

J. nr. 87066-2

VEDTÆGTER
FOR
BANGS HAVE SELSKABET AF 1911 APS

§ 1

Selskabets navn er Bangs Have Selskabet af 1911 ApS

§ 2

Selskabets hjemsted er Lolland Kommune

§ 3

Selskabets formål er handel og investering

§ 4

Indskudskapitalen er kr. 200.000,00 fordelt i anparter á kr. 200,00 eller multipla heraf

§ 5

Selskabet ledes af en af generalforsamlingen blandt anpartshaverne valgt bestyrelse bestående af 7 medlemmer.

Valg til bestyrelsen gælder for 3 år ad gangen, således at skiftevis 3, 2 og 2 er på valg. Genvalg kan finde sted. Det skal tilstræbes, at generalforsamlingen bringer flere i forslag.

Bestyrelsen vælger selv sin formand. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 5 medlemmer er til stede. Afgørelse træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Til ledelse af den daglige virksomhed ansætter bestyrelsen en direktion bestående af 1 medlem.

§ 6

Generalforsamling indkaldes med højst 4 ugers og mindst 8 dages varsel, idet indkaldelse enten sker via selskabets hjemmeside eller ved elektronisk kommunikation i form af e-mail til de kapitalejere, der har anmodet herom eller ved brev til noterede anpartshavere eller ved annoncering i Lolland Falsters Folketidende A/S.

Den ordinære generalforsamling afholdes således, at årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden udløbet af indsendelsesfristen i henhold til årsregnskabsloven.

Indkaldelse skal angive dagsorden, som for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. valg af dirigent
2. bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
4. indkomne forslag
5. valg af medlemmer til bestyrelse
6. valg af revisor
7. eventuelt

§ 7

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent. Afgørelse på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre anpartsselskabsloven eller vedtægter foreskriver andet.

Afstemninger finder sted skriftligt, medmindre dirigenten bestemmer andet.

Enhver anpartshaver har 1 stemme for hvert anpartsbeløb kr. 200,00. Til beslutning om vedtægtsændringer og om selskabets opløsning kræves, at mindst 2/3 del af indskudskapitalen er repræsenterede på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med $\frac{3}{4}$ del af de afgivne stemmer.

Er $\frac{3}{4}$ del af de afgivne stemmer for beslutningen, men den nødvendige indskudskapital ikke repræsenteret, skal bestyrelsen snarest indkalde til ny generalforsamling, hvor beslutningen kan vedtages med $\frac{3}{4}$ del af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede indskudskapitals størrelse.

Alle afstemninger udøves personligt eller ved skriftlig fuldmagt.

§ 8

Forslag fra anpartshaverne til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet skriftligt til selskabet senest 2 måneder efter regnskabsårets udløb.

§ 9

Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand eller af den samlede bestyrelse.

§ 10

Selskabets generalforsamling har i 2014 besluttet at anvende reduktion af revisionspligt – og selskabets årsrapport vil derfor ikke være revideret.

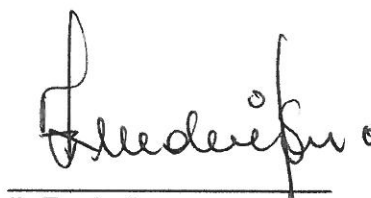
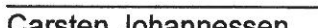
§ 11

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

§ 12

Regnskabet opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik og skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og dets økonomiske stilling samt resultat, og opgøres under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser. Om anvendelse af eventuelt overskud træffer generalforsamlingen bestemmelse efter bestyrelsens indstilling.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 18. april 1995 og den 16. maj 1995 og den 20. maj 2014.


Benny Andersen
Ole Clausen
Jan Buch
Jørn Arne Nielsen
(sign)
Ib Frederiksen
Ole Vandrup
Carsten Johannessen
(sign)