
VEDTÆGTER FOR ALLER BORUP BAKKE HOLDING A/S

1. NAVN

- 1.1. Selskabets navn er Aller Borup Bakke Holding A/S.

2. FORMÅL

- 2.1. Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt hermed beslægtet virksomhed.

3. KAPITAL

- 3.1. Selskabskapitalen udgør kr. 490.000,00, fordelt i kapitalandele á kr. 1,00 eller multipla heraf.
- 3.2. Kapitalandelene skal lyde på navn.
- 3.3. Kapitalandelene er ikke omsætningspapirer.
- 3.4. Ingen kapitalandele har særlige rettigheder.

4. EJERBOG

- 4.1. Der oprettes en ejerbog over samtlige kapitalejere.
- 4.2. Underretning om ejerskifte eller pantsætning indføres i ejerbogen med oplysning om den nye kapitalejers eller panthavers navn og adresse samt kapitalandelens størrelse og for virksomheders vedkommende navn, cvr.nr. og hjemsted. Meddelelse fra kapitalejeren eller panthaver skal være modtaget i selskabet senest 2 uger efter, at ejerskifte eller pantsætning er sket.
- 4.3. Selskabet skal på forlangende af en kapitalejer eller en panthaver udstede bevis for indførelsen i ejerbogen.
- 4.4. Ejerbogen føres af bestyrelsen på vegne af selskabet.

5. GENERALFORSAMLINGER

- 5.1. Den ordinære generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til myndighederne, så den er modtaget der inden udløbet af den til enhver tid værende frist i lovgivningen.
- 5.2. Generalforsamlinger indkaldes skriftligt ved brev eller e-mail med angivelse af dagsordenen for generalforsamlingen og med angivelse af det væsentligste indhold af forslag, hvortil der kræves særlig majoritet. Indkaldelsen sker med et varsel af mindst 2 og højst 4 uger.
- 5.3. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
 - 1. Valg af dirigent.
 - 2. Forelæggelse af årsrapport med eventuel ledelsesberetning og godkendelse af årsrapporten.
 - 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
 - 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 - 5. Valg af revisor.
 - 6. Eventuelt.

6. BESLUTNING OG STEMMERET

- 6.1. Kapitalejerne har én stemme for hver kapitalandel på kr. 1,00.
- 6.2. Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre Selskabsloven eller vedtægterne foreskriver andet.
- 6.3. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

7. LEDELSE

- 7.1. Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 3 – 5 medlemmer, der vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
- 7.2. Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 1 – 3 medlemmer til ledelse af den daglige virksomhed.

8. TEGNINGSREGEL

- 8.1. Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse.

9. REGNSKABSÅR

- 9.1. Selskabets regnskabsår løber fra den 01.01 til den 31.12. Første regnskabsår løber fra selskabets stiftelse til den 31.12.2023.