

Vedtægter for komplementarselskab xxx ApS

1 Selskabets navn og hjemsted

1.1 Selskabets navn er xxx ApS.

1.2 Selskabets hjemsted er xxx Kommune.

2 Selskabets formål

2.1 Selskabets formål er at være Komplementar i xxx P/S.

3 Selskabets kapital

3.1 Selskabets selskabskapital udgør DKK 80.000, - skriver kroner ottetitusinde 00/100 - fordelt i kapitalandele á kr. 1.

3.2 En kapitalandel á kr. 1 giver ret til én stemme.

3.3 Ingen kapitalandele skal have særlige rettigheder.

3.4 Kapitalandelene er ikke omsætningspapirer. De kan kun transporteres på navn, og enhver overdragelse skal noteres i selskabets ejerbog, men selskabet står i øvrigt ikke inde for ægtheden af noteret transport eller påtegning.

3.5 Enhver overgang af kapitalandele er betinget af samtykke fra det centrale ledelsesorgan.

3.6 Ingen kapitalejer er pligtig at lade sine kapitalandele indløse.

3.7 Kapitalandelene skal lyde på navn og noteres på navn i selskabets ejerbog.

3.8 Det centrale ledelsesorgan opretter straks ved selskabets stiftelse en fortegnelse over samtlige kapitalejere (ejerbog). Kapitalandelene skal indføres i nummerfølge i ejerbogen, der også skal indeholde oplysninger om navn, bopæl og eventuelt CVR-nr. for hver enkelt kapitalejer og panthaver, datoen for erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af kapitalandelene, de stemmerettigheder, der er knyttet til kapitalandelene samt størrelsen af den enkeltes kapitalandel. Kapitalejerne har ret til at se ejerbogen.

3.9 Der er ikke udstedt ejerbeviser.

3.10 Kapitalandelene kan mortificeres uden dom efter de for kapitalandele, der ikke er omsætningspapirer, til enhver tid gældende lovregler.

4 Generalforsamlingen

4.1 Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle selskabets anliggender.

4.2 Selskabets generalforsamling afholdes på selskabets hjemsted.

4.3 Den ordinære generalforsamling afholdes inden 5 måneder efter regnskabsperiodens afslutning.

4.4 Indkaldelse skal ske med højst 4 uger og mindst 14 dages varsel ved anbefalet brev til de i selskabets ejerbog indtegnede kapitalejere.

4.5 Indkaldelsen skal indeholde angivelse af tid og sted for generalforsamlingen, dagsorden samt som bilag eventuelle forslag fra kapitalejerne.

4.6 Forslag fra kapitalejere må, for at blive behandlet på den ordinære generalforsamling, være indgivet til det centrale ledelsesorgan i så god tid, at emnet kan optages på dagsordnen.

4.7 Ekstraordinær generalforsamling afholdes ligeledes på selskabets kontor i hjemstedskommunen eller andetsteds efter samtlige kapitalejeres beslutning, og skal indkaldes med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved anbefalet brev til de i selskabets ejerbog indtegnede kapitalejere.

4.8 Ekstraordinær generalforsamling kan finde sted efter det centrale ledelsesorgans, revisors eller en generalforsamlings beslutning, eller efter skriftligt forlangende af en kapitalejer.

4.9 Generalforsamlingen skal indkaldes senest 14 dage efter, at forlangendet derom skriftligt er meddelt det centrale ledelsesorgan.

4.10 Såfremt de ved en generalforsamling foreliggende sager ikke skulle kunne bringes til ende på et møde, fortsættes generalforsamlingen hurtigst muligt derefter. Om stedet og tiden for den fastsatte generalforsamling meddeles der kapitalejerne underretning ved anbefalet brev med et varsel af mindst 14 dage.

4.11 Enhver kapitalejer er stemmeberettiget på generalforsamlingen. Ved overdragelse kan stemmeret ikke udøves før noteringen i selskabets ejerbog.

4.12 Stemmeretten kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt.

4.13 En fuldmagt til selskabets ledelse kan ikke gives for længere tid end 12 måneder og skal gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden.

4.14 Generalforsamlingen ledes af en af direktionen foreslået og af generalforsamlingen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Forkastes det af direktionen foreslåede dirigentemne, vælges dirigenten af generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed.

4.15 På den ordinære generalforsamling skal afgørelse træffes om:

1. *Valg af dirigent.*
2. *Direktionens beretning om virksomheden i det forløbne år.*
3. *Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning til godkendelse.*
4. *Beslutning om fordeling af overskud eller dækning af tab i henhold til årsrapporten.*
5. *Valg af direktionen.*
6. *Valg af revisor.*
7. *Eventuelle forslag fra direktionen eller kapitalejerne.*

4.16 På generalforsamlingen afgøres alle anliggender med simpelt stemmeflerhed, medmindre andet er foreskrevet i lovgivningen eller denne vedtægt. Står stemmerne lige, er forslaget ikke vedtaget.

4.17 Al stemmeafgivning sker skriftligt, medmindre generalforsamlingen enstemmigt måtte vælge en anden afstemningsmåde.

4.18 I tilfælde af enighed kan kapitalejerne på en generalforsamling konkret beslutte at fravige lovens og vedtægternes form- og fristkrav.

4.19 Ejerftaler indgået mellem kapitalejere i selskabet er ikke bindende for selskabet og for de beslutninger, der træffes af generalforsamlingen.

4.20 Angående det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i en dertil af direktionen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten.

5 Ledelsesorganer

5.1 Selskabet skal ikke have nogen bestyrelse.

5.2 Generalforsamlingen vælger en direktør og fastsætter vilkårene for dennes stilling.

6 Tegningsregel

6.1 Selskabet tegnes af en direktør.

7 Udbytte

7.1 Direktionen bemyndiges til, i det omfang det er forsvarligt under hensyntagen til selskabets økonomiske stilling, at udlodde ekstraordinært udbytte efter Selskabets aflæggelse af første årsrapport.

8 Regnskabsår

8.1 Selskabets første regnskabsår løber fra stiftelsen og indtil 31. december 2013.

8.2 Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

9 Revision og regnskab

9.1 Selskabets årsrapport revideres af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt statsautoriseret eller registreret revisor

9.2 Årsrapporten opgøres overensstemmende med god revisionskik og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser. Således vedtaget den 4. april 2013

Som direktør:

xxx