

Vedtægter for Nyt Arealudviklingselskab Kildedal P/S 12

1. Navn

1.1 Selskabets navn er Nyt Arealudviklingselskab Kildedal P/S 12.

2. Hjemsted

2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune.

3. Formål

3.1 Selskabets formål er byudvikling, byggemodning m.v. samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed.

4. Selskabets kapital

4.1 Selskabskapitalen udgør nominelt 401.000 fordelt på 401.000 stk. kapitalandele med en nominal stykstørrelse på 1 kr.

4.2 Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.

5. Selskabets kapitalandele

5.1 Kapitalandelene skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog.

5.2 Kapitalandelene er ikke omsætningspapirer, og der udstedes ikke ejerbeviser.

5.3 Enhver overgang, pantsætning eller anden form for stiftelse af rettigheder over af kapitalandele kræver bestyrelsens forudgående skriftlige samtykke.

5.4 Ingen kapitalandele skal have særlige rettigheder. Ingen kapitalejere er pligtig at lade sine kapitalandele indløse helt eller delvist.

6. Retsforholdet mellem selskabsdeltagerne

6.1 Komplementaren i selskabet er Nyt Komplementarselskab Kildedal ApS, CVR-nr. 43474928.

6.2 Komplementaren hæfter direkte og ubegrænset for selskabets forpligtelser.

6.3 Kapitalejernes hæftelse er begrænset til deres indskud.

6.4 Kapitalejerne ejer selskabet i forhold til deres andel af selskabskapitalen. Komplementaren har ikke foretaget indskud i selskabet og har ingen ejerandel i dette.

7. Fordeling af overskud og underskud

7.1 Overskud og underskud fordeles mellem kapitalejerne og komplementaren i forhold til deres andel af selskabets kapital. Fordeling sker på grundlag af den på selskabets ordinære generalforsamling godkendte årsrapport. Henstår der uafskrevet tab fra tidligere år, skal overskud først anvendes til afskrivning af dette. Derefter foretages de henlæggelser, der er nødvendige efter selskabets økonomiske stilling.

- 7.2 Som kompensation for komplementarens hæftelse, jf. pkt. 6.2, betaler selskabet komplementaren et årligt beløb svarende til 5 pct. af komplementarens egenkapital i henhold til senest aflagte årsrapport. Komplementarens egenkapital skal dog mindst forrentes på markedsvilkår. Kompensationen udbetales hvert år senest den 15. juni.
- 7.3 Komplementaren er berettiget til at foretage udlån af sine likvide midler til selskabet mod forrentning på markedsvilkår.

8. Generalforsamlingen, kompetence, sted og indkaldelse

- 8.1 Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.
- 8.2 Selskabets generalforsamlinger skal holdes på selskabets hjemsted. 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 Erhvervsstyrelsen inden udløbet af den i årsregnskabsloven fastsatte frist.
- 8.3 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinære generalforsamlinger til behandling af et bestemt angivet emne skal endvidere indkaldes senest 2 uger efter, at det skriftligt er forlangt af komplementaren eller af kapitalejerne, der ejer mindst 5 pct. af selskabskapitalen.
- 8.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev eller e-mail til komplementaren samt hver enkelt kapitalejer.
- 8.5 Forslag fra komplementaren eller kapitalejer til behandling på generalforsamlingen skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen i så god tid, at forslaget kan optages på dagsordenen.

9. Generalforsamlingen, dagsorden

- 9.1 Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport, fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for komplementaren og kapitalejerne og samtidig tilstilles komplementaren samt enhver noteret kapitalejer, som har fremsat begæring herom.
- 9.2 På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen være følgende:
1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
 3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til generalforsamlingens godkendelse
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen, komplementaren og/eller kapitalejerne
 8. Eventuelt

10. Generalforsamlingen, stemme- og møderet

- 10.1 Hver kapitalandel på 1 kr. giver én stemme.

- 10.2 Kapitalejerne er berettiget til at deltage i generalforsamlingen personligt, sammen med en rådgiver eller ved fuldmægtig, som kan udøve stemmeret på deres vegne mod forevisning af skriftlig og dateret fuldmagt, givet for ikke mere end 1 år.
- 10.3 Komplementaren er berettiget til at deltage i og har taleret på generalforsamlingen personligt, sammen med en rådgiver eller ved fuldmægtig, som – mod forevisning af skriftlig og dateret fuldmagt givet for ikke mere end 1 år – kan agere på komplementarens vegne i overensstemmelse med disse vedtægter.

11. Generalforsamlingen, dirigent, beslutninger og protokol

- 11.1 Bestyrelsen udpeger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.
- 11.2 På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt flertal, medmindre andet følger af lovgivningen eller disse vedtægter. Kapitalejerne har indgået ejerftale.
- 11.3 Vedtægtsændringer og beslutninger af væsentlig betydning for komplementarens hæftelse, kræver tilslutning af komplementaren.
- 11.4 Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

12. Bestyrelse og direktion

- 12.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for tre år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
- 12.2 Bestyrelsen vælger et af sine medlemmer som formand for bestyrelsen.
- 12.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire bestyrelsesmedlemmer er til stede. De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal. Beslutninger af væsentlig betydning for komplementarens hæftelse kræver komplementarens tilslutning.
- 12.4 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelse af sit hverv.
- 12.5 Referater af bestyrelsesmøderne skal indføres i en protokol, som skal underskrives af de medlemmer af bestyrelsen, som er til stede på møderne.
- 12.6 Bestyrelsen ansætter 1 direktør til at varetage den daglige ledelse af selskabets virksomhed.

13. Tegningsregel

- 13.1 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af fire bestyrelsesmedlemmer i forening. Forslag til ændring: **Selskabet tegnes af direktionen og formanden i forening.**

14. Revision

- 14.1 Selskabets årsrapport revideres af en statsautoriserede revisor, der vælges af den ordinære generalforsamling for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

15. Regnskabsår, årsrapport mv.

- 15.1 Selskabets regnskabsår skal være kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen den 31. august 2022 til den 31. december 2023.
- 15.2 Årsrapporten skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets finansielle stilling samt resultatet, jf. årsregnskabsloven.

16. Udbytte

- 16.1 Bestyrelsen kan ikke træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte.