



J.nr. 211630002

VEDTÆGTER

Skalhuse IVS

1 NAVN

1.1 Selskabets navn er Skalhuse IVS.

2 SELSKABETS FORMÅL

2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed inden for handel med og udleje af ejendomme samt efter ledelsens skøn hermed beslægtet virksomhed.

3 SELSKABETS KAPITAL

3.1 Selskabskapitalen er på kr. 1,00 fordelt på 1 kapitalandel à kr. 1,00.

3.2 Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.

3.3 Der oprettes en fortegnelse over alle kapitalejere. Fortegnelsen, der skal føres af direktionen, skal indeholde oplysninger om alle kapitalejere og panthavere, dato for erhvervelse, afhændelse eller pantsætning, kapitalandelenes størrelse, de stemmerettigheder, der er knyttet hertil, oplysninger om kapitalejernes navn og bopæl eller for virksomheders vedkommende navn, cvr-nr. og hjemsted.

3.4 Kapitalandelene skal lyde på navn og være ikke-omsætningspapirer.

3.5 Der udstedes ikke ejerbeviser.

4 OVERDRAGELSE AF KAPITALANDELE

4.1 For at overdragelse af en kapitalandel kan noteres i selskabets ejerbog, skal direktionen have modtaget skriftlig dokumentation for overdragelsens gyldighed fra både overdrageren og den, til hvem kapitalandelen overdrages.

5 SÆRLIGE RETTIGHEDER

5.1 Der er ikke knyttet særlige rettigheder til nogen kapitalandel.

6 GENERALFORSAMLINGEN

6.1 Generalforsamlingen har den øverste myndighed i selskabets anliggender inden for vedtægternes og lovgivningens rammer.

6.2 Selskabets generalforsamling afholdes på selskabets hjemsted eller i Region Nordjylland.

- 6.3 Direktionen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev eller e-mail til de kapitalejere, der er noteret i selskabets ejerbog. I indkaldelsen skal angives, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen.
- 6.4 Enhver kapitalejer har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling, såfremt kapitalejeren skriftligt fremsætter krav herom over for direktionen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen.
- 6.5 Forslag, der ikke er sat på dagsordenen, kan kun afgøres på generalforsamlingen, hvis samtlige kapitalejere samtykker. Dog kan den ordinære generalforsamling altid træffe afgørelse om sager som nævnt i punkt 7 herunder, ligesom den altid kan beslutte at indkalde en ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt emne.
- 6.6 Den ordinære generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til og være modtaget af Erhvervsstyrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 6.7 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest 2 uger efter, at direktionen, revisor eller en kapitalejer skriftligt har forlangt det med angivelse af hensigten med at afholde en sådan generalforsamling.
- 6.8 Kapitalejerne kan konkret træffe en beslutning for den enkelte generalforsamling om, at denne skal holdes som en skriftlig generalforsamling ved, at der f.eks. cirkulerer udkast pr. e-mail eller på anden måde. En sådan beslutning kræver enstemmighed.

7 DAGSORDEN

- 7.1 Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte:
- 1) Valg af dirigent.
 - 2) Direktionens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
 - 3) Forelæggelse af årsrapport og årsberetning til godkendelse.
 - 4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
 - 5) Valg af direktion.
 - 6) Valg af revisor.

8 STEMMERET

- 8.1 På generalforsamlingen giver hver kapitalandel på kr. 1,00 én stemme.
- 8.2 Stemmeretten kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt. Fuldmagt til selskabets ledelse kan ikke gives for længere tid end 12 måneder og skal gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden. En fuldmagt til andre end ledelsen kan gives uden tidsbegrænsning.
- 8.3 En kapitalejer kan både give og tilbagekalde en fuldmagt ad elektronisk vej
- 8.4 Afstemning er ikke skriftlig, medmindre en kapitalejer fremsætter ønske herom.

9 DIRIGENT

- 9.1 Generalforsamlingen vælger en dirigent ved simpelt stemmeflertal.
- 9.2 Dirigenten skal lede generalforsamlingen og sikre, at generalforsamlingen afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde. Dirigenten råder over de nødvendige beføjelser hertil herunder retten til at tilrettelægge drøftelser, udforme afstemningstemaer, beslutte hvornår debatten er afsluttet, afskære indlæg og om nødvendigt bortvise deltagere fra generalforsamlingen.
- 9.3 Dirigenten udfærdiger og underskriver et referat af det på generalforsamlingen passerede.

10 BESLUTNINGER

- 10.1 Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende kapitalejere, medmindre selskabsloven foreskriver andre regler om repræsentation og majoritet.
- 10.2 Generalforsamlingen kan kun træffe beslutning om sager, der er angivet på dagsordenen.

11 BESTYRELSE

- 11.1 Selskabet har ingen bestyrelse.

12 DIREKTION

- 12.1 Generalforsamlingen ansætter en direktion bestående af 1 – 3 medlemmer.
- 12.2 Direktionen leder den daglige drift.

13 TEGNINGSREGEL

13.1 Selskabet tegnes af den samlede direktion.

14 ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

14.1 Der kan anvendes elektronisk kommunikation, dvs. anvendelse af elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post i kommunikationen mellem kapitalejerne og selskabet i stedet for fremsendelse eller fremlæggelse af papirbaserede dokumenter.

14.2 Indkaldelse af kapitalejere til ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger, dagsorden, årsrapporter, selskabsmeddelelser, fuldmagter, stemmeblanketter og protokollater samt i øvrigt generelle oplysninger fra selskabet kan således sendes elektronisk, herunder per e-mail, til kapitalejerne. Selskabet anmoder kapitalejerne om eksempelvis en e-mailadresse, hvortil dokumenter mv. kan sendes. Hver kapital ejer er forpligtet til at sørge for, at selskabet til enhver tid har kapital ejerens korrekte e-mailadresse.

14.3 Kapital ejerne kan ved henvendelse til selskabet få oplysning om kravene til de anvendte systemer og om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation.

15 REVISION

15.1 Selskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges af generalforsamlingen.

15.2 Generalforsamlingen vælger revisor for 1 år ad gangen

16 REGNSKABSÅR

16.1 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. maj til den 30. april.

16.2 Selskabets første regnskabsår løber fra stiftelsen til 30. april 2019.

---oo0oo---

Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 16. oktober 2020.