabets kontor (hos bestyrelsesformanden) – til eftersyn for kapitalejerne – dagsorden med de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, samt anpartsselskabets ejerbog, eller en udskrift heraf, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapporten underskrevet af bestyrelsen og evt. revisor. Med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal på begæring udsendes et kopeksemlar af det underskrevne regnskab.
- 4.5. Selskabets ledelse kan tillade elektronisk deltagelse i generalforsamlingen og elektronisk afstemning.

SELSKABETS LEDELSE

5.

- 5.1. Selskabet skal ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse bestående af 3 medlemmer.
- 5.2. Bestyrelsen vælges for 2 år og afgår på den ordinære generalforsamling.
- 5.3. På stiftende generalforsamling vælges 1 bestyrelsesmedlem for 1 år, således at bestyrelsen fremover er på valg med skiftevis 1 medlem hvert 2. år og 2 medlemmer hvert 2. år.

- 5.4. Selskabets direktion består af 1 direktør antaget af bestyrelsen. Direktøren kan være en af de 3 bestyrelsesmedlemmer, dog ikke bestyrelsesformanden.
- 5.5. Bestyrelsen har inden for de af Selskabsloven og selskabets vedtægter fastsatte grænser den overordnede ledelse i alle selskabets forhold.
- 5.6. Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte i henhold til de til enhver tid gældende regler i henhold til Selskabsloven og anden lovgivning.
- 5.7. Bestyrelsen fører en protokol over forhandlingerne, der underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i beslutningen, har ret til at få sin mening indført i protokollen.

TEGNINGSRET

6.

- 6.1. Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse.

REVISION

7.

- 7.1. Selskabet har fravalgt revision.
- 7.2. Regnskaber opgøres i overensstemmelse med regnskabs- og selskabslovgivningens regler.

8.

- 8.1. Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
- 8.2. Første regnskabsår løber fra stiftelsesdagen til den 31. december 2026.
