

J.nr. 21-64560-LB-RJ  
(Finale af 28.02.2023)

Advokathuset Bliddal  
Bredgade 20  
DK-6920 Videbæk  
Tlf.: +45 97 17 22 44  
Mail: paulex@paulex.dk  
www.paulex.dk  
CVR/ApS-nr.: 29 91 64 62

## VEDTÆGTER

for

**Borris Butikshus ApS**  
(CVR-nr. 43881221)

### § 1.

#### Selskabets navn og hjemsted:

Selskabets navn er Borris Butikshus ApS.

Selskabets hjemstedskommune er Ringkøbing-Skjern Kommune.

### § 2.

#### Formål:

Selskabets formål er at drive dagligvareforretning og dermed beslægtet eller naturlig tilknyttet aktivitet fra egne og/eller lejede lokaler i Borris by, dog primært gennem udlejning af fast ejendom til sådanne formål.

### § 3.

#### Selskabskapitalen:

Selskabskapitalen andrager kr. 1.535.000,00 skriver kroner enmillionfemhundredretretifemtusinde 00/100 fordelt på kapitalandele a kr. 2.500 og/eller multipla deraf.

Kapitalen er fuldt indbetalt i form af kontanter til kurs 100.

Der udstedes ikke ejerbeviser.

§ 3 a.

### **Kapitaludvidelse med bemyndigelse til bestyrelsen:**

Indtil den 1. juni 2023 er selskabets bestyrelse bemyndiget til, uden fortegningsret for nuværende kapitalejer/anpartshaver, ad en eller flere gange, at udvide selskabskapitalen med fra 2.500,- kr. og indtil 4.000.000,- kr., således at selskabskapitalen kan forhøjes fra min. 202.500,- kr. til max 4.200.000,- kr.

Kapitalforhøjelsen skal ske med nye kapitalandele, og kapitalandelene skal tilhøre samme kapitalklasse, som de nuværende kapitalandele, og som skal være frit omsættelige, og i det hele svare til de nuværende kapitalandele, jævnfør § 4. Udbytte oppebæres med 100% for alle tegninger frem til 1. juni 2023.

Ved underskrift på disse vedtægter den 28.02.2023, er der heraf udnyttet 1.335.000 kr. af bemyndigelsen, som er tiltrådt på ekstraordinær generalforsamling dags dato.

Ved eventuel overtegning afgør bestyrelsen efter et frit skøn, hvilke tegninger, der skal antages, idet de derigennem afviste modtager meddelelse herom senest 14 dage efter tegningsfristens udløb.

Tegning skal ske til den på tegningstidspunktet gældende handelskurs, der indtil den 1. juni 2023 er fastsat til kurs 100, idet selskabets indskudskapital alene består i kontanter.

#### **§ 4.**

#### **Kapitalandelenes omsættelighed og begrænsninger heri og forkøbsret:**

Kapitalandelene skal lyde på navn, og de skal stedse være noteret i ejerbogen, der oprettes og føres af det centrale ledelsesorgan.

Kapitalandelene skal være frit omsættelige, men skal ikke være omsætningspapirer.

Ingen af kapitalandelene har særlige rettigheder.

Kapitalandele kan ejes i sameje, men der kan kun udøves stemmeret ved 1, om nødvendigt ved befuldmægtiget.

Ejerfortegnelsen skal være tilgængelig for alle kapitalejerne og for offentlige myndigheder.

Der opkræves af selskabet et gebyr på 100,- kr. pr. notering af navneskifte, uanset antallet af overdragne andele, eller et af det centrale ledelsesorgan senere ændret gebyr herfor.

#### **§ 5.**

#### **Udbytte:**

Der kan ske udbetaling af selskabets midler til kapitalejerne i form af udbytte på grundlag af

det senest godkendte årsregnskab, jfr. Selskabslovens § 180, og/eller ekstraordinært udbytte i h.t. Selskabsskattelovens §§ 182 og 183, og der skal ske optagelse herom i protokollen.

Udbytte udbetales på selskabets kontor mod skriftlig kvittering.

Udbytte, der ikke er hævet 3 år efter forfaldsdagen, forældes og overgår til selskabets frie reserver.

## **§ 6. Generalforsamlinger:**

Generalforsamlinger afholdes på selskabets hjemsted.

Kapitalejernes beslutninger i selskabet udøves på generalforsamlinger.

Indkaldelse hertil og tilrettelæggelsen foretages af det centrale ledelsesorgan, og indkaldelsen skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen. Indkaldelsen skal ske skriftligt til alle i ejerbogen noterede kapitalejere med angivelse af tid, sted og dagsorden m.m., som angivet i selskabslovens § 96.

De fuldstændige forslag til behandling på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende, årsrapporten, skal gøres tilgængelig til eftersyn for kapitalejerne senest 2 uger før generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når det centrale ledelsesorgan, direktionen eller den eventuelle generalforsamlingsvalgte revisor forlanger dette, eller hvis minimum 15% af kapitalandelen repræsenterende minimum 15 % af kapitalstemmerne forlanger dette skriftligt for behandling af et bestemt angivet emne, og denne skal indkaldes senest 2 uger efter, det er forlangt.

### **§ 6 a Elektronisk kommunikation og indkaldelse m.m.**

Selskabet kan kommunikere med kapitalejerne på elektronisk basis via e-mail i det omfang, dette skønnes hensigtsmæssigt og forsvarligt.

Herunder kan enhver form for kommunikation vedrørende selskabets generalforsamlinger fremsendes pr. e-mail.

Kommunikation vedrørende generalforsamlinger kan bestå i blandt andet

- indkaldelse til generalforsamlinger,
- fremsendelse af dagsorden, forslag til behandling på generalforsamlingen, dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen og herunder årsrapport
- afregningsmeddelelser samt
- orientering om og ekspedition af forhandlingsprotokoller for generalforsamlinger

Selskabet fører en særskilt fortegnelse over de enkelte kapitalejeres e-mail adresse, hvortil henvendelse til og fra selskabet kan ske. Kapitalejerne er forpligtede til uden ophold at oplyse selskabet om eventuelle ændringer i vedkommendes e-mail adresse, således at fortegnelsen stedse er ajourført. Risikoen for manglende modtagelse af elektronisk kommunikation fra selskabet, grundet manglende oplysning om ændret e-mail adresse, påhviler vedkommende kapital ejer selv.

Oplysning om kravene til de anvendte systemer og øvrige tekniske krav, samt om den nærmere fremgangsmåde i forbindelse med elektronisk kommunikation, kan fås ved henvendelse til selskabet.

## § 7. Dagsorden:

Enhver kapital ejer har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling.

Hvis alle kapitalejere er enige herom, kan der træffes afgørelse om sager, der ikke er på dagsordenen.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling, der afholdes på dansk, skal omfatte:

1. Valg af dirigent
2. Den centrale ledelses beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisors erklæring og den centrale ledelses beretning m.m. til godkendelse
4. Den centrale ledelses forslag til resultatdisponering
5. Valg af ledelsesorganer i h.t. vedtægterne (5 bestyrelsesmedlemmer, jf. § 10)
6. Valg af revisor(er), hvis revision ikke er fravalgt
7. Evt.

## § 8.

### Stemmeret og afstemninger:

Hver kapitalandel giver en stemme, dog begrænset til max 20 stk. uanset antallet af kapitalandele. Enhver kapitalejer har møderet og stemmeret, og ret til at tage ordet på generalforsamlingen samt til at møde med en rådgiver og evt. afgive fuldmagt, der skal være skriftlig og dokumenteres.

Der kan alene afgives ens/sammenfaldende stemmer på en ejers samtlige kapitalandele.

Ved overdragelse af kapitalandele er det en betingelse for stemmeret og møderet, at overdragelsen er noteret eller anmeldt med dokumentation.

(Der kan afgives skriftlige stemmer inden generalforsamlingen.)

Alle anliggender afgøres på generalforsamlinger ved simpel stemmeflerhed, jfr. i øvrigt Selskabslovens § 105.

Dog kræver beslutning om ændring af vedtægter og selskabets ophør, at den tiltrædes af mindst  $\frac{3}{4}$  af såvel de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen.

## § 9.

### Protokol:

Der føres en protokol over dels generalforsamlinger og dels bestyrelsesmøder, og hvor førstnævnte underskrives af dirigenten, og sidstnævnte af den tilstedeværende bestyrelse.

Protokollat for generalforsamlinger skal være tilgængelige for kapitalejerne senest 2 uger efter generalforsamlingen.

## § 10.

### Ledelsesstruktur:

Selskabet har valgt følgende ledelsesstruktur, nemlig en bestyrelse og en direktør.

Bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen, består af 5 medlemmer, der selv vælger sin formand, kasserer og sekretær, og den sidder for 1 år ad gangen, men kan genvælges.

Den fastsætter selv sin forretningsorden, der er lovpligtig.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Direktøren vælges blandt bestyrelsens medlemmer eller ansættes af bestyrelsen.

**§ 11.  
Tegningsregel:**

Selskabet tegnes af enten 1) direktøren, 2) bestyrelsesformanden sammen med et bestyrelsesmedlem eller 3) den samlede bestyrelse.

**§ 12.  
Revision:**

Revision er fravalgt.

**§ 13.  
Regnskabsår:**

Selskabets regnskabsår går fra 1/1 til 31/12.

Første regnskabsår går fra stiftelsen til 31. december 2023.

**§ 14.  
Selskabsloven:**

I øvrigt henvises der til Selskabslovens regler, i det omfang, disse ikke lovligt er fraveget i nærværende vedtægter.

Borris, den 28 / 2 2023

Som direktør og tegningsberettiget

---

Lauge Bonde

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

## Lauge Bonde (CPR valideret)

### SignerRole

Serienummer: PID:9208-2002-2-791023148352

IP: 81.161.xxx.xxx

2023-02-28 09:40:48 UTC

NEM ID 

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>