

DREWS
ADVOKATFIRMA
VEDTÆGTER

for

Bevtoft Forsamlingshus ApS

Cvr. nr. 13 93 29 13

1. Navn og hjemsted

- 1.1 Selskabets navn er Bevtoft Forsamlingshus ApS.
- 1.2 Selskabets hjemsted er Haderslev Kommune.

2. Formål

- 2.1 Selskabets formål er at drive forsamlingshuset i Bevtoft enten ved at selskabet selv står for driften eller ved at forsamlingshuset udlejes eller bortforpagtes.

3. Selskabskapitalen

- 3.1 Selskabskapitalens størrelse er 150.000,00 kr., fordelt i anparter á 100,00 kr. eller multipla heraf.
- 3.2 Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.
- 3.3 Ingen anparter har særlige rettigheder.
- 3.4 Ingen anpartshaver er forpligtet til at lade selskabet eller andre indløse sine anparter helt eller delvist.

4. Anparternes omsættelighed

- 4.1 I anparternes omsættelighed gælder følgende indskrænkninger:
- 4.2 Ved overgang af anparter, herunder ved overgang ved arv eller gave, har selskabet forkøbsret til anparterne. Tilbuddet om forkøbsretten fremsendes ved anbefalet brev til selskabet, som er pligtig straks og senest fire uger efter tilbuddets modtagelse at gøre forkøbsretten gældende.

- 4.3 Overgang af anparter i øvrigt kan kun ske med selskabets samtykke.
- 4.4 Selskabets beholdning af anparter må højst andrage 10 % af anpartskapitalen og skal gennem frasalg udgøre mindst muligt.

5. Selskabets ledelse

- 5.1 Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 3 – 5 medlemmer.
- 5.2 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
- 5.3 Generalforsamlingen vælger bestyrelsens formand.
- 5.4 Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af selskabet.
- 5.5 Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden de nærmere bestemmelser om udøvelsen af sit hverv. Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
- 5.6 Bestyrelsens beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 5.7 Til at forestå den daglige ledelse ansætter bestyrelsen en direktion bestående af en eller flere personer.

6. Tegningsregel

- 6.1 Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

7. Generalforsamling

- 7.1 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse sker ved annoncering i en lokal husstandsomdelt ugeavis. Med indkaldelsen skal følge dagsordenen for generalforsamlingen. Senest 8 dage før den ordinære generalforsamlings afholdelse fremlægges årsrapporten hos direktionens medlemmer.
- 7.2 Forslag fra anpartshaverne til behandling på generalforsamlingen må være indgivet til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen.
- 7.3 Ordinære generalforsamlinger afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

7.4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent og stemmetællere.
3. Ledelsens beretning.
4. Forelæggelse af årsrapport og årsberetning samt godkendelse af årsrapport.
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder bestyrelsens formand.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Eventuelt.

7.5 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 25 % af anpartshaverne skriftligt anmoder herom eller når det besluttes på en generalforsamling.

7.6 Beslutninger på generalforsamlinger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ændring af vedtægten eller opløsning af selskabet kræver dog tiltrædelse af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen.

8. Selskabets regnskabsår

8.1 Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

9. Dato for vedtagelsen af disse vedtægter

9.1 Disse vedtægter er vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 18. April 2015