



VEDTÆGTER

for

Bangs Have Selskabet af 1911 ApS



§ 1 Selskabets navn

Selskabets navn er Bangs Have Selskabet af 1911 ApS.

§ 2 Selskabets hjemsted

Selskabets hjemsted er Lolland Kommune.

§ 3 Selskabets formål

Selskabets formål er handel og investering.

§ 4 Kapital og anparter

Indskudskapitalen er 40.000 kr. fordelt på 36 anparter à 40 kr. og 482 anparter à 80 kr.

§ 5 Selskabets ledelse

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

Valg til bestyrelsen gælder for 3 år ad gangen, således er skiftevis 3, 2 og 2 bestyrelsesmedlemmer på valg. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen vælger selv sin formand. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når minimum 5 medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens, i dennes fravær næstformandens, stemme udslagsgivende.

Til ledelse af den daglige virksomhed vælger bestyrelsen af sin midte en direktion bestående af 1 (et) medlem.

§ 6 Generalforsamling

Generalforsamlingen indkaldes med højst 4 ugers og mindst 8 dages varsel, idet indkaldelse annonceres via selskabets hjemmeside samt ved elektronisk kommunikation i form af en mail til de anpartshavere, der har oplyst deres e-mail til selskabet.

De ordinære generalforsamlinger afholdes, så årsrapporten kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden udløb af fristen herfor i henhold til årsregnskabsloven.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når mindst 5 ud af bestyrelsens 7 medlemmer ønsker dette, eller når 25% af anpartshaverne skriftligt fremsætter ønske herom til bestyrelsen eller i medfør af § 7.



Indkaldelsen skal angive den aktuelle dagsorden, som for en ordinær generalforsamling som minimum skal omfatte som følger:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse, samt beslutning om anvendelse af årets overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab efter indstilling fra bestyrelsen
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af revisor
7. Eventuelt.

§ 7 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen. Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, medmindre andet foreskrives i anpartsselskabsloven eller i nærværende vedtægter. Afstemninger finder sted skriftligt, medmindre dirigenten bestemmer andet. Enhver noteret anpartshaver har 1 (en) stemme på generalforsamlingen.

Til beslutning om vedtægtsændringer og om selskabets opløsning kræves, at mindst 2/3-del af indskudskapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med 3/4-del af afgivne stemmer.

Er de 2 (to) ovennævnte krav ikke begge opfyldt, skal bestyrelsen snarest indkalde til ny (ekstraordinær) generalforsamling, hvor beslutningen kan vedtages med 3/4-del af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede indskudskapitals størrelse.

Alle afstemninger udøves alene ved personligt fremmøde.

§ 8 Forslag til behandling

Forslag fra anpartshaverne til behandling på den ordinære generalforsamling, må være indgivet skriftligt til anpartsselskabets bestyrelse inden d. 1. marts samme år.

§ 9 Tegning af selskabet

Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand, eller af minimum 5 af bestyrelsens 7 medlemmer. Bestyrelsen kan tildele eneprokura.

§ 10 Revision af årsregnskabet

På generalforsamling i 2014 besluttedes fremover at anvende reduceret revisionspligt, hvorfor årsrapporten ikke har revisionspåtegning, men alene revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor, der foretager en såkaldt bilagskontrol.



§ 11 Regnskabsåret

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

§ 12 Årsregnskabet

Årsregnskabet opgøres i overensstemmelse med god regnskabskik og skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt årets resultat.

Årsregnskabet opgøres under iagttagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

Således vedtaget på følgende generalforsamlinger:

D. 18. april 1995

D. 16. maj 1995

D. 29. april 2014

D. 20. maj 2014

D. 18. april 2023

D. 12. maj 2023

Jørn Arne Nielsen
Formand

Lindy Fynholm

Benny Andersen
Sekretær

Randi Heiberg

Ole Vandrup
Direktør

Karsten Elbæk

Kirsten Sejr Larsen