

VEDTÆGTER FOR SKADS-ANDRUP KØBMANDSHANDEL APS.

§ 1

Selskabets navn er "Skads-Andrup Købmandshandel ApS".

§ 2

Selskabets hjemsted er Esbjerg Kommune.

§ 3

Selskabets formål er at eje fast ejendom i Skads-Andrup og at udleje denne til købmandsforretning og bolig.

§ 4

Selskabets indskudskapital udgør kr. 763.000, fordelt i anparter á kr. 500 og multipla heraf. Selskabets anparter skal noteres på navn og er ikke-omsætningspapirer.

Selskabets bestyrelse er bemyndiget til indtil 1. maj 2010 ad én eller flere gange at forhøje anpartskapitalen op til i alt kr. 1.000.000 ved udstedelse af nye anparter op til i alt kr. 237.000 til kurs 100 med samme rettigheder som de eksisterende anparter, uden fortegningsret for eksisterende anpartshavere.

§ 5

Selskabets anparter er frit omsættelige.

Overdragelse eller pantsætning af en anpart skal for at være gyldig skriftligt anmeldes til selskabets bestyrelse inden 4 uger, hvorefter overdragelsen eller pantsætningen indføres i selskabets fortegnelse over anpartshavere.

Der udstedes ikke anpartsbeviser, men selskabet udsteder bekræftelse på indførslen i anpartshaverfortegnelsen.

§ 6

Ordinær generalforsamling afholdes på selskabets hjemsted inden 5 måneder efter udløbet af hvert regnskabsår.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved annoncering i den lokale presse.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af bestyrelse
5. Valg af revisor
6. Eventuelt

Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal skriftligt fremsendes til bestyrelsen senest 1. april.

Generalforsamlingen kan ikke uddele større udbytte end foreslået af bestyrelsen.

§ 7

På generalforsamlingen giver hvert anpartsbeløb på kr. 500 én stemme.

§ 8

På generalforsamlingen træffes beslutning ved simpelt flertal.

Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller selskabets opløsning kræves dog, at mindst 2/3 af anpartskapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen og at beslutningen vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

Er 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget men er 2/3 af anpartskapitalen ikke repræsenteret, indkalder bestyrelsen snarest til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset den repræsenterende anpartskapitals størrelse.

§ 9

Selskabet ledes af en bestyrelse på 5 personer, der udpeges af generalforsamling blandt selskabets anpartshavere.

Bestyrelsen udpeger selv sin formand.

Bestyrelsens medlemmer er valgt for 1 år ad gangen, men kan genvælges.

§ 10

Selskabet tegnes af 3 medlemmer af bestyrelsen.

§ 11

Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

Revisor vælges for 1 år af gangen men kan genvælges.

§ 12

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december, første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december 2008.

§ 13

Ved selskabets opløsning skal det beløb, hvormed egenkapitalen overstiger anpartskapitalen efter bestyrelsens forslag af generalforsamlingen fordeles til støtte af fælles aktiviteter i Skads-Andrup.

Som vedtaget ved selskabets stiftelse
den 5/11-2008

Aksel Just Hesselberg (sign)