

VEDTÆGTER
for
Feriecenter Bønnerup Strand ApS
CVR-nr. 37191361

1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMAL

1.1 Selskabets navn er Feriecenter Bønnerup Strand ApS.

1.2 Selskabets hjemsted er Norddjurs kommune.

1.3 Selskabets formål er at eje, udleje og administrere ejerlejlighed nr. 147, 148 og 149 af matr. nr. 20 ik Bønnerup By, Hemmed, som udgør feriecentrets centerbygning samt hermed beslægtet virksomhed.

2 SELSKABETS KAPITAL

2.1 Selskabets kapital er kr. 1.750.000,00 fordelt i anparter å kr. 5.000

2.2 Anparterne skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog. Kun anpartsbesiddelser, hvor anpartshaveren ejer minimum 5% af selskabets kapital noteres i det offentlige register, der føres ved Erhvervsstyrelsen.

2.3 Selskabets anparter er ikke-omsætningspapirer.

2.4 En anpartshaver skal være medlem af Ejerforeningen Feriecenteret Bønnerup Strand, CVR-nr. 26199662.

Ejerforeningen Feriecenteret Bønnerup Strand, CVR-nr. 26199662, kan erhverve anparter i selskabet.

Begrænsningen om at ingen anpartshaver kan have mere end 25 anparter, gælder ikke for Ejerforeningen Feriecenteret Bønnerup Strand, CVR-nr. 26199662, jf. pkt. 2.5.

2.5 Ingen anpartshaver kan have mere end 25 anparter. Når anpartshaveren ikke længere er medlem af Ejerforeningen Feriecenteret Bønnerup Strand, CVR-nr. 26199662, er anpartshaveren forpligtet til at overdrage sine anparter til et andet medlem af ejerforeningen, således at denne overdragelse har fundet sted senest når medlemskabet af Ejerforeningen Feriecenteret Bønnerup Strand, CVR-nr. 26199662, ophører. Misligholder en anpartshaver denne forpligtelse, har anpartshaveren pligt til at lade sine

anparter indløse til kurs 50 pr. anpart. Selskabet har køberet til anparterne til beholdningen af egne anparter.

- 2.6 Ingen anpartshaver er berettiget til at pantsætte sine anparter.
- 2.7 Såfremt anpartskapitalen udvides ved tegning, har anpartshaverne ikke forkøbsret. Anparter ved kapitaludvidelsen skal først tilbydes ejere af ejerlejligheder i ejendommen matr. nr. 20 ik Bønnerup By, Hemmed, som ikke i forvejen ejer anparter i selskabet.

Anparter hidhørende fra en kapitaludvidelse skal med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed, navn, og fortegningsret ved senere kapitaludvidelse, ganske svare til de hidtidige anparter.

- 2.8 Ejerbogen føres af selskabets ledelse. Endvidere registrerer selskabet oplysningerne i ejerbogen i Erhvervsstyrelsens ejerregister for så vidt angår ejerandele på minimum 5% af kapitalen.

3 GENERALFORSAMLING

- 3.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender indenfor de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser.
- 3.2 Selskabets generalforsamlinger afholdes på selskabets hjemsted.
- 3.3 Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven. Revisor har ret til at være til stede på generalforsamlingen og pligt til at være til stede, såfremt en direktør eller anpartshaver anmoder herom. På generalforsamlingen skal revisor besvare spørgsmål om den af revisor påtegnede årsrapport m.v., som behandles på den pågældende generalforsamling. Ordinær generalforsamling indkaldes af direktionen med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal angive endelig dagsorden.
- 3.4 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamling, - eller bestyrelsesbeslutning, eller såfremt det begæres af selskabets revisor, eller af anpartshavere, der tilsammen repræsenterer mindst 1/10 af den samlede nominelle kapital.

Begæring herom skal ske skriftligt til bestyrelsen, og være ledsaget af formulerede forslag.

Generalforsamlingen skal da indkaldes inden 14 dage efter begæringens modtagelse.

- 3.5 Generalforsamlinger indkaldes ved brev eller elektronisk pr. mail til de i ejerbogen noterede anpartshavere.

Indkaldelse sker med mindst 14 dages, og højst 4 ugers, varsel.

- 3.6 Forslag fra en anpartshaver må for at komme til behandling på en generalforsamling indgives til direktionen i så god tid, at det kan optages på den endelige dagsorden i indkaldelsen til generalforsamlingen.

- 3.7 Dagsorden for den *ordinære* generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed siden sidste generalforsamling.
3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1-2 suppleanter
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

- 3.8 På generalforsamlingen giver hver anpart på kr. 5.000,00 én stemme. Enhver anpartshaver er berettiget til at deltage i generalforsamlingen med rådgiver eller ved fuldmægtig, der skal forevise en skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagt kan ikke gives for længere tid end et år. Stemmeretten på anparter, der er erhvervet ved overdragelse, kan først udøves 14 dage efter at vedkommende anpartshaver, som enten er noteret i selskabets ejerbog, eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

- 3.9 Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.

- 3.10 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal, hvis ikke lovgivning eller nærværende vedtægter bestemmer andet.
- 3.11 Medmindre lovgivningen eller nærværende vedtægter bestemmer andet, er beslutning om ændring af vedtægterne kun gyldig, såfremt 2/3 af anpartskapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og forslaget vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede anpartskapital. Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af anpartskapitalen, men forslaget er vedtaget med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede anpartskapital, indkaldes snarest muligt til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede anpartskapital uanset om 2/3 af anpartskapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen. Fuldmagter til den første generalforsamling er gyldige også til den anden, medmindre der foreligger udtrykkelig tilbagekaldelse.
- 3.12 Over generalforsamlingens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af dirigenten og af mindst 1 af de medlemmer af bestyrelsen, der var til stede ved generalforsamlingen.

4 SELSKABETS LEDELSE

- 4.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 4-6 medlemmer.

2 bestyrelsesmedlemmer udpeges i forening af Birger Agergaard og Bente Mikkelsen, Studstrup Strandvej 12, 8541 Skødstrup, JTM Holding ApS, Cvr. nr. 20488298, Hasselbakken 2, 8361 Hasselager, og Roberto Vejrup, Egevej 9, 8543 Hornslet. De nævntes ret til at deltage i udpegning af bestyrelsesmedlemmer ophører ved førstkommende generalforsamling, efter at selskabet har indfriet sin gældsforpligtelse til den pågældende.

Når ingen af de pågældende længere har ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer, vælges de 2 bestyrelsesmedlemmer af generalforsamlingen ved førstkommende generalforsamling, efter at retten til at udpege bestyrelsesmedlemmer er ophørt, jf. nedenfor.

De resterende 2-4 bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år af gangen, dog således at der ved selskabets første ordinære generalforsamling vælges 2 medlemmer for 1 år, første gang, og 2 medlemmer for 2 år.

Når selskabet har indfriet sine forpligtelser til långiverne, jf. ovenfor, vælges også de 2 bestyrelsesmedlemmer, som hidtil har været udpeget af långiverne på generalforsamlingen for 2 år af gangen, dog således at den ene første gang vælges for 1 år, mens det andet medlem vælges for 2 år. Første gang valg finder sted er førstkommande generalforsamling, efter at det sidste af selskabets lån til anpartshaveren er indfriet.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse i alle selskabets anliggender.

Bestyrelsen skal have en formand. Indtil selskabet har indfriet de lån, som selskabet har optaget hos anpartshavere, skal formanden vælges blandt et af de 2 medlemmer, som er indsat i bestyrelsen af de anpartshavere, som har ydet lån til selskabet.

Ved førstkommande bestyrelsesmøde, efter at det sidste lån måtte være indfriet overfor anpartshaverne, kan bestyrelsen selv frit vælge en formand blandt sine medlemmer.

Ingen beslutning kan træffes på bestyrelsesmøder, hvor ikke flertal af bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der skal underskrives af bestyrelsen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen ansætter en direktion på 1-3 medlemmer og fastsætter vilkårene for direktørens kompetence.

5 **TEGNINGSRET**

5.1 Selskabet tegnes af direktionen og 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

6 **REGNSKABSÅR OG REVISOR**

6.1 Selskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen.

6.2 Selskabets regnskabsår løber fra 01.01. til 31.12, idet første regnskabsår løber fra stiftelsen og frem til 31.12.2016.

Således vedtaget i forbindelse med selskabets ekstraordinære generalforsamling den 29.5.2021.

Som dirigent:

Christian Anker Hansen, advokat

Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Roberto Vejrup

SignerRole

Serienummer: PID:9208-2002-2-507264680949

IP: 87.63.xxx.xxx

2021-06-17 09:39:04Z

NEM ID 

Christian Anker Hansen

SignerRole

Serienummer: PID:9208-2002-2-925848665576

IP: 91.215.xxx.xxx

2021-06-17 10:45:25Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: HTHVD-53FJG-LU5PI-08TFP-03UMY-NHSWM

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>