

## Vedtægter for Kalvehave Butikshus ApS

### § 1 Selskabets navn

Selskabets navn er Kalvehave  
Butikshus ApS

### § 2 Selskabets hjemsted

Selskabets hjemsted er Vordingborg Kommune.

### § 3 Selskabets formål

Selskabets formål er at udleje privat & erhvervsejendom.

### § 4 Selskabets kapital og anparter

Selskabets anpartskapital udgør nominelt kr. ....,-, fordelt i anparter á kr. 2.500,- og multipla heraf.  
Indskudskapitalen er fuldt indbetalt.

Der udstedes anpartsbeviser og oprettes en fortegnelse over anpartshaverne i selskabets ejerbog.  
Ingen anparter har særlige rettigheder, og ingen anpartshavere er forpligtet til at lade selskabet eller andre indløse sine anparter helt eller delvist.

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 både af sælger og køber, før det får virkning. Der opkræves et gebyr på kr. 100,- pr. navneændring – hvilket opkræves hos sælgeren. Dette gebyr skal være indbetalt, før der sker ændringer i ejerbogen.

Selskabet kan opkøbe egne anparter op til maksimalt 5 % af den samlede anpartskapital i særlige tilfælde, men er ikke forpligtiget hertil. Regler for disse opkøb administreres og fastsættes af den valgte bestyrelse dog således, at reglernerne opfylder betingelsen for ens retfærdighed for alle anpartshaverne.

### § 5 Forhøjelse af selskabets anpartskapital

Bestyrelsen bemyndiges til inden den 01-07-2023 at udvide anpartskapitalen en eller flere gange ved kontant indbetaling.

Forhøjelsen kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse ske uden fortegningsret.

Bestyrelsen fastsætter på udvidelsestidspunktet tegningskursen til kurs 100.

I øvrigt gælder følgende vedrørende forhøjelse af anpartskapitalen i medfør af denne bemyndigelse:

- Anparterne kan erhverves af privatpersoner og andre juridiske personer.
- Anparterne skal lyde på navn og være noteret i selskabets ejerbog – anparterne skal være ikke omsætningspapirer.
- Ingen anpartshavere er forpligtet til at lade sine anparter indløse.
- Anparterne er frit omsættelige.
- Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye anparters fortegningsret ved fremtidig forhøjelser.
- De nye anparter giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra det tidspunkt, som bestyrelsen bestemmer i forhøjelsesbeslutningen.

- Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de nødvendige ændringer i vedtægterne, når tegningen og indbetalingen af udvidelsen af anpartskapitalen har fundet sted.

## § 6 Generalforsamling

Selskabets generalforsamlinger afholdes 1. kvartal. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved annoncering i den lokale presse / dagblade / aviser og på [www.kalvehavebutikshus.dk](http://www.kalvehavebutikshus.dk)

Ordinære generalforsamlinger afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i Årsregnskabsloven.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning samt godkendelse af årsrapporten.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af suppleanter.
6. Valg af revisor.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.

Adgang til generalforsamlingen har anpartshavere, der senest 5 dage før generalforsamlingen har rekvireret adgangskort hos bestyrelsen i Kalvehave Butikshus ApS.

Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme varsel som den ordinære generalforsamling, afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter 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 dens afholdelse skriftligt er meddelt bestyrelsen.

## § 7 Afstemninger

På generalforsamlingen giver hvert anpartsbeløb på kr. 2.500,- én stemmeret. Ingen anpartshaver kan dog for egne anparter eller i henhold til fuldmagt afgive mere end (200) stemmer. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, der kun kan meddeles gældende for en enkelt generalforsamling.

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

Alle anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre lovgivningen eller nærværende vedtægter bestemmer andet. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

Til vedtagelse af et 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.

Hvis der på generalforsamlingen ikke er repræsenteret 2/3 af den stemmeberettigede anpartskapital, og forslaget har opnået 2/3 af såvel de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede anpartskapital, kan forslaget vedtages på en ny generalforsamling med den nævnte kvalificerede majoritet af de afgivne stemmer uden hensyn til hvor stor en del af den stemmeberettigede anpartskapital, der er repræsenteret. En sådan ny generalforsamling skal indkaldes med sædvanligt varsel inden 14 dage efter den første generalforsamling.

#### § 8 Protokol

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

#### § 9 Bestyrelse

Selskabet ledes af en af generalforsamlingen for 2 år ad gangen valgt bestyrelse på 7 medlemmer. Endvidere vælges 2 suppleanter. I lige år afgår 4 medlemmer af bestyrelsen samt en suppleant, og i ulige år afgår 3 medlemmer samt en suppleant.

Første gang i år 2023 sker afgang efter lodtrækning.

Bestyrelsen konstituerer sig efter hver afholdt generalforsamling med valg af formand, næstformand og kasser.

Kandidater blandt anpartshaverne, der ønsker at opstille til valg til bestyrelsen, skal fremsendes sit kandidatur til bestyrelsen, senest 5 dage før generalforsamlingen, med angivelse af sit navn, adresse og beskæftigelse. Herefter vil de enkelte kandidater til bestyrelsen forud for generalforsamlingen blive præsenteret på hjemmeside [www.kalvehavebutikshus.dk](http://www.kalvehavebutikshus.dk)

Såfremt lejeren ikke bliver valgt ind i bestyrelsen, får lejeren eller en repræsentant fra lejeren en plads i bestyrelsen, der har pligt og ret til at deltage i bestyrelsesmøderne. Pladsen gives for at opnå et tæt samarbejde mellem udlejer og lejer af Kalvehave Butikshus ApS, da der er et meget stort afhængighedsforhold mellem parterne. Dog giver en plads efter denne bestemmelse ikke stemmeret i bestyrelsen.

#### § 10 Direktion

Bestyrelsen udpeger et af sine medlemmer til at være direktør.

#### § 11 Tegningsregler

Selskabets tegnes af den samlede bestyrelse.

#### § 12 Revision

Revisionen foretages af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

§ 13 Regnskab m.m.

Selskabets regnskabsår går fra den 01.01. til den 31.12. Første regnskabsår går fra stiftelsestidspunktet til den 31.12.2023

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 Anpartsselskabslovens og Årsregnskabslovens krav.

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

Således vedtaget på selskabets stiftende generalforsamling den 11-03-2023

Som dirigent:

-----

FORSLAG