

MidtAdvokaterne A/S
Advokat Martin Plum Juul
Siefert's Plads 5
7430 Ikast
TLF.: 97152233
FAX: 97250095

Sagsnr.: 13-19996-IK /TR
Dato: 26. februar 2016

VEDTÆGTER

for

Udviklingselskabet FASTERHOLT ApS

cvr.nr. 26352363

1.

Selskabets navn er Udviklingselskabet FASTERHOLT ApS.

Dets hjemsted er FASTERHOLT, Herning Kommune.

2.

Selskabets formål er at drive udviklingsvirksomhed i FASTERHOLT og udføre erhvervsfremmende aktiviteter med henblik på at styrke erhvervslivet i FASTERHOLT. Selskabet har endvidere til formål at styrke boligforholdene og landsbymiljøet i FASTERHOLT. Selskabet kan købe, udleje, pantsætte og sælge fast ejendom.

3.

Selskabets anpartskapital udgør kr. 804.000,00 – skriver kroner ottehundrede og fire-tusinde – fordelt på anparter á kr. 4.000,00 eller multipla heraf. Bestyrelsen har bemyndigelse til at udvide anpartskapitalen ved salg af anparter.

3a.

Bestyrelsen bemyndiges til af en eller flere gange at forhøje selskabets nominelle anpartskapital af anparter med indtil kr. 4.188.000,00 således, at anpartskapitalen kan forhøjes til maksimalt kr. 5.000.000,00.

Ved udvidelse af anpartskapitalen skal tegningskursen minimum svare til den kurs-

værdi, som selskabets revisor har beregnet for anparterne i henhold til seneste årsrapport jfr. vedtægternes punkt 24.

Bemyndigelsen ophører den 31. december 2014.

Kapitalforhøjelsen skal ske ved kontant indbetaling.

For de ny anparter skal der med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed gælde de samme regler som for de øvrige anparter.

Nye anparter giver ret til udbytte eller deltagelse i fondsanpartsmission fra første regnskabsår efter tegningen.

Ingen nye anpartshavere skal være forpligtet til at lade sine anparter indløse helt eller delvist.

Bestyrelsen bemyndiges til for hver enkelt forhøjelse af anpartskapital at bestemme, om forhøjelsen skal ske med eller uden fortegningsret for de eksisterende anpartshavere.

Bestyrelsen kan foretage de ændringer af vedtægterne som er fornødne ved en udnyttelse af nærværende bemyndigelse, og som er en nødvendig følge af den eller de gennemførte kapitalforhøjelser herunder sletning af nærværende samtykke når bemyndigelsen er udnyttet fuldt ud eller fristen er udløbet.

4.

Enhver bosiddende i FASTERHOLT og omegn kan erhverve anparter. Tilsvarende gælder for enhver, der driver erhvervsvirksomhed i FASTERHOLT. Herudover kan bestyrelsen skriftligt give tilladelse til at også andre kan erhverve anparter.

5.

Ingen nye anparter skal have andre rettigheder end dem, der følger af disse vedtægter. Bestående anpartshavere har ikke fortrinsret ved tegning af nye anparter.

6.

Anparterne skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog. Ingen anpartshaver har ret eller pligt til at lade sine anparter indløse helt eller delvist.

7.

Anparterne kan overdrages. For at overdragelsen kan noteres i selskabets ejerbog, skal der overfor bestyrelsen foreligge skriftlig dokumentation for overdragelsen. Erhververen skal opfylde betingelserne i punkt 4, medmindre erhvervelsen er sket på anden måde end ved aftalemæssig overgang. Dersom erhvervelsen er sket i forbindelse med en anpartshavers dødsfald, kan generalforsamlingen med 2/3 flertal blandt de tilstedeværende stemmer tillade indløsning af anparter til en kurs beregnet

af selskabets revisor, jfr. punkt 24: samtidig nedsættes den i punkt 3 nævnte anpartskapital tilsvarende.

8.

Bortkomne anparter kan mortificeres uden dom efter de herom gældende retningslinier.

9.

Udbytte

Selskabet kan ikke udlodde udbytte.

Selskabets overskud skal således forblive i selskabet og anvendes til de aktiviteter, som selskabet har, inden for formålsbestemmelsen.

Ved selskabets likvidation kan likvidationsprovenuet til kapitalejerne maksimalt udgøre det nominelt pålydende af kapitalejerens kapitalandele i selskabet.

Såfremt der ved likvidationen viser sig at være yderligere midler i selskabet, skal disse benyttes til aktiviteter, der ligger inden for nærværende vedtægters formålsbestemmelse – eventuelt i form af etablering af en fond eller forening, hvori midlerne indskydes og med en formålsbestemmelse tilsvarende formålsbestemmelsen i henhold til nærværende vedtægter.

10.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar-april måned. Den indkaldes af bestyrelsen med mindst to og højst fire ugers varsel. Indkaldelsen sker skriftlig og eventuelt tillige ved opslag.

11.

Den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsordenen
3. Bestyrelsens årsberetning
4. Gennemgang og godkendelse af årsrapport
5. Indkomne forslag fra anpartshaverne
6. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 2 suppleanter
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

Forslag til punkt 5 kan kun behandles og besluttes, dersom de er indgivet skriftlig til bestyrelsen senest en uge før afholdelsen af generalforsamlingen.

12.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når

- a. en ordinær generalforsamling har truffet beslutning herom
- b. bestyrelsen har truffet beslutning herom
- c. en anpartshaver eller selskabets revisor skriftligt har indgivet krav herom med angivelse af dagsordensforslag.

13.

Bestyrelsen indkalder senest 2 uger efter at det er forlangt med mindst 1 og højst 2 ugers varsel til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelsen sker skriftligt og eventuelt tillige ved opslag. Indkaldelsen skal indeholde den ekstraordinære generalforsamlings dagsorden.

14.

Selskabets generalforsamlinger afholdes i Fasterholt.

15.

På generalforsamlingen kan hvert anpartsbeløb på kr. 4.000,00 afgive én stemme. En anpartshaver kan højst afgive tyve stemmer. Stemmetallet afgøres på grundlag af ejerbogens udvisende én måned før generalforsamlingens afholdelse, i hvilken henseende skriftlig dokumentation for overdragelse af anparter, jfr. punkt 7, anses for noteret i ejerbogen, når dokumentation er kommet frem til bestyrelsen.

16.

Stemmeret kan udøves ved fuldmagt, der skriftligt skal være bestyrelsen i hænde før generalforsamlingens begyndelse. Ingen fuldmægtig kan afgive mere end tyve stemmer udover sine egne. Enhver stemmeberettiget kan kræve skriftlig afstemning.

17.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de afgivne stemmer, medmindre lovgivningen eller vedtægterne fordrer særlig majoritet og/eller repræsentation. Der kan ikke træffes beslutninger under punktet: Eventuelt.

18.

Ændring af vedtægterne kræver 2/3 flertal blandt de på generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer.

Generalforsamlingens dirigent leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende behandlingsmåden. Dirigenten medunderskriver referatet af generalforsamlingen sammen med formanden. Referatet skal være tilgængeligt for anpartshaverne senest én måned efter afholdelsen.

19.

Selskabet ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, der alle skal være anpartshavere. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, men således at der vælges to medlemmer i lige årstal og tre i ulige årstal.

20.

Formanden, næstformanden, kassereren og sekretæren vælges af bestyrelsens medlemmer, og bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

21.

Der kan ikke foretages aflønning af bestyrelsen.

22.

Selskabet tegnes af formanden og ét bestyrelsesmedlem i forening.

23.

Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår forløber dog fra tidspunktet for selskabets stiftelse til følgende års udgang.

24.

Årsrapporten revideres af statsautoriseret eller registreret revisor valgt på hvert års ordinære generalforsamling. Revisoren beregner anparternes værdi på grundlag af selskabets status ifølge årsrapporten. Ved værdiansættelse medtages ejendommene til en værdi fastsat af en statsautoriseret ejendomsmægler.

25.

Henstående uafskrevne underskud fra tidligere år, skal dækkes af eventuelle overskud. Et eventuelt overskydende restbeløb anvendes efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse.

26.

Efter den stiftende generalforsamling kan bestyrelsen i forbindelse med registreringen foretage sådanne ændringer i disse vedtægter, som måtte blive krævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som betingelse for registreringen.

Således vedtaget den