

## **VEDTÆGTER**

### **FOR**

### **Tandslet ApS**

#### **§ 1.**

##### **1. Selskabets navn og formål:**

1.1. Selskabets navn er Tandslet ApS.

1.2. Selskabets formål er at erhverve og udleje ejendomme, der er med til at sikre at byen fortsat er et attraktivt sted at bo og leve. Dette omfatter blandt andet bevaring af den lokale indkøbsmulighed til gavn for byens borgere, med mulighed for medicinkøb og -udlevering, afsendelse og modtagelse af pakker m.v., samt anden hermed beslægtet virksomhed.

#### **§ 2.**

##### **2. Selskabskapital:**

2.1. Selskabskapitalen er DKK 52.500 fordelt i anparter á DKK 2.500 eller multipla heraf.

2.3. Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.

2.4. Der udstedes anpartsbeviser og der oprettes og føres en ejerbog.

2.5. Ingen anpart har særlige rettigheder, og ingen anpartshaver er pligtig til at lade sine anparter indløse.

### § 3.

#### **3. Anpartsovergang, pantsætning, forkøbsret og medsalg**

- 3.1. Ingen pantsætning af anparter kan finde sted.
- 3.2. Ingen anparter kan overdrages uden bestyrelsens samtykke.  
Forud for bestyrelsens samtykke skal meddeles:  
Erhververen af anparterne  
Tidspunktet for overdragelsen  
Prisen for anparterne

### § 4.

#### **4. Selskabets ledelse:**

- 4.1. Selskabets generalforsamling afholdes på selskabets hjemsted, Sønderborg Kommune.
- 4.2. Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle selskabets anliggender indenfor rammerne af disse vedtægter.
- 4.3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år så betids, at årsrapporten kan være Erhvervsstyrelsen i hænde inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 4.4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
  - A. Valg af dirigent.
  - B. Bestyrelsens beretning.
  - C. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
  - D. Beslutning om anvendelse af overskud/dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
  - E. Valg af bestyrelse.
  - F. Valg af revisor (udvidet gennemgang).
  - G. Eventuelt.
- 4.5. Generalforsamlinger indkaldes med højst 4 ugers og mindst 2 ugers varsel og med angivelse af dagsorden til de i selskabets ejerbog noterede kapitalejere, jfr. Selskabslovens § 94.
- 4.6. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter forlangende fra bestyrelsen, den generalforsamlingsvalgte revisor eller efter skriftligt forlangende fra en kapitalejer.

- 4.7. Anmodningen fra en kapitalejer om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal angive hensigten med en sådan generalforsamlings afholdelse. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes senest 2 uger efter, at forlangendet om dens afholdelse skriftligt er modtaget af bestyrelsen, jfr. Selskabslovens § 89, stk. 2.
- 4.8. Forslag fra kapitalejerne til behandling på den ordinære generalforsamling skal være indgivet til selskabets bestyrelse senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse.
- 4.9. Selskabet kan kommunikere med kapitalejerne ved almindelig post eller ved e-mail til en af kapitalejeren oplyst e-mailadresse.

## § 5.

### **5. Stemmeret og vedtægtsændring**

- 5.1. Enhver kapitalejer har en stemme for hver anpartsbeløb på DKK 2.500.
- 5.2. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes med 2/3 af de afgivne stemmer blandt de fremmødte kapitalejere, medmindre lovgivningen eller vedtægterne foreskriver større majoritetskrav.
- 5.3. Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægter eller selskabets opløsning kræves dog tiltrædelse af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital. Herudover skal beslutningen opfylde de yderligere forskrifter, som lovgivningen måtte foreskrive.
- 5.4. Hvis der på generalforsamlingen ikke er repræsenteret 2/3 af den stemmeberettigede anpartskapital og den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital, og forslaget har opnået 2/3 af de afgivne stemmer, kan forslaget vedtages på en ny generalforsamling med den nævnte kvalificerede majoritet af de afgivne stemme uden hensyn til, hvor stor en del af den stemmeberettigede anpartskapital, der er repræsenteret. En sådan ny generalforsamling skal indkaldes med sædvanligt varsel inden 14 dage efter den første generalforsamling.

## § 6.

### **6. Bestyrelse**

- 6.1. Selskabet ledes af en på generalforsamlingen for 2 år ad gangen valgt bestyrelse på 5 - 7 medlemmer.

- 6.2. I ulige år afgår 4 bestyrelsesmedlemmer og i lige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer ved den ordinære generalforsamling. Fratrædende medlemmer kan dog genvælges.
- 6.3. Bestyrelsen vælger en formand.
- 6.4. Bestyrelsens formand indkalder til bestyrelsesmøder eller når et bestyrelsesmedlem i øvrigt skønner det nødvendigt, eller når det begæres af et medlem af bestyrelsen eller af en direktør.
- 6.5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.
- 6.6. De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 6.7. Over det på bestyrelsesmøderne vedtagne føres en protokol, som underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer.

## **§ 7.**

### **7. Direktion**

- 7.1. Til varetagelse af selskabets daglige ledelse ansætter bestyrelsen en direktør.

## **§ 8.**

### **8. Tegningsregel**

- 8.1. Selskabets tegnes af 1 direktør i forening med bestyrelsesformanden, eller af bestyrelsens formand i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

## **§ 9.**

### **9. Regnskab og revision**

- 9.1. Revision udføres efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (kaldet udvidet gennemgang)

- 9.2. Regnskabet 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.
- 9.3. Selskabets regnskabsår løber fra den 01.01. til den 31.12.
- 9.3. Selskabets første regnskabsår løber dog fra stiftelsen til den 31.12.2019.

-----

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 24. marts 2022

Som dirigent:

---

Bent Stolberg