

Undertegnede

har pr. 4. november 2015 stiftet et anpartsselskab under navnet

7650 Bolig ApS

Selskabet hjemsted er Åbrinkvej 2, 7650 Bøvlingbjerg i Lemvig kommune.

Selskabskapitalen udgør kr. 320.000,00 og er tegnet og Indbetalt til kurs 100.

Stiftelsen skal have retsvirkning og virkning i regnskabsmæssig henseende fra den 4. november 2015.

Selskabet skal have en bestyrelse på 5 – 7 personer

Selskabet ledes af bestyrelsen, der kan antage en direktør.

Desuden skal der være en betalt referent, kasserer og driftsansvarlig.

Der tegnes en bestyrelsesforsikring og oprettes et fordelingsudvalg og et pedeludvalg.

Selskabet er omfattet af revisionspligten og der vælges revisor på den ordinære generalforsamling.

Selskabet skal afholde omkostningerne ved stiftelsen, der ekskl. afgifter anslås til kr. 2.000,00 + moms.

Der tilkommer ikke stifteren eller andre garantiprovision eller andet vederlag i anledning af stiftelsen.

Stifter bemyndiger advokat Asger Toft, Havnen 23¹, 7620 Lemvig, til med substitutionsret at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller an-

dre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

Bøvlingbjerg, den 4. november 2015

Som stifter og tegner af selskabskapital nom. kr.

For selskabet skal gælde følgende vedtægter:

VEDTÆGTER
for
7650 Bolig ApS

§ 1.

Kapitalselskabets navn er **7650 Bolig ApS**.

§ 2.

Selskabets formål er at sikre og udvikle Bøvlingbjerg som en attraktiv bosætningsby og bevare ejendomsværdien på gode ejendomme ved opkøb af ejendomme til udlejning, opkøb af ejendomme til nedrivning og opkøb af ejendomme til videresalg, samt finansieringshjælp til potentielle købere og øvrige investeringer og selvfinansieret drift, som ligger i tilknytning hertil.

§ 3.

Selskabskapital udgør kr. _____ og er fordelt med _____ andele a' kr. 1.000

På generalforsamlingen giver hver kapitalandel på kr. 1.000 én stemme.

§ 4.

Den centrale ledelse er bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen med indtil kr. 500.000 til kurs 100 i stk. størrelse af kr. 1.000 eller multipla heraf.

Den ordinære generalforsamling kan bemyndige virksomhedens ledelse til at forhøje selskabskapitalen med en angivet størrelse til en kurs fastsat af samme generalforsamling i stk. størrelse af kr. 1.000 eller multipla heraf.

§ 5.

Kapitalandelene skal lyde på navn og være noteret på navn i selskabets ejerbog.

Kapitalandelene er ikke omsætningspapirer.

En kapitalejer kan hverken helt eller delvis lade sin kapitalandel i selskabet overgå til andre uden at de øvrige kapitalejere har haft lejlighed til at erhverve kapitalandelen via bestyrelsen. Overdragelse ved arv eller til nærtstående (jfr. personkredsen som er anført i Boafgiftslovens § 22) kan dog ske uden samtykke.

Bestyrelsen opretter en fortegnelse over kapitalejere, som måtte være interesserede i at erhverve yderligere kapitalandele.

Tilbud om salg af kapitalandelen fremsættes skriftligt over for bestyrelsen, der har pligt til uopholdeligt at forelægge tilbuddet for de øvrige interesserede kapitalejere, som har 2 uger fra modtagelsen af tilbuddet til at acceptere dette.

Ønsker ingen at erhverve kapitalandele til den udbudte pris kan kapitalejeren frit overdrage sine kapitalandele (anparter) til 3. mand til samme pris.

Enhver overdragelse af kapitalandele (anparter) skal dog for at være gyldig godkendes af bestyrelsen.

§ 6.

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes hvert år tidligst 1. februar og senest 31. marts i året efter regnskabsårets udløb.

Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel og højst 4 ugers varsel ved brev eller mail til de noterede kapitalejere.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 2 uger efter at det er forlangt af bestyrelsen eller mindst 12 kapitalejere. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel.

Beslutning på generalforsamlinger træffes med simpelt flertal, dog skal beslutning om vedtægtsændringer og selskabets opløsning tiltrædes af mindst 2/3 af de afgivne stemmer på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af kapitalen er repræsenteret. Såfremt et forslag, hvortil der kræves 2/3 stemmeflerhed ikke kan vedtages på grund af der ikke er tilstrækkelig stor andel af kapitalen repræsenteret, kan forslaget genfremsættes på en ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes inden 6 uger efter, og hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uanset antal afgivne stemmer.

Indkaldelsen skal indeholde oplysning om tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf det fremgår, hvilke anliggender og forslag, der skal behandles på generalforsamlingen.

Der kan stemmes ved fuldmagt til en anden kapitalejer. En kapitalejer kan højst modtage fuldmagt fra 5 andre kapitalejere.

§ 7.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Fremlæggelse af bestyrelsesberetning.
3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være selskabets ledelse i hænde senest 15. januar.

§ 8.

Selskabet ledes af en bestyrelse på 5 – 7 medlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

Hvert år afgår der 2 – 3 henholdsvis 3 – 4 bestyrelsesmedlemmer, således at der første gang afgår 2 – 3 bestyrelsesmedlemmer og efterfølgende år 3 – 4 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.

Generalforsamlingen vælger desuden 2 suppleanter til bestyrelsen.

Bestyrelsen vælger selv sin formand og beslutninger på bestyrelsesmøder skal afgøres med simpelt flertal og med tilstedeværelse af mindst 3 medlemmer af bestyrelsen. Beslutninger om køb af fast ejendom og optagelse af lån kræver $\frac{3}{4}$ flertal blandt de mødte bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen udarbejder og vedtager selv en forretningsorden.

Bestyrelsen ansætter en direktør. Der kan desuden ansættes kasserer og driftsansvarlig. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af specifikke opgaver. Udvalgene sammensættes af bestyrelsen, der er ansvarlig for udvalgenes arbejde overfor generalforsamlingen.

Bestyrelsen fører en protokol over alle beslutninger. Der tegnes en bestyrelsesforsikring.

§ 9.

Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen sammen med et yderligere bestyrelsesmedlem, eller af en direktør sammen med 2 medlemmer af bestyrelsen.

§ 10.

Selskabets regnskaber revideres af en statsaut. eller registreret revisor, der vælges på hvert års generalforsamling. Revisor fungerer indtil generalforsamlingen måtte vælge en ny.

§ 11.

Selskabets regnskabsår følger kalenderåret og løber fra den 01.01. til den 31.12. Første regnskabsperiode løber fra stiftelsen den 4. november 2015 til den 31.12. 2016.

Godkendt på den stiftende generalforsamling den 4. november 2015.

Bøvlingsbjerg, den 4. november 2015

Som dirigent:

.....