

Stiftelsesdokument

...

Stift.dato: 01.10.2004

...

CVR-nr.....: 28318677

...

Navn.....: VICH 7941 A/S

...

...

Stiftelsesdokument

...

-----

...

Selskab afholder stiftelsesomkostninger.

...

Stiftelsesomkostninger ..... 3.500,00 kr.

Dato for stiftelse ..... 01/10-2004

...

Stifter

...

ASX 4050 ApS

...

Rosenborggade 3

...

1130 København K

...

c/o adv. Victor Christoffersen

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

---

...

...  
S T I F T E L S E S O V E R E N S K O M S T  
...

---

...

...

...

...

...  
for

...

...

...

...

...  
VICH 7941 A/S

...

...

...

...  
Underskrevne ASX 4050 ApS, Rosenborggade 3, 1130

...  
København K.

...  
har d.d. stiftet et aktieselskab på grundlag af

...  
følgende:

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

V E D T Æ G T E R

...

...

...

f o r

...

...

...  
VICH 7941 A/S

...

...

...  
SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL:

...

...  
§ 1.

...

...  
Selskabets navn er VICH 7941 A/S.

...

...  
Dets hjemsted er Københavns kommune.

...

...  
§ 2.

...

...  
Selskabets formål er at drive handel og industri.

...

...

...

...  
SELSKABETS KAPITAL:

...

...  
§ 3.

...

...  
Selskabets aktiekapital er kr. 500.000,00 fordelt i

...  
aktier á

...  
kr. 1.000,- eller multipla heraf.

...

...  
Aktierne skal lyde på navn.

...

...  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

...

...  
Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Ingen

...  
aktionær

...  
skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse.

...

...  
Selskabets aktier er ikkeomsætningspapirer.

...

...  
Selskabets aktier kan mortificeres uden dom efter de for

...  
ikkeomsætningspapirer til enhver tid gældende regler.

...

...

...

...

...

...  
SELSKABETS LEDELSE:

...

...  
§ 4.

...

...  
Generalforsamlingen har, indenfor de ved selskabets

...  
vedtægter

...  
fastsatte grænser, den øverste myndighed i alle

...  
selskabets

...  
anliggender.

...

...  
Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at

...

den

...  
reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til

...  
Erhvervs-

...  
og Selskabsstyrelsen senest 5 måneder efter

...  
regnskabsårets

...  
udløb.

...

...  
Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter

...  
bestyrelsens, revisionens eller en ordinær

...  
generalforsamlings

...  
beslutning.

...

...  
Ekstraordinær generalforsamling skal desuden indkaldes

...  
inden

...  
14 dage, når det til behandling af et bestemt emne

...  
skriftligt

...  
forlanges af aktionærer, der ejer mindst 1/10 af

...  
aktiekapitalen.

...

...

...  
§ 5.

...

...  
Alle generalforsamlinger afholdes i selskabets

...  
hjemstedskommune. De indvarsles af bestyrelsen med

...  
mindst 14

...  
dages og højst 4 ugers varsel ved anbefalet brev til

...  
hver

...

noteret aktionær.

...

...

Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsorden og

...  
de

...  
fuldstændige forslag samt for den ordinære

...  
generalforsamlings

...  
vedkommende årsrapport med revisionspåtegning og

...  
ledelsesberetning tilstilles hver noteret aktionær og

...  
samtidig

...  
fremlægges til eftersyn for aktionærerne på selskabets

...  
kontor.

...

...

Forslag fra aktionærer til behandling på den ordinære

...  
generalforsamling må være indgivet til selskabet senest

...  
2

...  
måneder efter regnskabsårets udløb.

...

...

Over det på generalforsamlingen passerede, indføres en

...  
kort

...  
beretning i den dertil af bestyrelsen autoriserede

...  
forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

...

...

§ 6.

...

...

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal

...  
omfatte:

...

...

1. Valg af dirigent.

...

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det

...

forløbne år.

...

3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse samt

...

ledelsesberetning.

...

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af

...

tab i

...

henhold til den godkendte

...

årsrapport.

...

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

...

6. Valg af revisor.

...

7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

...

...

§ 7.

...

...

På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr.

...

1.000,-

...

een stemme. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig

...

fuldmagt.

...

...

...

§ 8.

...

...

Alle beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved

...

simpel

...



stemmeflerhed, hvis ikke aktieselskabsloven eller

...

nærværende

...

vedtægter bestemmer andet.

...

...

Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne

...

eller

...

om selskabets opløsning kræves, at beslutningen vedtages

...

med

...

mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på

...

generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede

...

aktiekapital, med mindre aktieselskabsloven bestemmer

...

andet.

...

...

§ 9.

...

...

Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer, der

...

vælges

...

af generalforsamlingen for eet år ad gangen. Bestyrelsen

...

kan

...

genvælges.

...

...

Til ledelse af den daglige virksomhed vælger bestyrelsen

...

en

...

direktør.

...

...

...

...

§ 10.

...

...  
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen, en

...  
direktør

...  
eller den samlede bestyrelse.

...

...

...

...  
REGNSKAB OG REVISION:

...

...  
§ 11.

...

...  
Selskabets regnskab revideres af en af

...  
generalforsamlingen for

...  
et år ad gangen valgt registreret eller

...  
statsautoriseret

...  
revisor.

...

...

...  
§ 12.

...

...  
Selskabets regnskabsår er 1/1 til 31/12. Første

...  
regnskabsperiode løber fra stiftelsen den 1. oktober

...  
2004 til

...  
den 31. december 2005.

...

...

...

§ 13.

...

...

Årsrapporten opgøres overensstemmende med god

...

regnskabsskik og

...

under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger

...

og

...

henlæggelser.

...

...

Aktiekapitalen er fuldt kontant indbetalt til pari.

...

...

Selskabet afholder administrationsomkostninger med kr.

...

3.000,-

...incl. moms samt stiftelsessalær kr. 500,- incl. moms.

...

...

...

Konstituerende generalforsamling afholdes umiddelbart i

...

forbindelse med nærværende stiftelsesoverenskomsts

...

underskrivelse.

...

...

...

København, den 1. oktober 2004

...

...

Som stifter:

...

ASX 4050 ApS

...

...

...

...

---

VICTOR CHRISTOFFERSEN

...  
Advokat

...

...  
(best.medl. + direktør)

...

...

...

...

---

...  
SEBASTIAN BAHN CHRISTOFFERSEN

...  
Cand.jur.

...

...  
(best.medl.)

...

...

...

...

---

...  
HELEN MIMI JANNICHE

...  
Dekorationschef

...

...  
(best.medl.)

...

...