

VEDTÆGTER

for

Sejerø Udvikling ApS
CVR 35 22 62 06

("Selskabet")

1. Navn

1.1 Selskabets navn er Sejerø Udvikling ApS.

2. Hjemsted

2.1 Selskabets hjemstedskommune er Kalundborg Kommune.

3. Formål

3.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling af projekter, der bidrager til at skabe aktivitet og arbejdspladser på Sejerø.

4. Anpartskapital

4.1 Selskabets anpartskapital udgør 80.000 kr.

4.2 Anpartskapitalen er ikke opdelt i anpartsklasser.

4.3 Anpartskapitalen er fuldt indbetalt.

5. Anparter

5.1 Hver anparts pålydende er 500 kr.

5.2 Anparterne skal lyde på navn.

5.3 Ingen anparter skal have særlige rettigheder.

5.4 Anparterne er ikke-omsætningspapirer, og anparterne kan ikke pantsættes eller overdrages uden skriftlig tilladelse fra direktionen.

5.5 Anparterne kan mortificeres uden dom efter de for ikke-omsætningspapirer til enhver tid gældende lovregler.

6. Generalforsamlinger

6.1 Generalforsamlinger afholdes på Selskabets hjemsted.

6.2 Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages og højest 3 ugers varsel ved almindeligt brev til hver enkelt anpartshaver.

6.3 Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den godkendte årsrapport kan være Erhvervsstyrelsen i hænde inden fem måneder efter udløbet af det foregående regnskabsår.

6.4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

- 1) Valg af dirigent,
- 2) Beretning om Selskabets virksomhed,
- 3) Godkendelse af årsrapport og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
- 4) Beslutning om resultatdisponering,
- 5) Vedtagelse af budget for den kommende 12 måneders periode,
- 6) Valg af bestyrelse.
- 7) Valg af direktion.
- 8) Valg af eventuel revisor.
- 9) Eventuelt.

6.5 Forslag fra anpartshavere til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet til Selskabet senest 2 måneder efter regnskabsårets udløb.

7. Stemmeret

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

8. Generalforsamling – beslutninger

8.1 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal.

- 8.2 Til vedtagelse af forslag om ændringer af vedtægterne eller Selskabets opløsning kræves dog, at 2/3 af den samlede anpartskapital stemmer for forslaget.

9. Bestyrelse

- 9.1 Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, hvoraf 3 vælges på generalforsamlingen, 1 udpeges af Sejerø Beboerforening og 1 udpeges af Sejerø Udviklingsforum.
- 9.2 Bestyrelsen vælges/udpeges for 1 år ad gangen, men kan genvælges. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand.
- 9.3 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal.
- 9.4 Bestyrelsen ansætter en direktion.

10. Tegningsregel

- 10.1 Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør.

11. Revisor

- 11.1 Selskabets årsrapport revideres ikke.

12. Årsrapport

- 12.1 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.
- 12.2 Selskabets første regnskabsperiode løber fra stiftelsen den 29. marts 2013 til den 31. december 2013.
- 12.3 Årsrapporten skal give et retvisende billede af Selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat og opgøres under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

---0000000---

Således vedtaget på Selskabets stiftende generalforsamling den 29. marts 2013