

RSV Sønderby Kultur- og Bryghus ApS

Vedtægter

1.0 Selskabets navn og formål

- 1.1 Selskabets navn er Sønderby Kultur- og Bryghus ApS.
- 1.2 Selskabets formål er at erhverve og drive den gamle brugsejendom i Sønderby som fælleshus for beboere og sommerhusejere i Sønderby og omegn. Selskabet kan som grundlag herfor udleje lokaler til bl.a. beboelse og erhverv, således at lejeindtægterne herfra kan dække omkostningerne ved istandsættelse, vedligeholdelse og drift samt afdrag og forrentning af lån. Et eventuelt overskud anvendes til aktiviteter og arrangementer, som er åbne for alle i Sønderby.
- 1.3 Sønderby Kultur og Bryghus ApS er en registreret socialøkonomisk virksomhed, hvilket betyder at selskabet ikke kan udlodde udbytte.

2.0 Selskabskapital, anparter og ejerbog

- 2.1 Selskabskapitalen er på nominelt 400.000 kr.
- 2.2 Selskabskapitalen er opdelt i anparter á nominelt 1.000 kr.
- 2.3 Hver anpart giver 1 stemme. Ingen anparter har særlige rettigheder.
- 2.4 Selskabets ejerbog skal være tilgængelig elektronisk for selskabets anpartshavere.

3.0 Overgang af anparter

- 3.1 Anparterne er frit omsættelige, idet det tilstræbes at opnå den bredest mulige ejerkreds blandt beboere og sommerhusejere i Sønderby og omegn.
- 3.2 For at en overdragelse af en anpart kan noteres i selskabets ejerbog, skal der over for bestyrelsen foreligge skriftlig dokumentation for overdragelsen fra såvel overdrager, som den til hvem anparten overdrages.

4.0 Generalforsamling

- 4.1 Generalforsamling indkaldes af bestyrelsen tidligst fire uger og senest to uger før generalforsamlingen. Indkaldelse sker på selskabets hjemmeside og elektronisk til alle anpartshavere, der er noteret i ejerbogen.
- 4.2 Den ordinære generalforsamling afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.
- 4.3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens eller en ordinær generalforsamlings beslutning eller efter skriftligt forlangende af anpartshavere, der ejer 1/10-del af kapitalen og med angivelse af hensigten med en sådan generalforsamlings afholdelse. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 14 dage efter, at forlangendet om dens afholdelse skriftlig er meddelt bestyrelsen.
- 4.4 Forslag fra anpartshavernes side må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet til bestyrelsen senest 28 dage før generalforsamlingens afholdelse.

5.0 På den ordinære generalforsamling skal foretages:

- 1. Valg af dirigent
 - 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
 - 3. Fremlæggelse af resultatopgørelse og status til godkendelse
 - 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
 - 5. Fremlæggelse af driftsbudget
 - 6. Valg af bestyrelse og suppleanter
 - 7. Valg af revisorer
 - 8. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
-
- 5.1 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, for så vidt der ikke efter lovgivningen eller nærværende vedtægter udkræves særligt stemmeflerhed.
 - 5.2 Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller om selskabets opløsning udkræves, at mindst 3/4 af den stemmeberettigede anpartskapital er repræsenteret på generalforsamlingen og at mindst 3/4 heraf stemmer for forslaget.

- 5.3 Er 3/4 af den stemmeberettigede anparts kapital ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget i øvrigt er vedtaget med 3/4 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede anparts kapital's størrelse.
- 5.4 Fuldmagter til møde på den første generalforsamling skal, for så vidt de ikke udtrykkeligt måtte være tilbagekaldt, anses for gyldige også med hensyn til den anden generalforsamling.

5.0 Ledelse

- 5.1 Selskabet ledes af en bestyrelse, der vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter hver generalforsamling. Bestyrelsen kan af sin midte udpege en direktion til at varetage den daglige ledelse.
- 5.2 Bestyrelsen består af 3 til 7 medlemmer, der vælges af generalforsamling.
- I lige år vælges max 4 medlemmer og i ulige år vælges max 3 medlemmer for en periode på 2 år.
 - Der vælges 1 suppleant for hvert år for en periode på 2 år.

Bestyrelsesmedlemmer skal være bosiddende i Danmark.

Fratrædende medlemmer kan genvælges.

6.0 Regnskabsår

- 6.1 Selskabets regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Selskabets første regnskabsår går fra 11-03-2019 til 31. december 2019.
- 6.2 Revision er fravalgt.
- 6.3 Selskabet udlodder ikke udbytte. Overskydende fri kapital kan investeres i ejendommen eller anvendes til aktiviteter og kulturelle formål til gavn for Sønderby.

7.0 Tegningsregel

Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med direktøren eller af alle bestyrelsesmedlemmerne i forening

8.0 Elektronisk kommunikation

- 8.1 Selskabet og anpartshaverne kan anvende elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post i deres kommunikation med hinanden.
- 8.2 Indkaldelse til generalforsamling, herunder dagsorden, beslutningsforslag, årsrapport og andre dokumenter; tilmelding til generalforsamling; referat af generalforsamling; ejerbog og andre generelle og individuelle oplysninger kan kommunikeres elektronisk.
- 8.3 Kommunikation mellem selskab og anpartshavere foregår via de elektroniske adresser, som de har oplyst over for hinanden.
- 8.4 Oplysning om kravene til de anvendte systemer og om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation kan fås ved henvendelse til selskabet.

Således vedtaget den 22. maj 2022