

Vedtægter

for

Anpartsselskabet Ledøje Forsamlingshus

Navn og Hjemsted

Selskabets navn er Ledøje Forsamlingshus ApS.

Selskabets hjemsted er Egedal Kommune.

§ 2

Formål

Selskabets formål er at drive det af selskabets opførte forsamlingshus, beliggende Øbakkevej 6 i Ledøje, 2765 Smørum.

§ 3

Indskudskapitalen

Selskabets indskudskapital er kr. 911.390,00 fordelt i anparter af kr. 10,00 eller multipla heraf.

Indskudskapitalen er delt i 2 anpartsklasser, således:

1. Private anparter

A-anparter = kr. 79.390,00

2. Kommunale anparter

B-anparter = kr. 835.000,00

Stk.2. Selskabets bestyrelse fører en anpartsfortegnelse over samtlige anparter.

Stk.3. B-anparterne ejes af Egedal Kommune, og så længe kommunen ejer disse anparter, knytter der sig særlige rettigheder til disse anparter, jævnfør vedtægternes § 7 og 11.

Stk.4. Der gælder ingen indskrænkninger hverken for A- eller B-anparterets fortegningsret ved fremtidige forhøjelser af indskudskapitalen.

Stk.5. For anparternes stemmeret gælder særlige betingelser, jævnfør vedtægternes § 6. Ingen anpartshaver skal være pligtig til at lade selskabet eller andre indløse deres anparter helt eller delvist.

Stk.6. Der gælder ingen indskrænkninger i A-anparternes omsættelighed, medens B-anparterne skal ejes af Egedal Kommune.

Stk.7. Eventuelle anpartsbeviser skal lyde på navn og kan ikke transporteres til ihændeoveren.

Anpartsbeviser er ikke omsætningspapirer. Enhver overgang af en anpart skal anmeldes til bestyrelsen, der indfører denne i anpartshaverfortegnelsen. Ved overgang fra en ejer til en ny, er selskabet berettiget til at opkræve et gebyr for registrering.

§ 4

Generalforsamling

Selskabets generalforsamling afholdes i forsamlingshuset. Generalforsamlingen afholdes hvert år den 3. tirsdag i maj måned. Indkaldelse til generalforsamling sker senest den 15. april ved udsendelse af meddelelse til anpartshaverne.

Stk.2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning truffet af enten en generalforsamling, bestyrelsen, revisorerne eller på skriftlig begrundet forlangende af enten mindst 20 anpartshavere eller en eller flere anpartshavere, der ejer mindst en fjerdedel af indskudskapitalen.

Stk.3. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker med 8 dages varsel med e-mail eller brev til hver enkelt noteret anpartshaver.

§ 5

Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Eventuel udvidelse af anpartskapitalen
4. Fremlæggelse af det af revisorerne gennemgåede årsregnskab herunder anvendelse af overskud eller dækning af tab.
5. Indkomne forslag
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Eventuelt valg af revisor
8. Eventuelt

Stk.2. Forslag fra anpartshaverne til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet skriftligt til selskabet inden 1. maj.

§ 6

Afstemning

På generalforsamlingen har hver af anpartshaverne én og kun én stemme uanset anpartens størrelse.

Stk. 2. Ledelsen skal indbringe beslutninger, der kan få væsentlige konsekvenser for forsamlingshuset, til godkendelse af B-anpartshaveren. Sådanne beslutninger skal også forelægges generalforsamlingen til endelig vedtagelse.

Stk.3 Enhver anpartshaver, der har erhvervet anparter ved overdragelse, kan først udøve stemmeret på generalforsamlingen efter udløbet af 3 måneder efter notering i fortegnelsen over anpartshavere er sket, eller anmeldelsen er anmeldt og dokumenteret over for bestyrelsen.

Stk.4. Beslutning om vedtægtsændringer skal tiltrædes af mindst 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede stemmer.

Stk.5. Alle øvrige beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal, med mindre loven foreskriver andet. Det skal dog bemærkes, at Egedal Kommune i visse anliggender har særlige rettigheder (B-anparterne) jævnfør vedtægternes § 7 og 11.

§ 7

Selskabets ledelse

Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af minimum 5 medlemmer blandt anpartshaverne eller uden for disses kreds, samt et medlem udpeget af Egedal Kommunes byråd, så længe kommunen ejer anpart i selskabet.

De minimum 5 bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at der hvert andet år afgår 2-3 medlemmer.

Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand.

Stk.2. Til varetagelse af den daglige ledelse ansætter bestyrelsen en direktør.

Stk.3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og godkender forretningsorden for øvrige udvalg.

Stk.4. Bestyrelsen skal føre referat over generalforsamlinger, ordinære bestyrelsesmøder samt væsentlige møder.

Stk.5. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg, hvis medlemmer også kan vælges uden for bestyrelsen, til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Stk.6. En evt. forretningsfører kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Stk.7. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved stemmeflertal og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk.8. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt og indkaldes med mindst 7 dages varsel. Bestyrelsen er beslutningsdygtig så snart to medlemmer samt formanden eller næstformanden er til stede.

Stk.9. Hvis et bestyrelsesmedlem i en sag erklæres inhabil, skal dette føres til referat.

Stk.10. Bestyrelsen kan modtage bestyrelsesvederlag. Størrelsen på vederlaget fremlægges til generalforsamlingen under budgetfremlæggelsen.

§ 8

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktøren sammen med 2 bestyrelsesmedlemmer.

Stk.2. Bestyrelsen er bemyndiget til

- At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene eller i fællesskab at kunne disponere over selskabets formue samt til at tegne forsamlingshuset i økonomiske anliggender.
- At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til alene eller i fællesskab at kunne disponere over selskabets formue via elektroniske bankprodukter samt til at indgå kontrakter herom
- At meddele prokura
- Optagelse af lån eller låneomlægning kræver underskrift af den samlede bestyrelse

§ 9

Revisorer

Selskabets regnskaber udarbejdes som minimum med assistance af 1 af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

Revisor fungerer indtil generalforsamlingen vælger ny revisor i stedet.

Regnskabsår	§ 10
Selskabets regnskabsår løber fra den 1/1 – 31/12	
Selskabets opløsning	§ 11
Beslutning om selskabets opløsning træffes af generalforsamlingen og skal tiltrædes af mindst 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer og skal desuden særskilt tiltrædes af B-anparterne.	
Således vedtaget på Generalforsamlingen den 21/5-2019	