

VEDTÆGTER for
"S.D. Fjordinvest ApS"

§1

Selskabets navn er "S.D. Fjordinvest ApS".

§2

Selskabets hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune, under adressen Stauningvej 27 D, Stauning, 6900 Skjern.

§3

Selskabets formål er at fremme erhvervsudviklingen fortrinsvis i Stauning og Dejbjerg sogne, navnlig ved

- at støtte såvel nye som eksisterende virksomheder, enten ved direkte investeringer, eller udlån eller formidling af kapital til virksomheder der har behov herfor og
- at investere i jord og fast ejendom med henblik på bl.a. nedrivning, udlejning eller salg samt
- lignende virksomhed efter ledelsens beslutning.

Selskabets indskudskapital er kr. 250.000,00 skriver tohundredeogfemtatusinde 00/100, fordelt i 50 anparter á kr. 5.000,00 eller multipla' heraf.

Der oprettes en fortegnelse over anpartshaverne.

Indskudskapitalen er fuldt indbetalt.

Ingen anparter har særlige rettigheder.

Ingen anpartshaver er forpligtet til at lade selskabet eller andre indløse sine anparter helt eller delvist.

Anpartshavernes navn og adresse skal være noteret i selskabets anpartsbog, som skal indeholde en fortegnelse over samtlige anpartshavernes navn og adresse samt anparternes størrelse.

Ingen anpart kan overdrages - hverken i levende live, gennem - arv, frivilligt, gennem retsforfølgning, eller i forbindelse med bodeling, ved separation eller skilsmisse - uden først at være tilbudt selskabets øvrige anpartshavere til den kurs, der modsvarer anparternes indre værdi. I mangel af enighed om denne værdi fastsættes denne af selskabets revisor.

Såfremt en anpartshaver ønsker at afhænde sin(e) anpart(er) skal han give bestyrelsen eller direktionen som repræsenterende de øvrige anpartshavere meddelelse herom. Direktionen/bestyrelsen, der har pligt til uopholdeligt at gøre de andre anpartshavere bekendt hermed, skal inden 8 uger efter at have modtaget den pågældende meddelelse fra den anpartshaver, der ønsker at overdrage, afgive meddelelse til denne om, hvorvidt en eller flere af de andre anpartshavere ønsker at købe den pågældende anpart. Hvis forkøbsretten gøres gældende, skal den udnyttes overfor hele den tilbudte anpartspost. Købesummen herfor skal berigtiges senest 2 måneder fra tidspunktet fra fastsættelsen af købesummen. Købesummen skal være fastsat senest 4 måneder efter at anpartskøberen har erklæret, at han ønsker at købe. De øvrige anpartshavere har indbyrdes forkøbsret i forhold til deres anparter.

§5

Overdragelsen af en anpart skal senest en måned efter overdragelsen anmeldes overfor selskabet, og for at en overdragelse af en anpart kan noteres i selskabets anpartsbog, skal der overfor bestyrelsen/direktionen foreligge skriftlig dokumentation for overdragelsen fra såvel overdrager som den til hvem anparten overdrages.

§6

Selskabets generalforsamling afholdes i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Ordinære generalforsamlinger afholdes hvert år, senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens, direktionens, revisors eller en ordinær generalforsamlings beslutning.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at forlangendet om dens afholdelse ved anbefalet skrivelse er meddelt bestyrelsen/direktionen.

Generalforsamlinger indkaldes med 14 dages varsel ved almindeligt brev til de noterede anpartshavere.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte;

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af årsrapport / årsregnskab til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
5. Valg af bestyrelse.
6. Eventuelt.

Forslag fra anpartshavere til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet til selskabet i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen,

§7

På generalforsamlingen giver hver anpartsbeløb på kr. 5.000,00 en stemme. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, med mindre loven eller vedtægterne foreskriver andet.

I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Der kan stemmes ved fuldmagt.

Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægterne eller selskabets opløsning kræves dog, at hele indskudskapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med 4/5 af de afgivne stemmer. Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 100% af indskudskapitalen, men forslaget er vedtaget med 4/5 af de afgivne stemmer indkaldes snarest muligt til en ny generalforsamling med 1 måneds varsel ved anbefalet brev, hvor forslaget kan vedtages med 4/5 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede indskudskapitals størrelse. Fuldmagter til den første generalforsamling er gyldige også til den anden, med mindre der foreligger udtrykkelig tilbagekaldelse.

§8

Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 5 medlemmer.

Bestyrelsen vælges for et år ad gangen, men kan genvælges. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabets anliggender. Bestyrelsen vælger selv sin formand samt en næstformand, som leder bestyrelsesmøderne i formandens fravær. I tilfælde af stemmelighed er formandens, subsidiært næstformandens, stemme afgørende.

§9

Bestyrelsen udnævner en direktion på 1 medlem til at lede selskabet i det daglige.

§10

Selskabet tegnes af en direktør i forening med formanden for bestyrelsen eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening.

§11

Selskabet har fremadrettet fravalgt revisionen, da selskabet opfylder kravene herfor.

§12

Selskabets regnskabsår løber fra d. 1/1 til d. 31/12. Første regnskabsår løber fra stiftelsen indtil d. 31/12-2009.

§13

Regnskabet opgøres i overensstemmelse med lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskaber m.v., og i overensstemmelse med reglerne i lov om anpartsselskaber.