

ENDELAVE APS

Driftselskab for Endelave Kro



Vedtægter for ENDELAVE APS

1. Navn og hjemsted

- 1.1 Selskabets navn er:
Endelave ApS.
Selskabets hjemsted er Horsens Kommune.

2. Formål

- 2.1 Selskabets formål er at investere i Endelave Kro.

3. Kapital

- 3.1 Selskabets anpartskapital er kr. 1.066.000, fordelt i anparter á kr. 1.000,-.
- 3.2 Anpartskapitalen er fuldt indbetalt.
- 3.3 Anparterne er frit omsættelige under forudsætning af generalforsamlingens godkendelse.
- 3.4 Ingen anparter er tillagt særrettigheder.
- 3.5 Ved forhøjelse af anpartskapitalen blandt bestående anpartshavere sker tegning i forhold til anpartsbesiddelse.
- 3.6 Ved forhøjelse af anpartskapitalen uden for bestående anpartshaverkreds beslutter generalforsamlingen tegningskurs samt øvrige betingelser.

4. Generalforsamling

- 4.1 Inden for de ved selskabets vedtægter fastsatte grænser har generalforsamlingen den øverste myndighed i alle selskabets anliggender.
- 4.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 4.3 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 2 uger efter, at det øverste ledelsesorgan, revisor eller en anpartshaver har forlangt det.

ENDELAVE APS

Driftselskab for Endelave Kro



5. Sted, varsel

- 5.1 Alle generalforsamlinger afholdes i hjemstedskommunen. De indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved brev eller mail til enhver noteret anpartshaver.
- 5.2 Senest 8 dage før generalforsamling skal dagsorden samt en afskrift af evt. forslag tilstilles enhver noteret anpartshaver. For den ordinære generalforsamlings vedkommende skal også tilstilles årsrapport med revisionspåtegning.

6. Dagsorden

- 6.1 Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter mindst følgende:
1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab
 5. Valg af bestyrelse
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelt
- 6.2 Forslag fra anpartshaverne til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet til selskabets formand senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes.

7. Stemmeret

- 7.1 På generalforsamling giver hver anpart på kr. 1000 én stemme. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt til en medanpartshaver.
- 7.2 Alle beslutninger på generalforsamling afgøres ved simpelt flertal.

8. Overskud/underskud

- 8.1 Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, hvorledes overskud skal anvendes eller underskud skal dækkes.

9. Bestyrelse

- 9.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 5 eller 7 personer, der vælges på generalforsamlingen.
- 9.2 Alle ekstraordinære udgifter på over kr. 10.000,-, samt forhøjelser af lån m.v. skal før godkendelse bekendtgøres for alle bestyrelsesmedlemmer

ENDELAVE APS

Driftselskab for Endelave Kro



10. Tegning

10.1 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse.

10.2 Bestyrelsen kan meddele prokura.

11. Revision

11.1 Selskabets årsrapport revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor, valgt på generalforsamlingen for ét år ad gangen.

11.2 Selskabets regnskabsår er 1.1. – 31.12. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31.12.2009.

Vedtaget på stiftende generalforsamling, 2009

Revideret på generalforsamling 2015

Endelave ApS