

Vedtægter

VILLA MIJAS APS

CVR-nr. 39 65 71 98

SELSKABETS NAVN

- 1.1 Selskabets navn er VILLA MIJAS ApS.

2 SELSKABETS FORMÅL

- 2.1 Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og der igennem udøve investering i ejendomme, herunder ferieboliger, samt hermed beslægtet virksomhed.

3 SELSKABSKAPITALEN

- 3.1 Selskabskapitalen er nominelt DKK 21.720.000, fordelt på 21.720 kapitalandele á DKK 1.000 eller multipla heraf.
- 3.2 Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.
- 3.3 Kapitalandele i selskabet kan kun overdrages med bestyrelsens godkendelse.
- 3.4 Enhver overgang af kapitalandele er betinget af, at erhververen indtræder i overdragerens rettigheder og forpligtelser i henhold til den mellem kapitalejerne indgåede ejer-aftale.

4 BEMYNDIGELSE FOR BESTYRELSEN TIL KAPITALFORHØJELSE, JF. SELSKABSLOVENS § 155:

- 4.1 Bestyrelsen bemyndiges til inden for en periode på 5 år fra selskabets stiftelse til at forhøje selskabskapitalen, jf. selskabslovens § 155.
- (1) Bemyndigelsen vedrører forhøjelse af selskabets kapital ved tegning af nye kapitalandele.
 - (2) Bemyndigelsen ophører pr. den 19. juni 2023.
 - (3) Selskabets kapital kan forhøjes med op til nominelt kr. 5.794.000 fordelt på 5.794 kapitalandele med en nominal værdi på kr. 1.000 pr. kapitalandel til kurs 100, så den samlede kapital i selskabet herefter er kr. 21.720.000.
 - (4) Der kan ikke ske delvis indbetaling af tegningsbeløbet, jf. selskabslovens § 158, nr. 2.
 - (5) Der skal ikke være indskrænkninger i de nye kapitalandeleles omsættelighed udover den indskrænkning, der fremgår af vedtægterne samt af ejer-aftalen, og ingen kapitalejer er pligtig at lade sine kapitalandele indløse, jf. selskabslovens § 158, nr. 10.

(6) De nye kapitalandele skal være ikke-omsætningspapirer, jf. selskabslovens § 158, nr. 11

(7) De nye kapitalandele skal lyde på navn, jf. selskabslovens § 158, nr. 12.

4.2 Bestemmelse om tegningsfrist, fordeling og betalingsfrist, jf. selskabsloven § 158, stk. 1 nr. 7 og 8, meddeles af bestyrelsen.

5 SELSKABETS LEDELSE

5.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der varetager den overordnede og strategiske ledelse af selskabet. Bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsesformanden vælges for en periode på 2 år ad gangen i lige år 2018, 2020, osv. De resterende 4 bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år ad gangen, 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 2 i ulige år. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre selskabets vedtægter eller selskabsloven fordrer en højere majoritet.

5.2 Herudover vælges 2 suppleanter.

5.3 Selskabets bestyrelse ansætter én direktør, der forestår den daglige ledelse af selskabet.

6 TEGNINGSREGEL

6.1 Selskabet tegnes af direktøren sammen med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse.

7 GENERALFORSAMLING

7.1 Selskabets generalforsamling afholdes et sted i Danmark.

7.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 5 måneder efter udløbet af seneste regnskabsår.

7.3 Der indkaldes til ordinær generalforsamling med 14 dages varsel. Indkaldelse kan ske pr. mail til de noterede kapitalejere.

7.4 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes i henhold til selskabsloven regler herom senest to uger efter, at et medlem af ledelsen, selskabets generalforsamlingsvalgte revisor eller en kapitalejer har forlangt det. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst to og højst fire ugers varsel med angivelse af endelig dagsorden

7.5 Kapitalejernes beslutningsret kan udøves på generalforsamling uden særligt indkaldelsesvarsel, når alle kapitalejerne i øvrigt er forsamlede.

7.6 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

- (1) Valg af dirigent/referent
- (2) Beretning fra direktionen samt bestyrelsen for det senest forløbne år
- (3) Godkendelse af drifts-/årsregnskab (årsrapport) for det forløbne år
- (4) Godkendelse af driftsbudget for det indeværende/efterfølgende år
- (5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
- (6) Eventuelt

7.7 Forslag fra kapitalejerne til behandling på den ordinære generalforsamling, må være indgivet til selskabet i så god tid, at emnet kan optages til på dagsordenen for generalforsamlingen.

7.8 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af Kapitalejerne er repræsenteret på generalforsamlingen enten personligt eller ved fuldmagt.

7.8.1 Der kan udstedes fuldmagt til andre Kapitalejere, bestyrelse, ægtefælle, samboende eller børn

7.8.2 En kapitalejer er berettiget til at deltage og stemme online.

8 REGNSKABSÅR

8.1 Selskabets regnskabsår er fra den 1. januar – 31. december.

8.2 Selskabets årsrapport skal revideres.

9 ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

9.1 Selskabet kan anvende elektronisk post som kommunikationsform mellem selskabet og kapitalejerne i stedet for fremsendelse eller fremlæggelse af papirbaserede dokumenter. Elektronisk kommunikation kan således anvendes mellem selskabet og kapitalejerne uanset eventuelle formkrav, som måtte være anført i bestemmelserne vedrørende de pågældende dokumenter og meddelelser.

9.2 Indkaldelse til generalforsamling, herunder dagsorden, beslutningsforslag, årsrapport, tilmelding til generalforsamling og referat af generalforsamling samt oversigt over kapitalejerne og andre generelle og individuelle oplysninger kan kommunikeres elektronisk.

- 9.3 Kommunikation mellem selskab og kapitalejere foregår via de elektroniske adresser, som de har oplyst over for hinanden.
- 9.4 Oplysning om kravene til de anvendte systemer og om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation kan fås ved henvendelse til selskabet.

-

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 12. marts 2023.



Nis Stemmann Knudsen
som dirigent



Jens Rikardt Andersen
som bestyrelsesformand