

334372 AM/CMB
21. maj 2025

Advokatpartnerselskab
Fredrikstadvej 1
9200 Aalborg SV.
Tlf. 86 62 06 00
CVR-nr. 36 03 05 34
Bank: 7831 1181453
www.leoniadvokater.dk
post@leoniadvokater.dk

Vedtægter

Sandved Butikshus ApS

§ 1 Selskabets navn

Selskabets navn er Sandved Butikshus ApS.

§ 2 Selskabets hjemsted

Selskabets hjemsted er Brandholtvej 14, 4262 Sandved.

§ 3 Selskabets formål

Selskabets formål er at understøtte købmandsdrift i Sandved, ved udlejning af inventar og butiksudstyr samt evt. udlejning af lokaler.

§ 4 Selskabets kapital og anparter

Selskabets anpartskapital udgør nominelt kr. 21.000,00 fordelt på anparter á kr. 1.500 eller multipla heraf.

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.

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. 200,- pr. navneændring – hvilket opkræves hos sælgeren. Gebyret bliver indeksreguleret. Dette gebyr skal være indbetalt, før der sker ændringer i ejerbogen.

§ 5 Forhøjelse af selskabets anpartskapital

Bestyrelsen bemyndiges til inden den 19. marts 2028 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.
- 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 fremtidige forhøjelser.
- 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 i 2. kvartal. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel på e-mail eller brev, opslag i butikken og på facebookside "Sandved Butikshus" og på www.lokalraad4262.dk/sandved-butikshus.

Ordinære generalforsamlinger afholdes i så god tid, at den af ledelsen udarbejdede årsrapport, kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Bestyrelsen udpeger dirigent.
2. Valg af referent/protokolfører
3. Valg af stemmetællere
4. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter.
8. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde som den ordinære generalforsamling og med 14 dages varsel, 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. 1.500,- én stemmeret. Stemmeret kan ikke udøves i henhold til skriftlig fuldmagt.

En anpartshaver kan maksimalt have 5 stemmer.

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

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

Til vedtagelse af et forslag om ændring af vedtægterne kræves 2/3 stemmeberettigede anpartskapital blandt de fremmødte.

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 Opløsning eller sammenslutning

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.

Evt. overskud i forbindelse med opløsning eller sammenslutning tildeles lokale foreninger i Sandved og omegn, generalforsamling tager beslutning om evt. overskud efter opløsning hvem der fordeles til.

§ 9 Protokol

Over det på generalforsamlingen passerende føres en protokol, der underskrives af dirigenten og protokolfører.

§ 10 Bestyrelse

Selskabet ledes af en af generalforsamlingen for 2 år ad gangen valgt bestyrelse på minimum 5 og maksimalt 7 medlemmer. Endvidere vælges 1 til 2 suppleanter for 1 år ad gangen. I lige år afgår 3 medlemmer af bestyrelsen, og i ulige år afgår de øvrige medlemmer. Første gang i år 2027 sker afgang efter lodtrækning.

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

Kandidater blandt anpartshaverne, der ønsker at opstille til valg til bestyrelsen, har mulighed for at fremsende sit kandidatur til bestyrelsen, senest 5 dage før generalforsamlingen, med angivelse af sit navn, adresse, telefonnummer og beskæftigelse, samt evt. hvad du vil bidrage med i bestyrelsesarbejdet og et billede hvis man ønsker det. Herefter vil de enkelte kandidater til bestyrelsen forud for generalforsamlingen blive præsenteret på Sandved Butikshus hjemmeside www.lokalraad4262.dk/sandved-butikshus.

Bestyrelsen ansætter en direktør til varetagelse af den daglige drift, formand eller næstformand i bestyrelsen må ikke være direktør. Direktøren er ulønnet.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og mindst to ørige bestyrelsesmedlemmer er til stede på et bestyrelsesmøde. Beslutninger kan træffes ved almindeligt stemmeflertal, ved stemmelighed har formanden 2 stemmer.

§ 11 Tegningsregler

Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand eller næstformand eller den samlede bestyrelse.

§ 12 Regnskab m.m.

Selskabets regnskabsår går fra den 01.01. til den 31.12. Første regnskabsår går fra stiftelsestidspunktet til den 31.12 pågældende år. 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 19. marts 2025.