

VEDTÆGTER

for

RESIDENCE CHATEAU DE MONBRISON A/S

§ 1.

Selskabets navn er: RESIDENCE CHATEAU de MONBRISON A/S. CVR. nr. DK 10 29 84 74

Hjemstedet skal være på Sjælland i Danmark.

§ 2.

Selskabets formål er administration og drift af ejendommen RESIDENCE CHATEAU de MONBRISON, Route de Saint Michel kommune, Tam et Garonne, Cadastre nr. 309, 310, 311, 312, 314, 367 og 368 Section B.

§ 3.

Selskabets aktiekapital er kr. 3.360.000,00, skriver kroner tre millioner trehundrede og seksti tusinde 00/100, fordelt i aktier af kr. 1.000,00 eller multipla heraf.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktierne skal lyde på navn og er omsætningspapirer. Der skal ikke være forskellige aktieklasser. Der tilkommer ikke de på forhøjelsestidspunktet værende aktionærer fortegningsret til forhøjelsen i forhold til, deres aktiebesiddelser. De nye aktier skal være omsætningspapirer.

Der skal gælde følgende indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed:

- Aktierne kan kun overgå til en erhverver, der senest samtidig med aktieerhvervelsen underskriver aftale om brugsret til den til aktien knyttede lejlighed.
- Overgang af aktier kræver samtykke fra Selskabets bestyrelse.

Ved overgang af aktier forstås enhver form for ejerskifte, uanset om det er kreditorforfølgning, opløsning af ægteskab, sikkerhedsstillelse, bytte, arv, salg mv.

De nye aktionærer skal ikke være forpligtet til at lade deres aktier indløse. De nye aktier har ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet på lige fod med de på forhøjelsestidspunktet eksisterende aktier. Aktierne skal lyde på ihændehaber.

§ 4.

Aktionærernes navn og adresse skal være noteret i selskabets ejerbog, hvilken skal indeholde en

fortegnelse over samtlige aktionærernes navne og adresser samt aktiernes størrelse.

Aktierne kan mortificeres uden dom efter de for aktier, der er omsætningspapirer, til enhver tid gældende lovregler.

§ 5.

For at overdragelse af en aktie kan noteres i selskabets ejerbog, skal der overfor bestyrelsen foreligge skriftlig dokumentation for overdragelsen fra såvel overdrager, som den til hvem aktien overdrages.

§ 6.

Ingen aktier har særlige rettigheder. Ingen aktionær er pligtig at lade sine aktier indløse, hverken helt eller delvist.

§ 7.

Selskabets generalforsamling afholdes i Danmark efter bestyrelsens nærmere beslutning.

Generalforsamlingen indkaldes af Selskabets ledelse tidligst fire uger og senest to uger før generalforsamlingen, der afholdes senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb. Indkaldelse sker på Selskabets hjemmeside til alle aktionærer, der er noteret i ejerbogen og har bedt om skriftlig indkaldelse. Med indkaldelsen skal medfølge dagsorden for generalforsamlingen.

Forslag fra aktionærernes side skal, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indgivet til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen.

§ 8

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens eller ordinær generalforsamlings beslutning eller efter skriftligt forlangende af aktionærer, der repræsenterer 1/10 af aktiekapitalen, hvilket forlangende skal angive hensigten med en sådan generalforsamlings afholdelse. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes senest 2 uger efter, at forlangendet om dens afholdelse er meddelt bestyrelsen.

§ 9

Senest 2 uger før enhver generalforsamling fremsendes eller fremlægges på selskabets elektroniske "hjemmeside" til eftersyn for aktionærerne både dagsorden og de fuldstændige forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapporten.

§ 10

Selskabet og aktionærerne kan anvende elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post i deres kommunikation med hinanden.

Indkaldelse til generalforsamling omfattende dagsorden, beslutningsforslag, årsrapport og andre dokumenter, tilmelding til generalforsamling, referat af generalforsamling, ejerbog og andre generelle og individuelle oplysninger kan kommunikeres elektronisk.

Kommunikation mellem selskab og aktionærer foregår via de elektroniske adresser, som de har oplyst over for hinanden.

Oplysning om kravene til de anvendte systemer og om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation kan fås ved henvendelse til selskabet.

§ 11.

På den ordinære generalforsamling skal foretages:

- Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- Fremlæggelse af resultatopgørelse og status til godkendelse.
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
- Fremlæggelse af driftsbudget.
- Valg af bestyrelse.
- Valg af revisor.
- Behandling af (eventuelle) forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
- Eventuelt

Dirigenten udpeges forud for generalforsamlingen af selskabets bestyrelse og godkendes herefter af generalforsamlingen.

§ 12.

En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for disse, før der er forløbet 3 måneder efter, at aktionæren er noteret i ejerbogen.

En aktionær, som er i restance med fællesudgifter, svarede til lejlighedsperioden hørende til aktionærens aktiepost, kan ikke udøve stemmeret om spørgsmål desangående på generalforsamlingen, og er ikke valgbar til bestyrelsen.

§ 13.

Dirigenten leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde. De stemmeberettigede aktionærer kan forlange skriftlig afstemning om foreliggende forhandlingsemner.

§ 14.

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, for så vidt der ikke efter lovgivningen eller nærværende vedtægter udkræves særlig stemmeflerhed.

Beslutning om ændring af vedtægterne i andre tilfælde, end de som er nævnt i Selskabsloven træffes på generalforsamlingen. Beslutningen er kun gyldig, såfremt den tiltrædes af mindst 2/3, såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Beslutning om ændring af vedtægternes § 2 er kun gyldig, såfremt den tiltrædes af samtlige de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Ingen aktionær kan direkte eller indirekte for egne eller andres aktier udøve stemmeret for mere end 5% af selskabets aktiekapital.

Fuldmagter skal være fremsendt direkte til bestyrelsen senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen og skal være fremsendt af fuldmagtsgiver.

§ 15.

Over det på generalforsamlingen passerede udarbejdes referat der underskrives af dirigenten.

§ 16.

Bestyrelsen består af tre til syv medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.

Bestyrelsesmedlemmer behøver ikke at være aktionærer.

Under forudsætning af en bestyrelse på 7 medlemmer; afgår og vælges i lige år 3 bestyrelsesmedlemmer; og i ulige år afgår og vælges 4 bestyrelsesmedlemmer.

Såfremt bestyrelsen er på mindre end 7 medlemmer; ved lige antal medlemmer, afgår halvdelen af på lige år og halvdelen på ulige år; ved ulige antal bestyrelsesmedlemmer, afgår flertallet på ulige år og resten på lige år. Valgperioden er 2 år. Fratrædende medlemmer kan genvælges.

Der skal hvert år på generalforsamlingen vælges op til 3 suppleanter, som kan indtræde i bestyrelsen i tilfælde af, at et medlem af bestyrelsen må fratræde inden afholdelse af en generalforsamling.

§ 17

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af alle selskabets anliggender.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når det skønnes påkrævet, eller når et medlem eller en direktør fremsætter krav herom.

Bestyrelsen skal løbende orientere aktionærerne om relevante anliggender på Selskabets hjemmeside.

§ 18.

Bestyrelsen ansætter en direktør i selskabet og fastsætter vilkårene for dennes stilling. Direktøren kan tillige være medlem af bestyrelsen.

§ 19.

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen. Selskabet tegnes endvidere af den samlede bestyrelse.

§ 20.

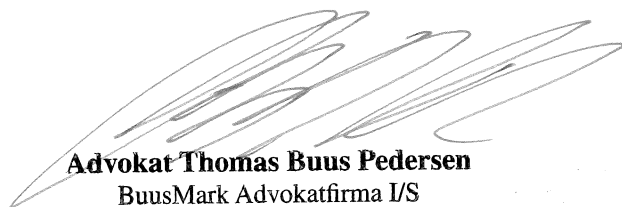
Revision af selskabets regnskaber foretages af den på generalforsamlingen til enhver tid valgte revisor. Revisor skal være statsautoriseret revisor.

§ 21.

Selskabets regnskabsår løber fra 1/10. - 30/9.

*

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 22. januar 2022 i København. Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.



Advokat Thomas Buus Pedersen
BuusMark Advokatfirma I/S
Sankt Ols Gade 4
4000 Roskilde