



## **VEDTÆGTER**

**for**

**Erhvervshus Fyn P/S**

**CVR-nr. 34 20 62 28**



## **1. NAVN**

- 1.1. Selskabets navn er Erhvervshus Fyn P/S.
- 1.2. Selskabets binavn er Business Region Funen P/S.
- 1.3. Selskabets hjemsted er Odense Kommune.

## **2. FORMÅL**

- 2.1. Selskabets formål er at varetage erhvervs- og turistfremmende aktiviteter for kapitalejerne samt anden virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er nært beslægtet hermed, og som ligger inden for rammerne af den til enhver tid gældende lovgivning, pt. lov nr. 1518 af 18. december 2018 om erhvervsfremme samt de uskrevne kommunalfuldmagtsregler.

## **3. SELSKABETS KAPITAL**

- 3.1. Selskabskapitalen udgør kr. 600.000 fordelt på 9 kapitalandele.

## **4. SELSKABETS KAPITALANDELE**

- 4.1. Selskabets kapitalandele skal lyde på navn. Selskabets kapitalandele skal noteres i selskabets ejerbog.
- 4.2. Kapitalandelene er ikke omsætningspapirer og kan ikke pantsættes.
- 4.3. Hver kapitalandel giver én stemme.
- 4.4. Enhver kapitalovergang samt overgang af de forvaltningsmæssige beføjelser der knytter sig til eksisterende eller nye kapitalandele, skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse og kan alene vedtages med 8/9 stemmeflertal.
- 4.5. Selskabets kapitalejere har forkøbsret til eksisterende kapitalandele, som overdrages, samt nye kapitalandele som måtte udstedes. Udnyttes forkøbsretten ikke, kan selskabets kapitalandele alene overdrages til andre fynske kommuner og efter generalforsamlingens godkendelse.



## **5. KOMPLEMENTAREN**

- 5.1. Selskabets komplementar er Erhvervshus Fyn Komplementar ApS.
- 5.2. Komplementaren hæfter direkte og ubegrænset for alle selskabets påhvilende forpligtelser. Komplementaren er ikke pligtig til at foretage indskud og er ikke kapitalejer i selskabet.
- 5.3. Komplementaren har ikke andel i selskabets overskud og tab.
- 5.4. Som vederlag for komplementarens ubegrænsede hæftelse for Selskabets forpligtelser modtager komplementaren en forretning af komplementarens egenkapital på 10 % p.a. Beløbet betales af selskabet hvert år på den sidste dag i komplementarens regnskabsår.
- 5.5. Komplementaren udpeger bestyrelsesformanden og næstformanden og har endvidere ret til at deltage i selskabets generalforsamling.
- 5.6. Beslutninger, der har væsentlig indflydelse på komplementarens hæftelse, kan ikke træffes uden komplementarens tiltræden.

## **6. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION**

- 6.1. Alle meddelelser og dokumenter, som i henhold til selskabsloven eller selskabets vedtægter skal udveksles mellem selskabet og selskabsdeltagere, kan overgives elektronisk, herunder ved elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post.
- 6.2. Beskrivelse af, hvorledes elektroniske medier anvendes, tekniske specifikationer samt elektroniske systemer i forbindelse med den elektroniske kommunikation, skal fremgå af selskabets hjemmeside.

## **7. INDKALDELSE OG AFHOLDELSE AF GENERALFORSAMLING**

- 7.1. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser.
- 7.2. Selskabets generalforsamling skal afholdes på selskabets hjemsted eller i en af kapitalejernes kommuner. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.



- 7.3. Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinære generalforsamlinger til behandling af et bestemt angivet emne skal endvidere indkaldes senest 2 uger efter, at det skriftligt er forlangt af komplementaren eller kapitalejer, der ejer mindst 5 pct. af selskabskapitalen.
- 7.4. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsesformanden på bestyrelsens vegne med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev, eller e-mail til hver enkelt kapitalejer og til komplementaren. Hvis bestyrelsesformanden ikke indkalder til generalforsamling, når et bestyrelsesmedlem anmoder herom, kan det pågældende bestyrelsesmedlem selv foretage indkaldelsen.
- 7.5. Forslag fra kapitalejerne til behandling på generalforsamlingen må skriftligt være indgivet til bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Forslag modtaget senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse skal altid optages på dagsordenen.

## **8. DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING**

- 8.1. Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport, sendes til kapitalejerne og til komplementaren.
- 8.2. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsen beretning
  3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (hvert 4. år)
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelt

## **9. AFVIKLING AF GENERALFORSAMLINGEN**

- 9.1. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål om sagens behandling og stemmeafgivning.
- 9.2. Alle beslutninger på generalforsamlinger vedtages med 7/9 stemmeflertal, jf. dog pkt. 9.3, medmindre selskabsloven foreskriver et skærpet flertalskrav.
- 9.3. Væsentlige beslutninger skal forelægges generalforsamlingen og kan alene vedtages med 8/9 stemmeflertal, herunder:



- Enhver kapitalovergang,
- Stiftelse af datterselskaber,
- Køb af kapitalandele i andre selskaber,
- Væsentlige ændringer af karakteren af selskabets aktiviteter,
- Beslutninger, der vil påvirke kapitalejernes lånerammer, samt
- Køb og salg af fast ejendom.

9.4. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

## **10. BESTYRELSEN**

10.1. Bestyrelsen består af 9-13 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

10.2. Bestyrelsesformanden og næstformanden vælges af komplementaren.

10.3. Udover de generalforsamlingsvalgte medlemmer, jf. pkt. 10.1, kan medarbejderne i selskabet vælge 1 medarbejderrepræsentant til selskabets bestyrelse efter reglerne om frivillig ordning om medarbejderrepræsentation, pt. § 24 i bekendtgørelse nr. 344 af 30. marts 2012.

10.4. Den frivillige ordning om medarbejderrepræsentation, jf. pkt. 10.3, kan til enhver tid af selskabet eller medarbejderne bringes til ophør med 3 måneders varsel. Den frivillige ordning om medarbejderrepræsentation ophører uden varsel, hvis medarbejderne får ret til at indføre medarbejderrepræsentation efter selskabslovens § 140 og vælger at udnytte denne ret.

10.5. Bestyrelsens medlemmer vælges for den kommunale valgperiode, dog således, at nyvalg til bestyrelsen finder sted på en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes senest første hverdag i januar efter afholdelse af valg. Den siddende bestyrelse fungerer indtil den nye bestyrelse er valgt.

10.6. Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt, almindeligvis med mindst 8 dages varsel.

10.7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede. De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ved formandens forfald er næstformandens stemme afgørende.

10.8. Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

## **11. DIREKTION**

11.1. Bestyrelsen ansætter en direktør til at forestå den daglige ledelse af selskabet.



## **12. TEGNINGSREGEL**

- 12.1. Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsesformanden i forening med direktøren eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening med direktøren.

## **13. REGNSKABSÅR**

- 13.1. Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

## **14. UDLODNING AF UDBYTT**

- 14.1. Selskabet kan alene foretage udlodning af udbytte til kapitalejerne i forbindelse med gennemførelse af en kapitalnedsættelse eller ved opløsning af selskabet.

## **15. REVISION**

- 15.1. Selskabets årsrapporter revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges hvert år på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

## **16. OFFENTLIGHED**

- 16.1. Selskabet giver adgang til aktindsigt i overensstemmelse med principperne i offentlighedsloven og udviser åbenhed i forbindelse med orientering af offentligheden om sin virksomhed. Forinden selskabet meddeler aktindsigt i dokumenter, hvori der er oplysninger, der vedrører eller omhandler en eller flere af kapitalejerne, giver selskabet disse kapitalejere mulighed for at afgive deres bemærkninger hertil.
- 16.2. Bestyrelsen kan træffe afgørelse om offentliggørelse af sine beslutninger, herunder om selskabets strategi.

---oo0oo---

Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den

Som dirigent:



.....

Morten Maagaard Rasmussen

UDKAST

