

MP ADVOKATER

Vedtægter

Nimtofte Købmandsgaard ApS

Cvr. nr. 44160110

Indholdsfortegnelse

1. Navn.....	3
2. Formål	3
3. Kapital	3
4. Kapitalandele.....	3
5. Kapitalandelenes omsættelighed.....	3
6. Stemmeret.....	3
7. Selskabets ledelse.....	3
8. Tegningsregel.....	4
9. Indkaldelse til generalforsamling.....	4
10. Dagsorden for den ordinære generalforsamling.....	4
11. Afstemningsregler på generalforsamlingerne.....	5
12. Regnskabsår	5
13. Revisor	5

1. Navn

1.1 Selskabets navn er Nimtofte Købmandsgaard ApS.

2. Formål

2.1 Selskabets formål er at eje og udvikle en købmandsbutik med dertilhørende tankanlæg, og derigennem understøtte en levende landsby med lokale indkøbsmuligheder, samt de servicetilbud lokale forretninger og foreninger i øvrigt, tilbyder til gavn for borgerne i Nimtofte By.

3. Kapital

3.1 Selskabets kapital er på kr. 900.000,00, fordelt på kapitalandele á kr. 2.500,00.

4. Kapitalandele

4.1 Kapitalandelene skal lyde på navn og skal noteres i selskabets ejerbog, der skal være tilgængelig for enhver kapitalejer, jfr. selskabsloven § 51 stk. 4.

4.2 Kapitalandelene er ikke-omsætningspapirer.

4.3 Ingen kapitalandele har særlige rettigheder.

4.4 En kapitalejer kan direkte, eller indirekte, maksimalt eje 10 % af selskabets kapital. I forbindelse med selskabets stiftelse kan denne bestemmelse fraviges, men hvis en kapitalejer ved stiftelsen ejer mere end 10 % af selskabskapitalen skal denne stille dem til rådighed for selskabets bestyrelse til videresalg til kurs 100.

4.5 Selskabets kapital kan ved bestyrelsens beslutning indtil den 1. november 2026 ad én eller flere gange udvides ved nytegning af kapitalandele med indtil nominelt 1.200.000,00 kr. Forhøjelsen skal ske ved kontant indbetaling. Bestyrelsen fastsætter tegningskursen. De nye kapitalandele skal være ikke-omsætningspapirer og skal have samme rettigheder som selskabets nuværende kapitalandele. De nye kapitalandele skal noteres på navn. Der gælder ingen indskrænkninger i de nye kapitalandeles omsættelighed, jfr. § 5. De nye kapitalandele skal være fuldt indbetalt. Bestyrelsen træffer selv nærmere beslutning om de øvrige vilkår for kapitalforhøjelsens gennemførelse.

5. Kapitalandelenes omsættelighed

5.1 Kapitalandelene kan alene omsættes med bestyrelsens tiltrædelse.

5.2 Ingen overgang af kapitalandele er gyldig over for selskabet, forinden notering har fundet sted i ejerbogen. Det påhviler kapitalejeren at sørge for, at ejerbogen indeholder en ajourført e-mail-adresse.

6. Stemmeret

6.1 Hver kapitalandel på kr. 2.500,00 giver én stemme.

7. Selskabets ledelse

7.1 Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 3 eller 5 bestyrelsesmedlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

7.2 Ved stiftelsen vælges 5 medlemmer.

7.3 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at 3 (ved 5 medlemmer) henholdsvis 2 (ved 3 medlemmer) vælges på lige årstal.

7.4 Den øvrige bestyrelse vælges for 2 år ad gangen på ulige årstal.

7.5 Genvalg kan finde sted.

- 7.6 Der vælges 1-2 suppleanter hvert år, som vælges for et år ad gangen.
- 7.7 Bestyrelsens formand og direktør udpeges af bestyrelsen, og bestyrelsen konstituerer sig i øvrigt selv.
- 7.8 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af samtlige medlemmer er til stede.
- 7.9 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.
- 7.10 Bestyrelsen kan ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Referater af bestyrelsesmøderne godkendes ved det efterfølgende bestyrelsesmøde og gemmes digitalt.
- 7.11 Bestyrelsen kan alene med Generalforsamlingens godkendelse optage lån eller på anden måde påtage sig forpligtelser af en samlet værdi over kr. 100.000.
- 7.12 Generalforsamlingen kan ved simpel stemmeflerhed nedsætte antallet af medlemmer i bestyrelsen, således, at bestyrelsen alene består af 3 medlemmer.

8. Tegningsregel

- 8.1 Selskabet tegnes af direktøren sammen med formanden for bestyrelsen, eller af den samlede bestyrelse.

9. Indkaldelse til generalforsamling

- 9.1 Generalforsamling indkaldes med mindst to ugers varsel ved mail til hver enkelt kapitalejer og opslag i evt. fast ejendom ejet af selskabet.
- 9.2 Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af oktober måned.

10. Dagsorden for den ordinære generalforsamling

- 10.1 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal minimum indeholde følgende punkter:
 - 1. Valg af dirigent.
 - 2. Valg af referent, og 2 stemmetællere.
 - 3. Bestyrelsens beretning.
 - 4. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
 - 5. Bemyndigelse af bestyrelsen til kapitalændringer.
 - 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 - 7. Valg suppleanter.
 - 8. Valg af revisor.
 - 9. Forslag fra bestyrelse eller kapitalejere.
 - 10. Eventuelt.
- 10.2 Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest fire uger efter, at 2 medlemmer af bestyrelsen eller 1/3 af den stemmeberettigede kapital har forlangt det. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 2 ugers varsel med angivelse af endelig dagsorden.
- 10.3 Enhver kapitalandel har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen. Forslag fra en kapitalejer må, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indgivet til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen.

11. Afstemningsregler på generalforsamlingerne

- 11.1 Alle beslutninger træffes på generalforsamlingerne med almindeligt stemmeflertal, efter ejerandel. Såfremt en kapitalejer besidder over 10 % af kapitalandelene begrænses dennes stemmeantal til 10 % af den stemmeberettigede kapital.
- 11.2 På generalforsamlingen kan der mødes med skriftlig fuldmagt, dog kan en person maksimalt møde med en fuldmagt.
- 11.3 En beslutning om ændring af vedtægterne, herunder også beslutning om likvidation kræver godkendelse med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Derudover kræves der, at 2/3 af den stemmeberettigede kapital deltager i afstemningen.
- 11.4 Såfremt 2/3 af den stemmeberettigede kapital ikke har deltaget i mødet, kan beslutningen på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, indkaldt i overensstemmelse med punkt 9, vedtages med flertal på 2/3 af den deltagende kapital.

12. Regnskabsår

- 12.1 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. juli til den 30. juni i det efterfølgende år.
- 12.2 Første regnskabsår løber fra selskabets stiftelse til den 30. juni 2024.

13. Revisor

- 13.1 Selskabets årsrapporter revideres af en på hvert års ordinære generalforsamling valgt registreret eller statsautoriseret revisor. Revisor vælges for en et årig periode.

Vedtaget på generalforsamling, den