

Vedtægter for **”Dybvad Byudvikling ApS”**

§ 1

ANPARTSSELSKABETS NAVN OG HJEMSTED

Selskabets navn er: ”Dybvad Byudvikling ApS”.

Selskabets hjemsted er: Frederikshavn Kommune.

§ 2

FORMÅL

Selskabets formål er at udvikle Dybvad og omegn, så det bliver mere attraktivt at flytte hertil. Det kan bl.a. ske ved køb og nedrivning af ejendomme, samt fremtidig vedligeholdelse af grunde, eller ved opkøb og renovering af ejendomme med henblik på salg eller udlejning.

Selskabet kan dog indgå i alle former for aktiviteter, der kan fremme den ønskede udvikling i byen, herunder sociale aktiviteter, der styrker sammenholdet.

§ 3

ANPARTSKAPITAL

Kapitalen (anpartskapitalen) udgør i alt nom. kr. 50.000.

§ 4

ANPARTERNE

Ingen kapitalandel (anpart) har særlige rettigheder.

En kapitalandel (anpart) udgør nom. kr. 500,00 eller multipla heraf.

En kapitalejer (anpartshaver) kan hverken helt eller delvis lade sin kapitalandel (anpart) i selskabet overgå til andre – det være sig ved frivillig overdragelse, til kreditorer, ved arv eller på anden måde – uden at de øvrige kapitalejere (anpartshavere) har haft lejlighed til at erhverve kapitalandelen (anparten) via bestyrelsen.

Bestyrelsen opretter en fortegnelse over kapitalejere (anpartshavere), som måtte være interesserede i at erhverve yderligere kapitalandel (anparter).

Tilbud om salg af kapitalandelen (anparten) fremsættes skriftligt over for bestyrelsen, der har pligt til uopholdeligt at foreligge tilbuddet for de øvrige interesserede kapitalejere (anpartshavere), som har 2 uger fra modtagelsen af tilbuddet til at acceptere dette.

Ønsker ingen at erhverve kapitalandele (anparter) til den udbudte pris kan kapitalejeren (anpartshaveren) frit overdrage sine kapitalandele (anparter) til 3. mand til samme pris.

Enhver overdragelse af kapitalandele (anparter) skal dog for at være gyldig godkendes af bestyrelsen.

§ 5

GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 3 måneder efter regnskabsårets udløb.

Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel ved annoncering i lokal ugeavis, ved opslag i byen eller via sociale medier.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter, at det er forlangt af bestyrelsen eller mindst 20 kapitalejere (anpartshavere), og indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel.

Forslag fra kapitalejere (anpartshavere) skal – for at komme til behandling – indleveres til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Beslutninger på generalforsamlinger træffes med simpelt flertal, idet dog vedtægtsændringer og beslutning om selskabets opløsning skal tiltrædes af mindst 2/3 af de afgivne stemmer på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af kapitalen (anpartskapitalen) er repræsenteret. Vedtages forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer, men uden 2/3 af kapitalen er repræsenteret, indkalder bestyrelsen straks til ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uanset hvilken del af kapitalen, der er repræsenteret.

I forbindelse med generalforsamlingens afholdelse – samt ligeledes i forbindelse med bestyrelsesmøder – udarbejdes et referat, der indføres i selskabets protokol, hvoraf bl.a. alle beslutninger fremgår.

Alle generalforsamlinger afholdes i Dybvad i Frederikshavn Kommune.

§ 6

DAGSORDEN

Dagsorden for den ordinære generalsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af årsrapport
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

§ 7

KAPITALEJERNES (ANPARTSHAVERNES) STEMMERET

Enhver kapitalejer (anpartshaver) er berettiget til at deltage på generalforsamlingen.

På generalforsamlingen giver hver kapitalandel (anpartsbeløb) på kr. 500 én stemme, dog maksimalt 10 stemmer uanset antallet af anparter.

Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, der kun kan meddeles til en anden kapitalejer (anpartshaver) og alene gældende for en enkelt generalforsamling. Ingen kapitalejer (anpartshaver) kan udøve stemmeret for mere end én kapitalejer (anpartshaver) udover sig selv.

§ 8

BESTYRELSEN

Selskabet ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, hvoraf de 4 vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. De resterende 3 medlemmer udpeges af henholdsvis Dybvad Borgerforening, Dybvad Handel & Erhverv samt Dybvad Boldklub/Dybvad Idrætsklub.

Hvert år afgår der på generalforsamlingen 2 af de førstnævnte 4 bestyrelsesmedlemmer (første gang efter lodtrækning).

Bestyrelsesmedlemmerne kan genvælges.

Generalforsamlingen vælger tillige 2 suppleanter til bestyrelsen.

Bestyrelsen ansætter en direktør.

Bestyrelsen skal varetage selskabets interesser og sørge for, at selskabet drives bedst muligt.

Bestyrelsen vælger selv sin formand.

Beslutninger på bestyrelsesmøder skal afgøres med mindst 2/3 stemmeflertal.

Beslutninger på bestyrelsesmøderne kan kun træffes, hvis mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

§ 9

TEGNINGSREGEL

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør sammen med 2 medlemmer af bestyrelsen.

§ 10

KAPITALEJERFORTEGNELSE

Der oprettes en ejerbog indeholdende oplysning om navn og bopæl for alle kapitalejere (andels-havere) samt størrelsen af deres kapitalandele (anparter). Ejerbogen er offentligt tilgængelig.

§ 11

REVISION OG REGNSKAB

Selskabets regnskaber revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges hvert år på generalforsamling. Revisor fungerer indtil generalforsamlingen måtte vælge en ny.

Selskabets regnskabsår følger kalenderåret og løber således fra d. 01.01. til d. 31.12.

Regnskabet udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

§ 12

KAPITALFORHØJELSE

Det centrale ledelsesorgan bemyndiges til at forhøje selskabskapitalen med indtil kr. 500.000 til kurs 100 i stk. størrelse af kr. 500 eller multipla heraf.

Bemyndigelsen er gældende indtil udgangen af 2019.

Forhøjelsen skal ske ved kontant indbetaling til selskabet eller udstedelse af konvertible gældsbreve. Det centrale ledelsesorgan bemyndiges samtidig til at foretage den dertil hørende kapitalforhøjelse. De nytegnede kapitalandele har samme rettigheder som de øvrige kapitalandele fra indbetalingstidspunktet. Kapitalandelene omsættelighed er begrænsede i henhold til vedtægternes § 4.

Ingen kapitalejer har pligt til at lade sine kapitalandele indløse. De nye kapitalandele vil ligesom de øvrige kapitalandele blive noteret på navn og er ikke omsætningspapirer.

Dybvad, den xx/xx 2018

Navn

Navn

Navn

Navn

Navn

Navn

Navn