

## VEDTÆGTER

for

sejerØhuset ApS  
CVR

("Selskabet")

### 1. Navn

1.1 Selskabets navn er sejerØhuset ApS.

### 2. Hjemsted

2.1 Selskabets hjemstedskommune er Kalundborg Kommune.

### 3. Formål

3.1 Selskabets formål er at udvikle og drive projekter og aktiviteter til gavn for Sejerøs beboere, land-  
liggere og besøgende gæster – sommergæster, turister og sejlere.

### 4. Anpartskapital

4.1 Selskabets anpartskapital udgør DKK 2.416.000 fordelt med:  
DKK 166.000 i form af 332 A-anparter á DKK 500 pr. stk.  
samt  
DKK 2.250.000 i form af 4.500 B-anparter af DKK 500 pr. stk.

4.2 Anpartskapitalen er opdelt i to anpartsclasser.

4.2.1 A-anparter er selskabets grundkapital

4.2.2 B-anparter kan udstedes ved kapitaltilførsel til selskabet.

4.3 Anpartskapitalen er fuldt indbetalt.

4.4 Udvidelse af anpartskapital

4.4.1 Bestyrelsen bemyndiges til at udvide selskabets anpartskapital ved kontantindskud med op til DKK 50.000 inden for de næste fem år i form af A-anparter med pålydende DKK 500 til kurs 100. For-  
tegningsret jf. punkt 5.5.

4.4.2 Endvidere bemyndiges bestyrelsen til at udvide anpartskapitalen ved kontantindskud med DKK 500.000 inden for de næste to år i form af B-anparter med pålydende DKK 500 til kurs 200. Der er fortegningsret for nuværende ejere af B-anparter.

- 4.4.3 Nye anpartshavere har rettigheder i henhold til vedtægterne når kapitalindskud er indbetalt samt indført i anpartsbog og anpartsbevis er tilsendt anpartshaver.

## **5. Anparter**

- 5.1 Anparterne skal lyde på navn.
- 5.2 En anpartshaver kan maksimalt eje ti A-anparter
- 5.3 Ingen anparter skal have særlige rettigheder ud over hvad der følger af punkt 4.2.1 og 4.2.2..
- 5.4 Der udbetales ikke dividende til anpartshavere.
- 5.5 Anparterne er ikke-omsætningspapirer, og anparterne kan ikke pantsættes eller overdrages uden skriftlig tilladelse fra bestyrelsen. Der er forkøbsret til eksisterende anpartshavere i forhold til beholdningen af anparter på tilbudstidspunktet, jf. dog punkt 5.2 som har forret for punkt 5.5  
Anparterne kan ikke overdrages til mere end hvad anpartshavere erhvervede anparterne for.
- 5.6 Anparterne kan mortificeres uden dom efter de for ikke-omsætningspapirer til enhver tid gældende lovregler.

## **6. Generalforsamlinger**

- 6.1 Generalforsamlinger afholdes på Selskabets hjemsted.
- 6.2 Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages og højest 3 ugers varsel ved almindeligt brev eller e-mail til hver enkelt anpartshaver.
- 6.3 Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den godkendte årsrapport kan være Erhvervsstyrelsen i hænde inden fem måneder efter udløbet af det foregående regnskabsår.
- 6.4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
- 1) Valg af dirigent,
  - 2) Beretning om Selskabets virksomhed,
  - 3) Godkendelse af årsrapport og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
  - 4) Beslutning om disponering af resultat,
  - 5) Vedtagelse af budget for den kommende 12 måneders periode,
  - 6) Valg af bestyrelse.
  - 7) Valg af revisor.
  - 8) Eventuelt.
- 6.5 Forslag fra anpartshavere til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet til Selskabet senest 2 måneder efter regnskabsårets udløb.

## **7. Stemmeret**

- 7.1 På generalforsamlingen har ejere af A-anparter én stemme pr. anpart på generalforsamlingen.
- 7.2 Ejere af B-anparter har ingen stemmer på generalforsamlingen.
- 7.3 Der kan stemmes med fuldmagt på generalforsamlingen, herunder kan anpartshavere overdrage deres stemme ved fuldmagt til selskabets bestyrelse.

## **8. Generalforsamling – beslutninger**

- 8.1 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal.
- 8.2 Til vedtagelse af forslag om ændringer af vedtægterne eller Selskabets opløsning kræves dog, at 2/3 af alle anpartshavere stemmer for forslaget.
- 8.3 Såfremt 2/3 af alle anpartshavere ikke er tilstede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen med mindst otte dages varsel indkalde til en ny generalforsamling, hvor vedtægtsændringer eller Selskabets opløsning kan beslattes, når 2/3 af de fremmødte anpartshavere stemmer for forslaget.

## **9. Bestyrelse**

- 9.1 Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, hvoraf 3 vælges på generalforsamlingen, 1 udpeges af Sejerø Beboerforening og 1 udpeges af Sejerø Udvikling ApS.
- 9.2 Bestyrelsen vælges/udpeges for 1 år ad gangen, men kan genvælges. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand.
- 9.3 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal.
- 9.4 Beslutning om afhændelse af selskabets aktiver eller dele heraf kræver en enig bestyrelse.
- 9.5 Bestyrelsen udpeger en direktion.

## **10. Selskabets opløsning**

- 10.1 Ved Selskabets opløsning skal Selskabets værdier bruges til at indløse A-anparter pro rate til kurs pari i det omfang det er muligt.
- 10.2 Eventuelle tilbageværende værdier efter indløsning af A-anparter tilfalder Sejerø Beboerforening.

## **11. Tegningsregel**

- 11.1 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør.

**12. Revisor**

12.1 Selskabets årsrapport skal revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor.

**13. Årsrapport**

13.1 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

13.2 Selskabets første regnskabsperiode løber fra stiftelsen den 1. december 2018 til den 31. december 2019.

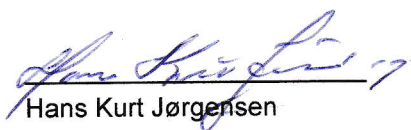
13.3 Årsrapporten skal give et retvisende billede af Selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat og opgøres under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

---ooo0ooo---

Således vedtaget på Selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2022.



Peter Rasmussen  
Dirigent



Hans Kurt Jørgensen  
Formand