

# Vedtægter for Ågård Butikshus ApS – (Forslag til ændringer)

## § 1 Selskabets navn

Selskabets navn er Ågård Butikshus ApS

## § 2 Selskabets hjemsted

Selskabets hjemsted er Vejle Kommune.

## § 3 Selskabets formål

Selskabets formål er at erhverve og udleje erhvervsejendommen Bramdrupvej 105, Ågård, 6040 Egtved, som dagligvareforretning.

## § 4 Selskabets kapital og anparter

Selskabets kapital udgør nominelt kr. 1.905.000, fordelt i anparter á kr. 2.500, - og multipla heraf. Indskudskapitalen er fuldt indbetalt.

Der udstedes ikke anpartsbeviser. Der 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.

Anparterne er frit omsættelige.

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

## § 5 Forhøjelse af selskabets kapital

Bemyndigelsen til bestyrelsen til inden den 1. oktober 2023 at udvide anpartskapitalen yderligere bortfalder efter selskabets kapital, jf. § 4, **pr. 25. september 2023 er dags-dato** forhøjet til nominelt kr. 1.905.000.

## § 6 Generalforsamling

Selskabets generalforsamling afholdes i ~~Ågård~~ **Vejle Kommune** inden udgangen af maj måned.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved annoncering på selskabets hjemmeside [www.aagaardbutikshus.dk](http://www.aagaardbutikshus.dk), ~~www.ossbyland.dk~~ og i ~~Egtved Posten~~ **pr. mail eller brev og ved opslag i butikken "Min Købmand"**.

Ordinære generalforsamlinger afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte 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. Valg af dirigent.
2. **Valg af stemmetællere**
3. Fremlæggelse af årsrapport og årsberetning samt godkendelse af årsrapporten.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af suppleanter.
7. ~~Eventuelt valg af revisor~~ **Valg af revisionsfirma**
8. Indkomne forslag.
9. Eventuelt

Adgang til generalforsamlingen har:

~~anpartshavere, der senest 5 dage før generalforsamlingen har rekvireret adgangskort hos bestyrelsen i Ågård Butikshus ApS.~~

**Adgang til generalforsamlingen har** anpartshaver, og/eller dennes ægtefælle eller samlever, såfremt den pågældende person er en del af husstanden.

Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme varsel som den ordinære generalforsamling, 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 ~~4~~ 3 uger efter, at forlangendet om dens afholdelse skriftligt er meddelt bestyrelsen.

## § 7 Afstemninger

På generalforsamlingen giver hvert anpartsbeløb på kr. 2.500, - én stemmeret. Ingen anpartshaver kan dog for egne anparter eller i henhold til fuldmagt afgive mere end 100 stemmer.

Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, som skal bæres af en anpartshaver, der er til stede på generalforsamlingen.

Alternativt kan stemmeretten udøves ved skriftlig fuldmagt, som bæres af fuldmagtsgivers ægtefælle eller samlever, såfremt den pågældende person er en del af husstanden og uanset om den person der bærer fuldmagten, er anpartshaver.

Fuldmagt kan kun gives for en enkelt generalforsamling.

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

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

Til vedtagelse af et forslag om ændring af vedtægterne og 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.

## § 8 Protokol

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, som bestyrelsens er ansvarlig for, bliver udarbejdet, og som underskrives af dirigenten.

## § 9 Bestyrelse

Selskabet ledes af en af generalforsamlingen for 2 år ad gangen valgt bestyrelse på 3 - 5 medlemmer. Desuden vælges 2 suppleanter. I lige år afgår 1 eller 3 medlemmer af bestyrelsen samt en suppleant, og i ulige år afgår 2 eller 4 medlemmer samt en suppleant.

Første gang i år 2024 sker afgang efter lodtrækning.

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

Kandidater blandt anpartshaverne, der ønsker at opstille til valg til bestyrelsen, skal fremsende sit kandidatur til bestyrelsen **pr. mail**, senest **8 5** dage før generalforsamlingen, med angivelse af sit navn, og adresse samt beskæftigelse. Herefter vil de enkelte kandidater til bestyrelsen forud for generalforsamlingen blive præsenteret på selskabets hjemmeside [www.aagaardbutikshus.dk](http://www.aagaardbutikshus.dk) samt [www.ossbyland.dk](http://www.ossbyland.dk)

Såfremt lejeren af ejendommen "Ågård Butikshus", Bramdrupvej 105, Ågård, 6040 Egtved ikke bliver valgt til bestyrelsen, får lejeren eller en repræsentant fra lejeren en plads i bestyrelsen, der har ~~pligt og~~ ret til at deltage i bestyrelsesmøderne, **men uden stemmeret**. Pladsen gives for at opnå et tæt samarbejde mellem udlejer og lejer af "Ågård Butikshus", da der er et meget stort afhængighedsforhold mellem parterne. ~~Dog giver en plads efter denne bestemmelse ikke stemmeret i bestyrelsen.~~

Tilsvarende tildeles Øster Starup Sogns Lokalråd samme rettigheder, som gælder for lejeren af "Ågård Butikshus", og som betyder, at såfremt Øster Starup Sogns Lokalråd ikke får valgt en repræsentant til bestyrelsen på generalforsamlingen, så får en repræsentant for bestyrelsen i Øster Starup Sogns Lokalråd en plads i bestyrelsen, der har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne, men uden stemmeret. Pladsen gives for at opnå det størst mulige samarbejde mellem "Øster Starup Sogns Lokalråd" og "Ågård Butikshus", til fælles gavn for en positiv udvikling af sognet.

## § 10 Direktion

Bestyrelsen udpeger et af sine medlemmer, der ikke må være bestyrelsens formand, til at være direktør.

## § 11 Tegningsregler

Selskabets tegnes af formanden for bestyrelsen og yderligere et medlem af bestyrelsen.

## **§ 12 Regnskab m.m.**

Selskabets regnskabsår går fra den 01.01. til den 31.12. Første regnskabsår går fra stiftelsestidspunktet til den 31.12.2023.

Årsrapporten udarbejdes under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser, herunder foretagelse af forsvarlige afskrivninger, alt således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultatet, alt i overensstemmelse med selskabslovens og årsregnskabslovens krav.

Hvis selskabet kan og ønsker at udlodde udbytte, kan dette kun ske til anpartshaverne og ikke til andre formål.

## **§ 13 Elektronisk kommunikation**

Selskabet og anpartshaverne kan anvende elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post 'mails' i deres kommunikation med hinanden.

Indkaldelse til generalforsamling, herunder dagsorden, beslutningsforslag, årsrapport og andre dokumenter, tilmelding til generalforsamling, referat af generalforsamling, ejerbog og andre generelle og individuelle oplysninger kan kommunikeres elektronisk.

Kommunikation mellem selskab og anpartshaverne foregår via de elektroniske adresser, som de har oplyst over for hinanden og oplysning om kravene til de anvendte systemer og om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation kan fås ved henvendelse til selskabet.

Således vedtaget ved stiftelsen af selskabet den 19. januar 2023 og efterfølgende ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 13. februar 2023 samt af bestyrelsen den 25. september 2023 jf. bemyndigelse af 13. februar 2023. **(skal suppleres med dato for vedtagelse, forudsat forslaget vedtages)**

**Bestyrelse:**

**Underskrives af bestyrelsen, når nyvalg til bestyrelse er afklaret.**

**Bemærk:** Ændringer i forhold til de gældende vedtægter er markeret med henholdsvis overstregning og fed skrift.

16.02.2024