

VEDTÆGTER
for
*** ApS**
CVR-nr. 12 34 56 78

§ 1.

Selskabets navn er "* ApS".

Selskabet driver endvidere virksomhed under binavnet *2 ApS (* ApS).

Selskabets hjemsted er Slagelse Kommune.

§ 2.

Selskabets formål er at drive handel og fabrikation og anden dermed i forbindelse stående virksomhed.

§ 3.

Selskabets indskudskapital er kr. 125.000,00. Anpartskapitalen er fordelt på anparter a kr. 1.000,00 eller multipla heraf.

Der udstedes ikke anpartsbeviser.

Indskudskapitalen er fuldt indbetalt.

§ 4.

Anpartshaverens navn og adresse skal være noteret i selskabets anpartsbog, som skal indeholde fortegnelse over samtlige anpartshavernes navn og bopæl samt anparternes størrelse.

Ingen anpart kan overdrages – hverken i levende live eller gennem arv, frivilligt eller gennem retsforfølgning, eller i forbindelse med bodeling ved separation eller skilsmisse – uden først at være tilbudt selskabets øvrige anpartshaver til den kurs, der modsvarer anpartens indre værdi. I mangel af enighed om den indre værdi, fastsættes den bindende af en af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer udpeget uvildig revisor.

Såfremt en anpartshaver ønsker at afhænde sin(e) anpart(er), skal der gives bestyrelsen, som repræsenterende de øvrige anpartshavere, meddelelse herom.

Bestyrelsen har pligt til uopholdeligt at gøre de andre anpartshavere bekendt med tilbudet og skal inden 1 måned efter at have modtaget meddelelse fra den anpartshaver, der ønsker at sælge, oplyse denne om, hvorvidt en eller flere af de øvrige anpartshavere ønsker at købe den pågældendes anpart(er).

Gør en anpartshaver forkøbsretten gældende, skal den benyttes overfor hele den udbudte anpartspost medmindre andet aftales. Købesummen skal berigtiges senest 1 måned fra accepttidspunktet.

Såfremt der ikke kan opnås enighed om købesummen, således at den skal fastsættes af en uvildig revisor, skal denne fastsætte kursen senest 2 måneder fra accepttidspunktet, og købesummen skal berigtiges senest 8 dage efter, at kursen er fastsat.

De øvrige anpartshavere har indbyrdes forkøbsret i forhold til deres nominelle anpartskapital.

Bestyrelsen skal efter ejerskifte af anparter eller pantsætning af samme modtage underretning senest 4 uger efter overdragelsen.

Bestyrelsen udsteder bekræftelse på, at overdragelsen af anparter er indført i fortegnelsen over anpartshavere. Indførelsen dateres.

Overdragelse af anparter til eje eller pant har ikke gyldighed mod overdragernes kreditorer, medmindre selskabet fra overdrageren, indehaveren eller erhververen har modtaget underretning om overdragelsen.

§ 5.

Ingen anpart har særlige rettigheder, og ingen anpartshaver er pligtig at lade sine anparter indløse.

§ 6.

Når den reviderede årsrapport er godkendt af generalforsamlingen, udbetales det årlige udbytte på selskabets kontor til den, der i anpartsbogen står indtegnet som ejer af de pågældende anparter. Udbytte, der ikke er hævet inden 5 år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabets dispositionsfond.

§ 7.

Selskabets generalforsamling afholdes i Slagelse Kommune på selskabets adresse.

Den ordinære generalforsamling afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til og modtages i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning, jfr. § 17. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt af bestyrelsen med højst 4 ugers og mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden til de i selskabets anpartsbog noterede anpartshavere.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens, direktionens eller den ordinære generalforsamlings beslutning, skriftligt forlangende fra selskabets revisor eller en anpartshaver, hvilket forlangende skal angive hensigten med generalforsamlingen.

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel, og den således indkaldte ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 2 uger efter, at forlangendet om dens afholdelse skriftligt er meddelt bestyrelsen.

Forslag fra anpartshavere skal, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indgivet til bestyrelsen inden 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Senest 8 dage før enhver generalforsamling fremlægges, på selskabets kontor til eftersyn for anpartshaverne, dagsorden og de forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende årsrapport med påtegning af revisor og underskrift af direktion og bestyrelsen.

§ 8.

På den ordinære generalforsamling skal foretages:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt ledelsesberetning.
4. Anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af revisor.
7. Forslag fra bestyrelse eller anpartshavere.
8. Eventuelt.

§ 9.

På generalforsamlingen giver hver anpart på kr. 1.000 en stemme.

For så vidt den pågældende anpart er erhvervet ved overdragelse, skal denne anpart være noteret på vedkommendes navn og bopæl i selskabets anpartsbog senest 4 uger før generalforsamlingen. Dette gælder dog ikke, såfremt hele anpartskapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og generalforsamlingen enstemmigt vedtager at fravige det nævnte krav om notering 4 uger før generalforsamlingen.

Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, der kun kan meddeles gældende for en enkelt generalforsamling.

§ 10.

Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde. De stemmeberettigede anpartshavere kan forlange skriftlig afstemning om foreliggende forhandlingsemner.

§ 11.

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved almindelig stemmeflerhed af de tilstedeværende stemmer.

Beslutning om ændring af selskabets vedtægter og selskabets opløsning kræver vedtagelse af 2/3 af den stemmeberettigede indskudskapital.

Vedrørende øvrige majoritetskrav i forbindelse med beslutninger, der træffes på generalforsamlingen, henvises til Lov om Anpartselskaber § 34.

§ 12.

Over det på generalforsamlingen passerede udfærdiges et kort referat, der underskrives af dirigenten og indsættes i selskabets forhandlingsprotokol.

§ 13.

Selskabet skal have en bestyrelse bestående af 3 til 7 medlemmer.

§ 14.

Bestyrelsen ansætter to direktører i selskabet og fastsætter vilkårene for disses stilling.

§ 15.

Selskabet tegnes af direktionen samt formanden for bestyrelsen i forening.

§ 16.

Revision af selskabets årsrapport foretages af en på generalforsamlingen valgt revisor.

§ 17.

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

Første regnskabsår løb fra stiftelsesdagen til den 31. december 2006.

§ 18.

Årsrapporten opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den xx 2006.

Som dirigent:
