

Vedtægter for Ejendomsselskabet Tvis Centertorv ApS

1. Navn

Selskabets navn er Ejendomsselskabet Tvis Centertorv ApS.

2. Formål

Selskabets formål er investering i samt udlejning af butiksejendom til drift af købmandsforretning i Tvis samt dermed beslægtet virksomhed.

3. Kapital

Selskabets kapital er på 50.000,00 kr. fordelt på 10 kapitalandele a 5.000,00 kr.

4. Kapitalandele

Kapitalandelene skal lyde på navn og skal noteres i selskabets ejerbog, der skal være tilgængelig for enhver kapitalejer, jf. selskabsloven § 51.

Kapitalandelene er omsætningspapirer.

Ingen kapitalandele har særlige rettigheder.

5. Kapitalandelenes omsættelighed

Enhver kapitalejer har ret til at afhænde sin kapitalandel i selskabet til 3. mand. Øvrige kapitalejere i selskabet har således ikke forkøbsret til køb af disse kapitalandele. Der er intet til hinder for, at det er en af de øvrige kapitalejere i selskabet, som erhverver de afhændede kapitalandele. Ingen kapitalejer må eje mere end 30% af selskabets kapital.

Ved handel med selskabets kapitalandele, kan disse kapitalandele som udgangspunkt handles til en kurs svarende til den regnskabsmæssige indre værdi ifølge den senest generalforsamlingsgodkendte årsrapport. Såfremt der mellem sælger og køber kan opnås enighed om en anden kursfastsættelse af selskabets kapitalandele end den regnskabsmæssige indre værdi, er dette acceptabelt.

Såfremt en af selskabets kapitalejere afhænder sin kapitalandel i selskabet, skal denne kapitalejer meddele dette til selskabets direktør senest 14 dage efter afhændelse. Selskabets direktør er herefter pligtig til at registrere denne handel med selskabets kapitalandele i selskabets ejerbog. Den købende kapitalejer opnår først efter denne registrering i selskabets ejerbog de rettigheder, som de øvrige kapitalejere har, så som stemmeret på selskabets generalforsamling, udbyttet o.l. Såfremt en sælger af en kapitalandel fejlagtigt ikke har meddelt dette salg af en kapitalandel, kan den købende kapitalejer anmode selskabets direktør om at registrere dette salg/køb af de pågældende kapitalandele imod fremvisning af dokumentation for dette køb af kapitalandele.

Som overgang af kapitalandele betragtes enhver hel eller delvis overgang af ejendomsretten, herunder, men ikke begrænset til salg, - inklusive til medejer - gave, bytte, arveovergang, overgang til kapitalejers ægtefælle til hendsiden i uskiftet bo, skifte i levende live, udlæg eller konkurs.

Kapitalandelene kan ikke gøres til genstand for pantsætning.

Såfremt en kapitalejer afgår ved døden og den afdødes kapitalejer ikke har arvinger, er bestyrelsen berettiget til at sælge disse kapitalandele bedst muligt, såfremt kapitalandelene ikke på anden vis er solgt senest 3 måneder efter den pågældende kapitalejers dødsfald. Tilsvarende bestemmelser gælder såfremt en kapitalejer bliver umyndiggjort.

6. Stemmeret

Hver kapitalandel på 5.000,00 kr. giver én stemme. For at man som kapitalejer kan være stemmeberettiget, skal den pågældende kapitalejer være registreret i selskabets ejerbog på det tidspunkt, hvor der afgives stemme.

7. Selskabets ledelse

Selskabet ledes af en bestyrelse på 3 - 10 medlemmer.

Samtlige medlemmer vælges for 2 år ad gangen.

I 2018 er alle bestyrelsesmedlemmer nyvalgte, og det besluttet af den valgte bestyrelse, hvilke bestyrelsesmedlemmer der alene skal sidde i 1 år(halvdelen), og hvilke bestyrelsesmedlemmer der skal sidde i 2 år(den anden halvdel).

Bestyrelsesmedlemmerne kan genvælges.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og øvrige bestyrelsesfunktioner.

Generalforsamlingen vælger en suppleant til bestyrelsen. Suppleanten vælges for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen ansætter en direktør.

8. Tegningsret

Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden og direktøren i forening.

9. Bemyndigelse til ekstraordinært udbytte

Bestyrelsen har bemyndigelse til at træffe beslutning om ekstraordinært udbytte, jf. selskabslovens § 182.

10. Indkaldelse til generalforsamling

Generalforsamling indkaldes med mindst to og højst seks ugers varsel. Indkaldelse til generalforsamling sker ved opslag i købmandsbutikken samt ved annoncering i beboerbladet "Pulsen" eller på anden tilsvarende måde.

Ordinær generalforsamling afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan være modtaget i Erhvervsstyrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

Enhver kapitalejer kan skriftlig eller via e-mail overfor bestyrelsen fremsætte krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen til den ordinære generalforsamling. Selskabet skal have modtaget kravet senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Modtager selskabet kravet senere end 1 uge før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller selskabets revisor skriftligt har anmodet om det. Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere afholdes såfremt mere end 5% af selskabets kapitalejere anmoder herom. Anmodningen fra kapitalejerne skal angive hensigten med en sådan generalforsamlings afholdelse. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes senest 2 uger efter anmodningen ved opslag i købmandsbutikken samt ved annoncering i beboerbladet "Pulsen", hvis dette er muligt i forhold i forhold til de 2 uger.

11. Dagsorden for den ordinære generalforsamling

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af antal medlemmer til bestyrelsen og derefter valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af en bestyrelsessuppleant.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelt.

12. Afstemningsregler på generalforsamlingerne

Alle beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpel stemmeflertal, hvis ikke selskabsloven eller nærværende vedtægter foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

En beslutning om vedtægtsændring, hvorved kapitalejernes forpligtelser overfor kapitalselskabet forøges, er kun gyldig, hvis samtlige kapitalejere er enige herom.

13. Regnskabsår

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. juli til den 30. juni. Første regnskabsår løber dog fra den 12. april 2018 til den 30. juni 2019.

14. Revisor

Selskabets årsregnskab revideres af en på generalforsamlingen valgt registreret eller statsautoriseret revisor.

Tvis, den 12. april 2018

Som stifter:

René Bach-Andersen