

Bilag 6**ANPARTSHAVEROVERENSKOMST**

Mellem på den ene side undertegnede Ejer A, cpr.nr. 111111-1111, Hovedgaden 789, 4200 Slagelse, (i det følgende benævnt ejer A) og A Holding ApS, CVR-nr. 98 76 54 32, (i det følgende benævnt A Holding ApS), og på den anden side Ejer B, cpr.nr. 222222-2222, Hovedgade, 654, 4200 Slagelse, (i det følgende benævnt ejer B) og B Holding ApS, CVR-nr. 87 65 43 21, (i det følgende benævnt B Holding ApS) er der indgået følgende anpartshaveroverenskomst vedrørende førnævntes direkte og indirekte anpartsbesiddelse i * Holding ApS, CVR-nr. 23 45 67 89 (i det følgende benævnt selskabet).

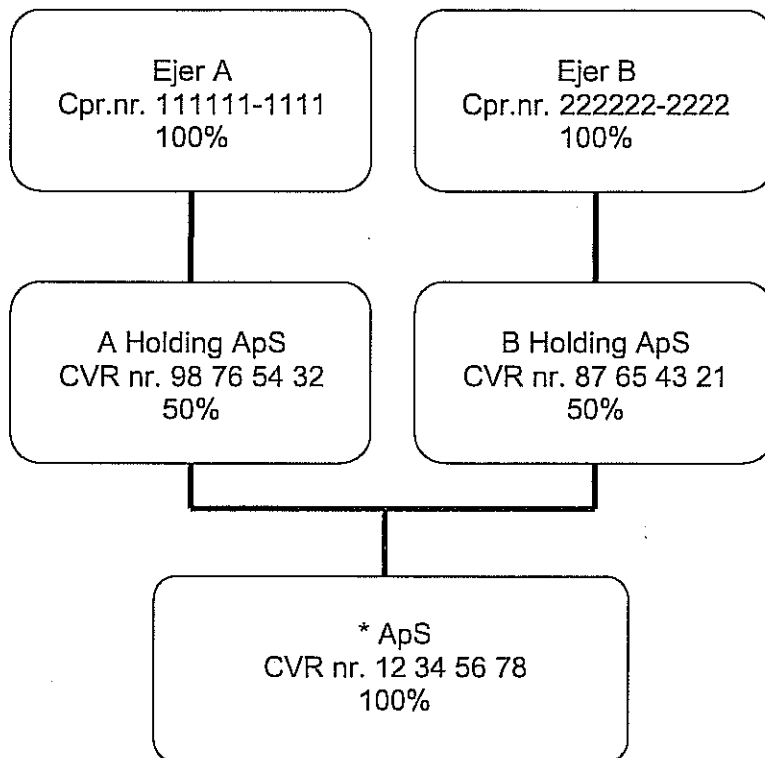
P R Æ A M B E L

Nærværende overenskomst skal regulere ejerforholdet mellem Ejer A og Ejer B via deres respektive holdingselskaber, A Holding ApS og B Holding ApS, som ejere af * ApS.

Det er vort ønske, at vi skal udvikle virksomheden til glæde og gavn for os begge med udgangspunkt i den af os forud for overtagelsen oprettede forretningsplan, og at vi hver især skal yde en betydelig og ligeværdig indsats.

Det er vores forudsætning, at vi sammen skal drive og udvikle virksomheden, og at vores forudsætning herfor er, at dette skal ske over en længere årrække på minimum 10 år, og at vi ikke skal have nævneværdig erhvervmæssig aktivitet uden for * ApS.

Selskabskonstruktionen kan illustreres således:



§ 1.

Selskabets anpartskapital og anparternes fordeling

Selskabets anpartskapital andrager nom. kr. 125.000,00 og fordeles mellem parterne således:

A Holding ApS nom.	kr.	62.500,00
B Holding ApS nom.	kr.	62.500,00

Hver anpart har lige stemmeret/vægt på generalforsamlingen, idet der mellem parterne ikke er indgået stemmeretsaftaler.

§ 2.

Bestyrelse

Selskabets bestyrelse skal indtil videre bestå af Ejer A, Ejer B og MM. Herudover udpeges yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer, heraf et bestyrelsesmedlem efter nærmere aftale med * Kapital A/S.

§ 3.

Beslutninger

Dispositioner, der er væsentlige eller usædvanlige for selskabet kan kun gennemføres, såfremt Ejer A og Ejer B er enige herom:

Ved uenighed mellem parterne skal uenigheden søges løst i mindelighed og forelægges bestyrelsen med henblik på beslutning i bestyrelsen.

Beslutninger, der fremgår af det godkendte budget kan udføres af direktionen eller den/dem som måtte blive bemyndiget til at effektuere den pågældende beslutning.

Parterne er enige om, at et udtømmende katalog herover ikke kan eller bør oprettes, men centrale beslutninger, der kræver enighed er følgende:

- a. Ansættelse og afskedigelse af selskabets direktion, medmindre der foreligger misligholdelse af den særskilt oprettede direktørkontrakt, og ansættelse og afskedigelse af andre medarbejdere i selskabet samt fastsættelse af ansættelses- og fratrædelsesvilkår for disse.
- b. Væsentlige ændringer eller udvidelser af selskabets aktiviteter, herunder andre former for forretningsaktiviteter i forhold til de aktiviteter, som selskabet sædvanligvis udfører indenfor sit naturlige erhvervsområde.
- c. Investeringer uanset finansieringsform i materielle aktiver på min. kr. 50.000,00, dog ikke håndværktøj samt andet tilsvarende, der er nødvendigt for at selskabets ansatte kan udføre deres daglige funktioner.
- d. Indgåelse eller ophævelse af særlige betydningsfulde, byrdefulde eller langvarige aftaler, herunder køb af fast ejendom, indgåelse af lejeaftaler eller lignende.
- e. Salg af ethvert materielt anlægsaktiv, salg af fast ejendom, opsigelse af lejemål og lignende.
- f. Enhver form for usædvanlig kreditgivning og udlån samt låneoptagelse, som ikke er udtryk for opnåelse af sædvanlige kreditter i forbindelse med selskabets sædvanlige aktiviteter, samt enhver form for pantsætning af selskabets aktiver, afgivelse af kautions- og/eller vekselforpligtelser, som ikke er et led i selskabets normale drift.
- g. Enhver form for finansielle investeringer som for eksempel køb af aktier, obligationer eller lignende samt investeringer i andre virksomheder, foreninger m.v.
- h. Fastsættelse af udbytte og udlodning heraf, udstedelse af fondsanparter m.v., således at det kun gennemføres i det omfang, at selskabets økonomiske situation gør det forsvarligt.

§ 4.

Direktion

Der er mellem parterne enighed om, at selskabets daglige ledelse forestås af Ejer A og Ejer B som sideordnede direktører for selskabet og at begge anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, ligesom parterne er enige om, at der udarbejdes direktørkontrakter.

§ 5.

Vedtægtsændringer

Uanset anpartsselskabslovens regler om gennemførelse af vedtægtsændringer, herunder beslutning om selskabets (solvente) likvidation kræver ændringer af selskabets vedtægter enighed mellem parterne.

§ 6.

Pantsætning/overdragelse af stemmeret til anparterne

Parternes anparter i selskabet kan ikke pantsættes medmindre der er enighed herom.

Ved eventuel pantsætning af, eller udlæg i anparterne, kan den stemmeret, der er knyttet til anparterne ikke overføres til pant- eller udlægshaver, ligesom nærværende anpartshaver-overenskomst skal respekteres i tilfælde af kreditorforfølgning såvel singulær som universalforfølgning mod en af parterne.

§ 7.

Overdragelse af anparter

Overdragelse af anparter fra en part personlig til et af parten oprettet 100% ejet selskab betragtes ikke som anpartsoverdragelse, der bringer nærværende bestemmelse i anvendelse for den anden part.

Såfremt en anpartshaver ønsker at sælge sine anparter, er den pågældende forpligtet til at tilbyde den anden anpartshaver, at erhverve sine anparter.

Tilbudet skal afgives skriftligt straks efter at anpartshaveren har truffet beslutning om at sælge, og tilbudsmottageren er forpligtet til at meddele sin accept eller afslag senest 12 uger efter modtagelsen af tilbudet. Meddelelse afgives ligeledes til selskabets bestyrelse.

Accepterer anpartshaveren ikke tilbudet tilfalder forkøbsretten selskabet, dog under forudsætning af, at der eventuelt kan opnås fornøden dispensation hertil.

Såfremt selskabet er interesseret i tilbuddet, skal der straks fremsendes ansøgning om dispensation fra ligningslovens § 16 eller tilsvarende lovgivning, der er trådt i stedet for.

Selskabet er forpligtet til at meddele sin accept eller afslag senest samtidig med, at der foreligger dispensation eller afslag på samme.

Købesummen skal betales kontant eller garanteres betalt på overdragelsestidspunktet, dog senest 4 uger efter, at tilbudet er accepteret.

Ved uenighed om fastsættelse af kursværdien forholdes som nedenfor anført i § 9.

Såfremt den anden anpartshaver i selskabet ikke ønsker at gøre brug af forkøbsretten, er tilbudsgiver berettiget til at afhænde anparterne til tredjemand til bedst opnåelige kurs.

Når købstilbud er opnået fra tredjemand, skal dette på ny forelægges for den anpartshaver, der ikke ønsker at sælge, idet denne anpartshaver herefter har 2 uger fra modtagelsen af tredjemands købstilbud til at afgive et tilsvarende bud som afgivet af tredjemand, hvilket den sælgende anpartshaver herefter er forpligtet til at acceptere.

Opnås der ikke herefter aftale om salg, og ønsker køberen at erhverve hele anpartsbeholdningen som vilkår for sit køb, er den anpartshaver der ikke ønskede at sælge forpligtet til at sælge sin anparter på de vilkår der herefter kan opnås ved salg til tredjemand.

§ 8.

Overdragelse ved en anpartshavers insolvens, misligholdelse eller lignende

Såfremt en af parterne træder i stille eller anmeldt betalingsstandsning, tages under konkursbehandling eller træffer beslutning om solvent likvidation, er parten/dennes bo forpligtet til at tilbyde den anden anpartshaver subsidært selskabet, at erhverve anparterne til overtagelse senest 6 måneder efter, at førnævnte hændelse er indtruffet.

Ved overdragelse i henhold til nærværende bestemmelse, skal købesummen betales kontant eller garanteres betalt på overdragelsestidspunktet, dog således at købesummen skal betales senest 3 måneder efter, at tilbudet er accepteret.

§ 9.

Kursfastsættelse ved overdragelse

Ved overdragelse af anparter i henhold til § 7 fastsættes kursen, medmindre andet aftales, af selskabets generalforsamlingsvalgte revisor.

Beregningen foretages som udgangspunkt på grundlag af senest aflagte regnskab. Ved beregningen skal der reguleres for mere eller mindre værdi afledt af driftsresultatet fra primo regnskabsåret til opgørelsesdagen, ligesom der skal foretages sædvanlige afskrivninger m.v.

Goodwill skal beregnes på grundlag af sædvanlige beregningsprincipper ud fra de sidste to regnskabsårs nettoresultat efter skat samt nettoresultatet af periodeopgørelsen.

Udskudt skat m.v. samt øvrige poster, opgøres efter sædvanlige principper.

Ved overdragelse iværksat ved afgivelse af meddelelse om ønske om salg senest 31. december 2017 skal købesummen fastsættes til 50% af den på ovenstående anførte grundlag beregnede kursværdi.

Ved overdragelse iværksat ved afgivelse af meddelelse om ønske om salg fra og med 1. januar 2018 skal købesummen fastsættes til den på ovenstående anførte grundlag beregnede kursværdi.

Ved overdragelse af anparter i henhold til § 8 fastsættes kursen uden tillæg af goodwill, og den ikke sælgende part kan modregne eventuelt erstatningskrav ved afregningen.

Såfremt en af parterne ikke kan acceptere fastsættelsen af kursværdien, er den pågældende berettiget til at få udmeldt en uvildig statsautoriseret revisor til endeligt at fastsætte kursen. Parterne retter henvendelse til Foreningen af Statsautoriserede Revisorer med anmodning om, at der udpeges en uvildig revisor, der derefter som anført endeligt foretager beregningen.

§ 10.

Arbejdsforpligtelse, sygdom og forsikringsforhold

Der er mellem parterne enighed om, at de under hensyntagen til alder og helbred, er forpligtet til at anvende deres fulde arbejdskraft til fordel for selskabet.

I tilfælde af, at en af parterne indenfor en 6 måneders periode bliver varigt syg, hvorved forstås at vedkommende part de nævnte 6 måneder ikke giver møde og virker på virksomheden indenfor sædvanlig arbejdstid i en periode på ikke under sammenlagt 60 dage, oppebærer vedkommende part fuldt vederlag i de første 3 måneder af den periode i hvilken uarbejdsdygtigheden har varet, ligesom den pågældende i den periode kan gøre sin indflydelse gældende i henhold til nærværende overenskomst, selskabets vedtægter m.v.

Parterne er forpligtet til at tegne og vedligeholde den til enhver tid størst mulige erhvervsudgytighedsforsikring medmindre andet aftales mellem parterne, således at selskabet påføres mindst mulige udgifter som følge af sygdommen.

Selskabet afholder forsikringspræmien.

De ydelser parten oppebærer fra erhvervsudgytighedsforsikringen eller andre ydelser fra private eller offentlige institutioner, og som udbetales løbende helt eller delvist på grund af

sygdom, modregnes i det vederlag, der tilkommer denne som følge af sin ansættelse som direktør i selskabet.

Såfremt parten ikke har tegnet erhvervsudygtighedsforsikring eller har holdt denne i kraft, og at denne undladelse kan tilregnes vedkommende, reduceres det parten tilkommende vederlag med det beløb, som parten kunne have oppebåret fra forsikringsselskabet.

Når en part har været varigt syg i en sammenhængende periode på 6 måneder, kan vedkommende opsiges med 3 måneders varsel til den første i en måned.

Parten er i øvrigt i ansættelsesforholdet tillagt højeste anciennitet i henhold til gældende funktionærlov.

Parterne er ligeledes forpligtet til at tegne og vedligeholde en krydsende livsforsikring, med den anden part eller selskabet indsat som begunstiget, af en nærmere aftalt størrelse, medmindre parterne er enige om andet eller at livsforsikring ikke kan tegnes.

§ 11.

Død, invaliditet og separation/skilsmisse

Såfremt en af parterne afgår ved døden eller bliver invalid på en måde, som efter reglerne i lovgivningen om pension m.v. berettiger vedkommende til at oppebære pension skal vedkommende part, dennes ægtefælle/faste samlever eller livsarvinger være berettiget til at oppebære partens vederlag i de 6 kalendermåneder der følger efter den måned, hvori døden eller nævnte invaliditet er indtrådt.

Den invaliderede part, boet eller afdøde eller dennes ægtefælle/faste samlever er forpligtet til at tilbyde den anden part at erhverve anparterne til overtagelse senest 6 måneder efter dødsfaldet eller invalideringen til en kurs i overensstemmelse med punkt. 9, dog således, at den invaliderede eller boet efter denne er berettiget til at oppebære udbytte frem til dette tidspunkt.

Førnævnte gælder ligeledes ved separation/skilsmisse, hvor anparterne skal realiseres i forbindelse med skiftet.

§ 12.

Konkurrenceklausul

Ejer A og Ejer B personligt og A Holding ApS og B Holding ApS påtager sig gensidig en konkurrenceklausul, såfremt der sker udtræden af selskabet, hvad enten dette er begrundet i opsigelse af ansættelsesforholdet, dødsfald eller sygdom eller overdragelse af anparter eller misligholdelse, dog alene ved egen opsigelse og / eller egen misligholdelse.

Parten er herefter i 5 år regnet fra udtrædelsestidspunktet uberettiget til direkte eller indirekte, uanset under hvilken form herunder som ansat, at udøve nogen form for konkurrerende virksomhed i forhold til selskabets aktivitet uden geografisk begrænsning.

I tilfælde af overtrædelse af nærværende konkurrenceklausul, er den overtrædende forpligtet til at betale en bod stor kr. 200.000,00 til selskabet.

Betaling af boden fritager ikke for overholdelse af konkurrenceklausulen, hvorfor den konkurrerende virksomhed straks skal ophøre. Den forurettede skal være berettiget til ved en umiddelbar fagedforretning, der kan påbegyndes umiddelbart på forretningsstedet, at få nedlagt forbud mod den konkurrerende virksomhed.

Den krænkende er forpligtet til at frafalde sikkerhedsstillelse i forbindelse med fagedforretningen.

Den krænkende er ligeledes forpligtet til at erstatte eventuelt øvrige tab, der påføres selskabet.

Parterne kvitterer ved sin underskrift på nærværende anpartshaveroverenskomst for, at selv om at der ikke er fastsat særskilt vederlag for at påtage sig konkurrenceklausulen er parterne fuldt og helt indforstået med vilkårene for konkurrenceforbudet, som et væsentligt led i nærværende aftale samt øvrige aftaler i forbindelse med samarbejdet.

§ 13.

Vederlag m.v.

Parterne fastsætter efter nærmere aftale det månedlige vederlag, der skal udbetales af selskabet.

Vederlaget fastsættes under hensyntagen til selskabets forventede overskud samt under hensyntagen til budgetterede eller aftalte investeringer m.v.

Parterne aftaler i enighed eventuelle pensionsordninger, der skal betales af selskabet.

§ 14.

Parternes personlige hæftelse

I det omfang, at der i forbindelse med finansiering af selskabets aktiviteter fra långiver frem sættes krav om, at parterne skal stille sikkerhed eller indestå som kautionist, skal det tilstræbes, at denne hæftelse sker proratarisk i forhold til parternes anpartsbesiddelse.

§ 15.

Personlige forhold

Parterne er forpligtet til at meddele den anden part oplysninger om private forhold, herunder især private økonomiske forhold, der kan få betydning for partens opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til nærværende overenskomst.

Parterne er kun berettiget til at påtage sig tillidshverv eller etablere anden erhvervsmæssig virksomhed, såfremt dette kan ske uden indflydelse på den arbejdsindsats der er aftalt og påkrævet til varetagelse af selskabets interesser og at der mellem parterne er enighed herom.

Parterne ikke er berettiget til at indgå personligt eller via selskaber ejet af parten i finansielle investeringer eller erhvervsmæssig aktivitet, hvorved parten påtager sig væsentlig økonomisk risiko, der kan have indflydelse på partens deltagelse i selskabet uden den anden parts accept.

§ 16.

Uopsigelighed

Nærværende overenskomst er uopsigelig.

Overenskomsten tages dog op til drøftelse og eventuel revision efter to år, såfremt en af parterne fremsætter ønske herom.

§ 17.

Øvrige rettigheder og forpligtelser

De rettigheder og forpligtelser som nærværende anpartsoverenskomst tillægger respektive pålægger parterne skal være gældende for en eventuel ny erhverver af anparter, uanset hvorledes erhvervelsen er sket.

Alle tilfælde, hvor nærværende anpartshaveroverenskomst tillægger en part rettigheder og forpligtelser har parten eller dennes befuldmægtigede på selskabets generalforsamling pligt til ved stemmeafgivning at sørge for at disse gennemføres.

Nærværende overenskomst gælder uændret uanset om de omhandlede selskaber omdannes til andet selskab eller tager navneforandring.

§ 18.

Voldgift

Ethvert tvivlsspørgsmål der måtte opstå mellem parterne vedrørende nærværende anparts-haveroverenskomst, dens fortolkning og/eller udfyldning afgøres – hvis mindelig ordening ikke kan opnås - ved voldgift eller nedenstående regler, og kan ikke indbringes for de almindelige domstole.

Twisten afgøres i overensstemmelse med gældende dansk ret under anvendelse af "Regler for behandling af sager ved det danske voldgiftsinstitut" samt dansk lovgivning.

Voldgiftsrettens kendelse skal være begrundet. I kendelsen skal voldgiftsretten tage stilling til fordelingen af omkostningerne. Den part der ønsker voldgiftsretten nedsat skal ved anbefalet brev til den anden part meddele dette, samt give en kort begrundelse for årsagen til ønsket om nedsættelse af voldgiftsretten.

Enhver af parterne kan da, inden 14 dage anmode Retspræsidenten ved Retten i Næstved, om at nedsætte en voldgiftsret til at behandle tvisten.

Voldgiftsretten skal bestå af tre medlemmer, hvoraf hver af parterne udpeger en senest 8 dage efter, at anmodningen om nedsættelse af voldgiftsretten er fremsendt til Retspræsidenten ved Retten i Næstved.

Retspræsidenten ved Retten i Næstved udpeger voldgiftsrettens formand.

Voldgiftsrettens afgørelse er endelig og bindende for parterne og kan danne grundlag for eksekution i henhold til Lov om Rettens Pleje § 48.

Slagelse, den / 2006

Ejer A

Ejer B

For A Holding ApS:

For B Holding ApS:

Ejer A

Ejer B