



Sag 531439-001 rlw/hs

## VEDTÆGTER

Arosia Ejendomsinvest I A/S  
CVR-nr. [ ]  
("Selskabet")



## 1. Navn

1.1 Selskabets navn er Arosia Ejendomsinvest I A/S.

## 2. Formål

2.1 Selskabets formål er køb, salg, udvikling og udlejning af velbeliggende, ældre udlejningsejendomme i det centrale Aarhus og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

## 3. Selskabskapital

3.1 Selskabskapitalen udgør DKK [ ] fordelt på kapitalandele á nominelt DKK 500.000.

3.2 Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.

## 4. Kapitalandelene

4.1 Kapitalandelene skal lyde på navn og skal noteres i Selskabets ejerbog.

4.2 Kapitalandelene er ikke-omsætningspapirer.

4.3 Kapitalandelene er ikke frit omsættelige, idet enhver overgang af kapitalandele kræver bestyrelsens forudgående skriftlige samtykke.

4.4 Ingen kapitalandele skal have særlige rettigheder, og ingen kapitalejer skal være forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse helt eller delvis.

4.5 Der udstedes ikke fysiske ejerbeviser.

## 5. Generalforsamlinger

5.1 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev eller e-mail til hver enkelt kapitalejer.

5.2 Senest 2 uger før en generalforsamlings afholdelse skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapporten gøres tilgængelige til eftersyn for kapitalejerne.

5.3 Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

5.4 Selskabets generalforsamlinger skal afholdes på Selskabets hjemsted i Aarhus.



- 5.5 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes på begæring af bestyrelsen eller den generalforsamlingsvalgte revisor eller på skriftlig begæring af kapitalejere, der ejer mindst 5 % af selskabskapitalen. Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne senest 2 uger efter fremsættelse af begæring herom.
- 5.6 Forslag fra en kapitalejer til behandling på den ordinære generalforsamling må skriftligt være indgivet til bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Forslag modtaget senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse skal altid optages på dagsordenen.
- 5.7 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
- 1) Valg af dirigent
  - 2) Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
  - 3) Valg af medlemmer til bestyrelsen
  - 4) Valg af revisor
  - 5) Eventuelt
- 5.8 På generalforsamlingen giver hvert kapitalandelsbeløb på DKK 500.000 én stemme.
- 5.9 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.
- 5.10 Over forhandlingerne og beslutningerne på generalforsamlingen indføres en kort beretning i den af bestyrelsen dertil autoriserede forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

## **6. Selskabets ledelse**

- 6.1 Selskabet ledes af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt bestyrelse på 3-5 medlemmer. Genvalg kan finde sted.
- 6.2 Bestyrelsen vælger selv sin formand.
- 6.3 Bestyrelsesbeslutninger i Selskabet træffes med simpelt flertal. Bestyrelsen kan alene træffe beslutninger, såfremt der mindst er 2/3 af det samlede antal bestyrelsesmedlemmer er til stede.
- 6.4 Bestyrelsen afholder møder efter behov og fastlægger i øvrigt selv sin forretningsorden.
- 6.5 Bestyrelsen ansætter en direktør til at varetage den daglige ledelse af Selskabet.



## **7. Tegningsregel**

7.1 Selskabet tegnes af direktøren og to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse.

## **8. Regnskab og revision**

8.1 Selskabets regnskabsår er 1. januar til 31. december. Første regnskabsår løber fra stiftelsen og til den 31. december 2018.

8.2 Selskabets årsrapporter revideres af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt godkendt revisor.

## **9. Værneting**

9.1 Ethvert spørgsmål om forståelsen af Vedtægterne skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen.

\*\*\*\*\*

Således vedtaget ved Selskabets stiftelse den [dato] 2018