

J. nr. 8135/JLS/JBH/JN

VEDTÆGTER

Ørsted Kro A/S

Lindhardt Steffensen
Advokater
Østerbrogade 45
8500 Grenaa
Tel. 8833 4646
www.lsalaw.dk

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL:

§ 1.

- 1.1.** Kapitalselskabets (aktieselskabets) navn er Ørsted Kro A/S. Selskabets binavn er Ørsted Kultur- og foreningshus A/S.
- 1.2.** Kapitalselskabets hjemsted er Norddjurs Kommune.

§ 2.

- 2.1.** Selskabets formål er at erhverve fast ejendom i Ørsted by med henblik på fortsat drift af kro, samt anden hermed naturligt beslægtet virksomhed. Formålet er endvidere, at sikre et lokalt samlingssted for områdets borgere og foreninger, bl.a. til møder, folkelige fester og sammenkomster, samt forskellige kulturelle aktiviteter. Selskabet skal overholde de i restaurationslovens § 16, stk. 1, angivne bestemmelser.

KAPITAL:

§ 3.

- 3.1.** Kapitalselskabets selskabskapital er på kr. 1.513.000,00, fordelt på 1.513 kapitalandele à kr. 1.000,00 eller multipla heraf. Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.
- 3.2.** Bestyrelsen er indtil den 31. december 2019 bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen med indtil kr. 1.000.000,00 til i alt kr. 2.457.000,00. For de nye kapitalandele skal i enhver henseende gælde samme rettigheder som nedenfor er fastsat for de eksisterende kapitalandele. De nye kapitalandeleles rettigheder i selskabet indtræder fra det tidspunkt, hvor kapitalandelen er fuldt indbetalt.
- 3.3.** Kapitalandelene skal lyde på navn og skal noteres i selskabets ejerbog, der skal være tilgængelig for enhver kapitalejer, jf. selskabslovens § 51, stk. 4.
- 3.4.** Kapitalandelene er ikke-omsætningspapirer.
- 3.5.** Ingen kapitalandele har særlige rettigheder og ingen kapitalejer er forpligtet til at lade selskabet eller anden indløse sine kapitalandele helt eller delvist.

§ 4.

- 4.1.** Kapitalandelene kan frit overdrages uden begrænsninger.

- 4.2.** Overdragelsen af kapitalandele kræver samtykke fra bestyrelsen. I mangel af bestyrelsens samtykke er overdragelsen ikke gyldig. Ved samtykke til overdragelse, drager bestyrelsen omsorg for notering heraf i selskabets ejerbog.

GENERALFORSAMLINGEN:

§ 5.

- 5.1.** Generalforsamlingen afholdes i kapital selskabets hjemstedskommune.
- 5.2.** Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved meddelelse på Ørsted Kro's hjemmeside, opslag på Ørsted Kro, Rougsøvej 118, Ørsted, samt annoncering i en lokal avis, indeholdende angivelse af tid, sted og dagsorden for generalforsamlingen.
- 5.3.** Indkaldelse skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen samt – for den ordinære generalforsamlings vedkommende – tillige det reviderede regnskab (resultatopgørelse) med status pr. afslutningsdagen forsynet med revisionspåtegning og årsberetning.
Selskabets ordinære generalforsamling, der skal afholdes senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb, skal omfatte følgende dagsorden:
- 1.** Valg af dirigent.
 - 2.** Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning.
 - 3.** Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
 - 4.** Indkomne forslag.
 - 5.** Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 - 6.** Valg af revisor.
 - 7.** Eventuelt.
- 5.4.** Forslag fra kapitalejere må, for at kunne blive behandlet på den ordinære generalforsamling, være indleveret skriftligt til bestyrelsen senest 6 uger efter kalenderårets afslutning, dvs. senest den 15. februar i det år, hvori den ordinære generalforsamling afholdes. Modtages forslaget senere afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.

- 5.5.** Dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende, tillige årsrapporten med revisionspåtegning og årsberetning fremlægges til eftersyn for kapitalejerne på selskabets kontor 2 uger før generalforsamlingen, og tilstilles samtidig enhver noteret kapitalejer, der har fremsat anmodning herom.
- 5.6.** Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når kapitalejere, der ejer mindst 5 % af selskabskapitalen, skriftligt begærer det med samtidig angivelse af et til behandling på generalforsamlingen bestemt emne, og bliver at indkalde i løbet af 2 uger med højst 4 ugers varsel.
- 5.7.** Ligeledes afholdes ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt.

§ 6.

- 6.1.** Generalforsamlingen ledes af dirigenten.
Dirigenten afgør med bindende virkning alle spørgsmål med hensyn til generalforsamlingens lovlighed, forhandlingerne på generalforsamlingen og stemmeafgivningen.
Dirigenten leder forhandlingerne og afstemningen på generalforsamlingen.
- 6.2.** Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten og hans underskrift af protokollen giver det tilførte fuld beviskraft for forsamlingens forhandlinger og beslutninger. Alle beslutninger skal indføres i kapitalselskabets forhandlingsprotokol.
- 6.3.** Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal generalforsamlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift af denne være tilgængelig for kapitalejerne.
- 6.4.** I kapitalselskabets forhandlingsprotokol lader dirigenten tilførsel ske om det på generalforsamlingen passerede.

§ 7.

- 7.1.** På generalforsamlingen giver hvert kapitalandelsbeløb på kr. 1.000,00 én stemme.
De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed med mindre loven eller vedtægten foreskriver andet.
I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.
- 7.2.** Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægten eller kapitalselskabets opløsning kræves dog, at 2/3 af selskabskapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.
Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af selskabskapitalen, men forslaget er vedtaget med 2/3 af de afgivne stemmer, indkaldes snarest muligt til ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede kapitalandels størrelse.
- 7.3.** Kapitalejere der er forhindret i at deltage i en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling kan udstede fuldmagt til tredjemand.

SELSKABETS LEDELSE:

§ 8.

- 8.1.** Selskabets bestyrelse består af 3-8 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer behøver ikke at være aktionærer.
- 8.2.** Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af den daglige drift, aktiviteter, bygningsvedligeholdelse og lignende.
- 8.3.** Bestyrelsesmedlemmer er valgt for en toårig periode således at halvdelen, der bliver valgt ved første generalforsamling afgår, og er på valg ved den næstfølgende generalforsamling, og de resterende medlemmer året efter ved den ordinære generalforsamling. Fratrædende medlemmer kan genvælges. Såfremt bestyrelsen består af et ulige antal medlemmer, er det halvdelen plus en person, der alene bliver valgt for et år.
- 8.4.** Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand og kasserer.

§ 9.

- 9.1.** Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede. Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 10.

- 10.1.** Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabets anliggender og afholder møde så ofte som formanden, et af dens medlemmer, eller selskabets revisor måtte ønske det.
- 10.2.** En direktør har – selv om han ikke er medlem af bestyrelsen – ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsesmøder, med mindre bestyrelsen i de enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse.
- 10.3.** Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem og en direktør, der ikke er enig i bestyrelsens beslutninger, har ret til at få sin mening indført i protokollen.
- 10.4.** Bestyrelsen kan ved en forretningsorden fastsætte nærmere bestemmelser om udøvelsen af sit hverv.

§ 11.

- 11.1.** Bestyrelsen kan ansætte en direktør til at forestå den daglige drift. Selskabets direktør kan være medlem af bestyrelsen.
- 11.2.** Kontrakt med direktøren afsluttes af bestyrelsen.

§ 12.

- 12.1.** Selskabet tegnes af fire bestyrelsesmedlemmer, eller af den samlede bestyrelsen.
Bestyrelsen kan meddele såvel enkel som kollektiv prokura.

REGNSKAB OG REVISION:

§ 13.

- 13.1.** Selskabets årsrapporter revideres af en på hvert års ordinære generalforsamling valgt registreret eller statsautoriseret revisor. Revisor vælges for en et-årig periode.

§ 14.

- 14.1.** Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Første regnskabsår løber dog fra stiftelsen til den 31. december 2014.

§ 15.

- 15.1.** Ved driftsårets afslutning opgøres regnskabet for det forløbne år samt status, og afgives til revision senest den 1. marts.

§ 16.

- 16.1.** Årsrapporten opgøres i overensstemmelse med årsregnskabsloven under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse af de nødvendige og påbudte afskrivninger og nedskrivninger.
Henstår der uafskrevet underskud fra tidligere år, skal overskuddet først anvendes til afskrivning af dette.
Om anvendelse af eventuelt overskud træffer generalforsamlingen bestemmelse efter bestyrelsens indstilling.

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 21. december 2015.