

VEDTÆGTER for Ejendomsselskabet Volden 2 ApS Cvr. 2536 5410

§1. Navn

Selskabets navn er Ejendomsselskabet Volden 2 ApS

§2. Formål

Selskabets formål er at drive ejendommen Volden 2, Skelhøje, 7470 Karup J matr. nr. 5y Over Testrup By, Lysgaard

§3. Kapitalforhold

Selskabets kapital er på 160.000 kr. Anparterne er fordelt i 40 anparter á kr. 4.000.

Anpartshavere tilbydes samme anpart og anpartsandel.

I Ejerbogen noteres navn, cpr. nr. og adresse på alle ejerne samt størrelsen af deres ejerandel.

Ingen anparter har særlige rettigheder.

Bestyrelsen har på generalforsamlingen 14. maj 2024 fået tilladelse til at hverve op til 40 nye anpartshavere indenfor en 5 års periode, så antallet af anpartshavere kan bringes op til max 80 stk. Selskabets kapital kan maksimalt udgøre 320.000 kr. efter denne udvidelse.

Tilladelsen udløber ved udgangen af 2029.

§4. Anparter

Anparterne skal lyde på navn.

Såfremt en anpartshaver, ønsker at afhænde sin anpart i Selskabet, meddeles dette skriftligt pr. brev eller e-mail til bestyrelsen.

Bestyrelsen vil herefter orientere de øvrige anpartshavere, og indkalde nye emner til anpartshavere. Ud fra de indkomne emner, udvælger bestyrelsen hvem der optages som anpartshaver. Udvælgelsen skal ske enstemmig.

Købesummen for anparten er 4.000 kr. og hvert CPR nr. eller CVR nr. kan kun eje én anpart.

Købesummen erlægges straks og den nye anpartshaver opføres i Ejerbogen. Den nye anpartshaver underskriver gældende Anpartshaver Kontrakt.

Bestyrelsen kan alternativt beslutte, at anparten købes af Selskabet og at anparten slettes. Antallet af anparter må ikke komme under 10 anparter.

Anparterne er ikke omsætningspapirer og kan ikke pantsættes. Anparterne kan heller ikke stilles som sikkerhed for aktiviteter som ikke er i relation til Selskabet.

Anparterne kan mortificeres uden dom efter de for ikke-omsætningspapirer til enhver tid gældende lovregler.

Udvidelse af anpartskapitalen indstilles fra bestyrelsen til ordinær- eller ekstraordinær generalforsamling. Udvidelsen skal besluttes af et flertal på en ordinær- eller ekstraordinær generalforsamling. En vedtagen udvidelse gælder for alle anpartshavere, og betalingsfrist fastsættes af bestyrelsen.

Udvidelse af anpartskapitalen andrager altid 4.000 kr. nominelt pr. anpartshaver.

§5. Stemmeret

Alle anparter giver lige ret i selskabet i forhold til deres størrelse, herunder stemmeret.

§6. Selskabets ledelse

Selskabet skal have en formand
Selskabet skal have en bestyrelse bestående af mindst 4 personer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og laver evt. forretningsorden.

Selskabet skal have en direktion bestående af 1 person.

§7. Tegningsregler

Selskabet tegnes af formanden, som samtidig er selskabets direktør.
Direktøren kan meddele fuldmagt til en forretningsfører af den daglig drift.

Bestyrelsen fastsætter rammer omkring direktørens fuldmagt og dermed også forretningsførerens, såfremt en sådan er udpeget.

§8. Indkaldelse til generalforsamling

Senest 5 måneder efter udløbet af hvert regnskabsår afholdes med 14 dages varsel ved brev eller e-mail til anpartshaverne ordinær generalforsamling.

§9. Forslag til behandling på generalforsamlinger

Alle anpartshavere kan stille forslag til behandling på Selskabets generalforsamlinger. Fristen er senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag skal afleveres skriftligt pr. brev eller pr. e-mail til Selskabets formand.

§10. Dagsorden for den ordinære generalforsamling

Ejerne skal træffe afgørelse om

- 1) Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.
- 2) Fremlæggelse af bestyrelsens beretning og godkendelse af årsregnskab.

- 3) Anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
- 4) Fremlæggelse og drøftelse af budget for indeværende år herunder investeringsplan.
- 5) Behandling af indkomne forslag ifølge §9. Ændringer i vedtægterne sættes til afstemning mellem de fremmødte anpartshavere (samt anpartshavere repræsenteret ved fuldmagt) og kan vedtages med almindeligt stemmeflertal.
- 6) Valg til bestyrelsen.
 - a) Valg af bestyrelsesformand (er på valg hvert år)
 - b) Valg af mindst 4 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. Mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne vælges hvert år. Valgte bestyrelsesmedlemmer sidder for en 2-årig periode. Suppleanter sidder 1 år. Suppleanter vælges af opstillede med største stemmetal, som ikke opnår valg til bestyrelsen.
 - c) Personvalg foregår skriftligt, medmindre antallet af opstillede passer med det antal der skal vælges.
- 7) Valg af revisor
- 8) Eventuelt.

§11. Regnskabsår

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

Første regnskabsår løber dog fra stiftelsen den 23. november 2013 til den 31. december 2014.

§12. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 2 uger efter, at et flertal i bestyrelsen, revisor eller et flertal af anpartshavere har forlangt det.

§13. Afvikling af selskabet

Afvikling af selskabet og herunder salg af ejendommen, skal besluttes på 2 på hinanden efterfølgende generalforsamlinger med 14 dages mellemrum. Beslutningen skal vedtages med 2/3 flertal blandt anpartshaverne på første generalforsamling samt simpelt flertal blandt de fremmødte anpartshavere på den efterfølgende generalforsamling.

Frederiks, den 14. maj 2024

Kjeld Gyldenløve Bitsch, dirigent på generalforsamlingen

Underskrives med MitID.