
FORVALTNING OG SELSKABSADMINISTRATION
AF ALLER BORUP BAKKE HOLDING A/S OG PROJEKTSKABET BORUP BAKKE ApS

Mellem underskrevne

Aller Ejendomme ApS
CVR-nr. 42 46 08 69
c/o Carsten Allerslev
Langhusvej 38
7300 Jelling
(herefter "Administrator")

og

Aller Borup Bakke Holding A/S
CVR-nr. 43 38 24 03
c/o Carsten Allerslev
Langhusvej 38
7300 Jelling
(herefter "Selskabet")

og

Projektselskabet Borup Bakke ApS
CVR-nr. 42 79 26 24
c/o SVANEN Development A/S
Rådhusvej 1
8700 Horsens
(herefter "Ejendomsselskabet")

Denne aftale har til formål at regulere Administrators forpligtelser i forbindelse med forvaltning og selskabsadministration af Selskabet og Ejendomsselskabet.

1. FORVALTERAFTALE

- 1.1. Administrator er registreret som forvalter af alternative investeringsfonde hos Finanstilsynet, og Selskabet er registreret som alternativ investeringsfond.
- 1.2. Administrator skal dermed fungere som Selskabets og Ejendomsselskabets forvalter.

2. FORVALTNING OG SELSKABSADMINISTRATION GENERELT

- 2.1. Administrator skal for Selskabet og Ejendomsselskabet foretage følgende opgaver:
- a) De opgaver der til enhver tid følger af bilag 1 i Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven"), herunder porteføljepleje, risikostyring, administration og markedsføring mv.
 - b) Udarbejdelse af budgetter og budgetkontrol
 - c) Likviditetsstyring
 - d) Kontakt til revisor
 - e) Kommunikation og kontakt til kreditinstitutter og banker
 - f) Indkaldelse og afholdelse af generalforsamling
 - g) Kontakt til offentlige myndigheder
 - h) Daglig ledelse og drift af Selskabet og Ejendomsselskabet
- 2.2. En gang årligt afholdes møde mellem Administrator og Selskabets bestyrelse med det formål at fastlægge tidsterminer for det kommende regnskabsår samt gennemgå diverse arbejdsopgaver.
- 2.3. Administrator meddeles fuldmagt til, i overensstemmelse med nærværende aftale, at disponere over Selskabets bankkonti, oprettet til formålet. Fuldmagten kan videregives til ekstern administrator af Selskabet.
- 2.4. Aftalen omfatter ikke administration af Ejendomsselskabets ejendom, idet Administrator og Ejendomsselskabet indgår særskilt aftale herom.

3. NÆRMERE BESKRIVELSE AF OPGAVERNE I HENHOLD TIL FAIF-LOVEN

- 3.1. Opgaver i henhold til bilag 1 i FAIF-loven
- 3.1.1. Porteføljepleje, herunder udvikling af Ejendomsselskabets ejendom samt instruktion af eksterne rådgivere, herunder revisorer, advokater, arkitekter, ingeniører og ekstern ejendomsadministrator, om ejendommens økonomiske, juridiske og tekniske forhold.
- 3.1.2. Risikostyring, herunder påse, styre og overvåge risici, som er relevante for Selskabets og Ejendomsselskabet. Som en del af risikostyringen skal Administrator sikre, at der er den fornødne compliance fastlagt i lovgivningen, Selskabets og Ejendomsselskabets vedtægter mv.
- 3.1.3. Administration og forvaltning, idet Administrator har den daglige ledelse og drift af Selskabet og Ejendomsselskabet. Administrator skal påse, at de forretningsgange, bogholderi, regnskabsvæsen og forsikringsforhold er betryggende.

- 3.1.4. Markedsføring, herunder opdatering af Ejendomsselskabets hjemmeside, der indgår som en del af Administrators hjemmeside

4. ADMINISTRATORS HONORAR

- 4.1. Som honorar for de under pkt. 2 og 3 angivne ydelser opkræver Administrator Selskabet et årligt honorar på kr. 50.000,00 inklusive moms, som erlægges kvartalsvist bagud med en fjerdedel af beløbet på den af Administrator anviste måde. Første betaling sker pr. den 1. april 2024 med kr. 12.500,00 svarende til honorar for perioden 1. januar 2024 – 31. marts 2022. Honoraret reguleres hvert år i opadgående retning med 1 % p.a.
- 4.2. Opgaver ud over det de under pkt. 2 og 3 angivne ydelser honoreres særskilt efter nærmere aftale mellem Administrator og Selskabet/Ejendomsselskabet.

5. OPHØR

- 5.1. Aftalen er for Parterne uopsigelig i 3 år fra den 1. januar 2024, hvorefter den af Parterne kan opsiges med 12 måneders varsel til udgangen af en måned.
- 5.2. En opsigelse fra Selskabet eller Ejendomsselskabet kan alene ske ved en forudgående generalforsamlingsbeslutning i Selskabet, hvor opsigelsen er besluttet med kvalificeret flertal på 2/3 af selskabskapitalen. En opsigelse fra Selskabet eller Ejendomsselskabet, er gældende for både Selskabet og Ejendomsselskabet.

6. OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSE

- 6.1. Administrator er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til et med Administrator forbundet selskab med samme ejerkreds, under forudsætning af at det selskab, hvortil rettigheder og forpligtelser overdrages, besidder de fornødne økonomiske og faglige forudsætninger for at varetage administrationsfunktionen, samt er i besiddelse af de efter lovgivningen fornødne tilladelser mv., herunder registrering/tilladelser efter FAIF-loven.

7. TVISTER

- 7.1. Uoverensstemmelser mellem Parterne om forståelsen af Aftalen skal søge forligt i mindelighed mellem Parterne.
- 7.2. Enhver tvist eller uoverensstemmelse, som måtte opstå i forbindelse med Aftalen, skal i anden række søges løst ved mediation gennem Mediationsinstituttet (www.mediationsinstituttet.dk) og skal finde sted i overensstemmelse med de til enhver tid gældende "Regler for behandling af sager ved Mediationsinstituttet". Når en tvist efter en Parts opfattelse er opstået mellem Parterne, er hver af Parterne berettiget til at indgive begæring til Mediationsinstituttet om påbegyndelse af mediation.

- 7.3. Mediation indebærer ikke afkald på at bruge retsmidler som arrest og fagedforbud og er ikke til hinder for, at en Part anlægger en sag ved voldgift i overensstemmelse med det anførte nedenfor, eller indleder andreretslige skridt i anledning af den opståede tvist for at undgå retsfortabende passivitet eller forældelse.
- 7.4. Tvister mellem Parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed indenfor 60 dage, skal med endelig og bindende virkning afgøres ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler hero, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen.

For Projektselskabet Borup Bakke ApS

For Aller Borup Bakke Holding A/S:

Direktør Carsten Allerslev

Direktør Carsten Allerslev

For Aller Ejendomme ApS:

Direktør Carsten Allerslev