

§ 1 Navn

- 1.1 Selskabets navn er *Skelhøje Købmandsgaard ApS*

§ 2 Formål

- 2.1 Selskabets formål er at drive en socialøkonomisk købmandsbutik i Skelhøje jævnfør § 5 i Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder.

§ 3 Kapitalforhold

- 3.1 Selskabets kapital er på 350.000 kr. Kapitalen er fordelt i anparter á 1.000 kr.
- 3.2 I Ejerbogen noteres navn, CVR nr. og adresse på ejeren samt størrelsen af ejerandel og ejerskifte
- 3.3 Ingen anparter har særlige rettigheder.

§ 4 Anparter

- 4.1 Anparterne skal lyde på navn.

Såfremt en anpartshaver, ønsker at afhænde sin anpart i Selskabet, meddeles dette skriftligt pr. brev eller e-mail til bestyrelsen.

Bestyrelsen vil herefter orientere de øvrige anpartshavere, og indkalde nye emner til anpartshavere. Ud fra de indkomne emner, udvælger bestyrelsen hvem der optages som anpartshaver. Udvælgelsen skal ske enstemmig.

Købesummen for anparten fastsættes som en forholdsmæssig andel af Selskabets indre værdi ifølge status pr. 30. september året forud, idet de i status anførte værdier lægges til grund uden reguleringer, herunder for goodwill.

Købesummen erlægges straks kontant og den nye anpartshaver opføres i Ejerbogen. Den nye anpartshaver underskriver gældende Anpartshaver Kontrakt.

Bestyrelsen kan alternativt beslutte, at anparten købes af Selskabet og at anparten slettes. Antallet af anparter må ikke komme under 10 anparter.

- 4.2 Anparterne er ikke omsætningspapirer og kan ikke pantsættes. Anparterne kan heller ikke stilles som sikkerhed for aktiviteter som ikke er i relation til Selskabet.

Anparterne kan mortificeres uden dom efter de for ikke-omsætningspapirer til enhver tid gældende lovregler.

Udvidelse af anpartskapitalen indstilles fra bestyrelsen til ordinær- eller ekstraordinær generalforsamling. Udvidelsen skal besluttes af et flertal på en ordinær- eller ekstraordinær

generalforsamling. En vedtagen udvidelse gælder for alle anpartshavere, og betalingsfrist fastsættes af bestyrelsen.

Udvidelse af anpartskapitalen kan aldrig andrage mindre end 30.000 kr. nominelt pr. anpartshaver.

§ 5 Stemmeret

5.1 Alle anparter giver lige ret i selskabet i forhold til deres størrelse, herunder stemmeret.

§ 6 Selskabets ledelse

6.1 Selskabet skal have en formand.

6.2 Selskabet skal have en bestyrelse bestående af 7 personer.

6.3 Bestyrelsen konstituerer sig selv, nedsætter et forretningsudvalg og laver evt. forretningsorden.

6.4 Selskabet skal have en direktion bestående af 1 person. Selskabets direktør deltager i bestyrelses- og forretningsudvalgs møder.

§ 7 Tegningsregler

7.1 Selskabet tegnes af formanden. Direktøren meddeles fuldmagt til daglig drift. Direktøren udpeges af bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter rammer omkring direktørens fuldmagt.

§ 8 Indkaldelse til generalforsamling

8.1 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år perioden 1. februar – 30. marts med 14 dages varsel ved brev eller e-mail til anpartshaverne.

§ 9 Indkomne forslag til behandling på generalforsamling

9.1 Alle anpartshavere kan stille forslag til behandling på Selskabets generalforsamlinger. Fristen er senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag skal afleveres skriftligt pr. brev eller pr. e-mail til Selskabets formand.

§10 Dagsorden for den ordinære generalforsamling

10.1 Dagsorden består af

1. Valg af dirigent, referent og evt. stemmetællere.

2. Godkendelse af årsregnskab

3. Anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag ifølge §9
5. Valg til bestyrelse
 - 5.1 Valg af bestyrelsesformand
 - 5.2 Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer
6. Personvalg foregår skriftligt, medmindre antallet af opstillede passer med det antal der skal vælges.
7. Eventuel ændring af beslutning om revision af selskabets kommende årsrapporter, hvis selskabet ikke er omfattet af revisionspligten efter Årsregnskabsloven eller anden lovgivning.
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

§11 Regnskabsår

- 11.1 Selskabets regnskabsår løber fra 1. oktober til 30. september. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 30. september 2015.

§12 Ekstraordinær generalforsamling

- 12.1 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 2 uger efter, at et flertal i bestyrelsen, revisor eller et flertal af anpartshavere har forlangt det.

§ 13 Revision

- 13.1 Såfremt selskabet er underlagt revision efter årsregnskabsloven eller anden lovgivning, eller selskabet frivilligt træffer beslutning om at lade årsrapporten revidere, vil selskabets årsrapporter være at revidere af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor.
- 13.2 Eventuelt valgt revisor vælges på ubestemt tid og fungerer indtil generalforsamlingen træffer en anden beslutning.

§ 14 Afvikling af selskabet

- 14.1 Afvikling af selskabet skal besluttet på 2 på hinanden efterfølgende generalforsamlinger med 14 dages mellemrum. Beslutningen skal vedtages med 2/3 flertal blandt anpartshaverne på

første generalforsamling samt simpelt flertal blandt de fremmødte anpartshavere på den efterfølgende generalforsamling.

Således vedtaget på selskabets stiftende generalforsamling den 15. maj 2014, og senest ændret på den ordinære generalforsamling den 3. marts 2026.

Revisionslog /vedtaget i enighed

- | | |
|-----------------------|--|
| Ændring den 3/3-2026 | §3: Ansvarshavende andelskapital ændret fra kr. 50.000 til kr. 350.000 |
| Ændring den 18/2-2020 | §6 + §10: Antal bestyrelsesmedlemmer ændret, så det passer med antallet af bestyrelsesmedlemmer i Foreningen Skelhøje Købmandsgaard |
| Ændring den 12/3-2015 | §2: Fra: "Selskabets formål er at drive købmandsbutik i Skelhøje"
Til: "Selskabets formål er at drive en socialøkonomisk købmandsbutik i Skelhøje jævnfør § 5 i Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder." |