

Vedtægter
for
Vand og By Højbjerg ApS
CVR-nr. 36409177

1 Selskabets navn og hjemsted

1.1 Selskabets navn er Vand og By Højbjerg ApS.

2 Selskabets formål

2.1 Selskabet skal drive et opholdssted for 5 unge fra 13-23 år i henhold til lov om social service § 66, stk. 1, nr. 5.

I forlængelse heraf er det et formål senere at drive botilbud til unge i aldersgruppen fra 18 år til 30 år, i forbindelse med mangeartede eksterne uddannelses- og erhvervsmodnende tilbud, i henhold til § 107, stk. 1 i Serviceloven.

Desuden er det selskabets formål at virke som rammen om et pædagogisk redskab, der hjælper unge mennesker med problemer — spændende over psykisk/fysisk syge til sent udviklede. I arbejdet med disse inddrages sejlads som et pædagogisk værktøj i forbindelse med en involveringsperiode.

Driften foregår fortrinsvis i lejede lokaler, men såfremt det findes hensigtsmæssigt, falder det indenfor selskabets formål, at erhverve og drive fast ejendom fra hvilke selskabets virksomhed udøves eller i hvilke botilbud foregår.

Virksomhedens drift skal ske i overensstemmelse med private tilbud efter Lov om social service og efter kravene i Bekendtgørelsen om tilbudsportalen m.v. nr. 720 af 19.06.2013.

3 Selskabets kapital

3.1 Selskabets selskabskapital udgør DKK 50.000 - skrives kroner femttusinde 00/100 - fordelt i kapitalandele á kr. 1, der er indbetalt kontant ved stiftelsen.

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 lide 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 pantthaver, datoen for erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af kapitalandelene, de stemmerettigheder, der er knyttet til kapitalandelene samt størrelsen af den enkeltes kapitalandel. Kapitalejere har ret til at se ejerbogen.

- 3.9 Der er ikke udstedt ejerbeviser.
- 3.10 Kapitalandelene kan mortficeres 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 dagsordenen.
- 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 bestyrelsen foreslået og af generalforsamlingen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Forkastes det af bestyrelsen foreslåede dirigenterne, vælges dirigenten af generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed.

4.15 På den ordinære generalforsamling skal afgørelse træffes om:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens 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 bestyrelse.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen 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. Til ændring af selskabets vedtægter kræves, at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de stemmer, der er afgivet på generalforsamlingen, som af den del af selskabskapitalen, der er repræsenteret på generalforsamlingen.

Vedtægtsændringer kræver endvidere godkendelse af kommunalbestyrelsen eller anden relevant myndighed, som fører tilsynet med selskabets drift efter Lov om social service og Bekendtgørelsen om tilbudsportalen m.v.

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 Ejeraftaler 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 bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten.

5 Ledelsesorganer

5.1 Selskabet ledes af en bestyrelse.

Bestyrelsen udpeger en daglig leder, der under ansvar over for bestyrelsen skal forestå den daglige drift i det af selskabet drevne botilbud. Den daglige leder skal være direktør i selskabet og anmeldes som sådan til Erhvervsstyrelsen.

Den daglige leder har ret til at disponere over for tredjemand inden for rammerne af sin stillingsfuldmagt, dog således at følgende dispositioner alene kan træffes med samtykke fra de tegningsberettigede i selskabet, jf. pkt. 6.1:

- Ansættelse og afskedigelse af ledende medarbejdere.
- Køb, salg og pantsætning af fast ejendom.
- Indgåelse og ændringer af aftale om lejemål af fast ejendom.
- Køb eller anden form for etablering af datterselskaber.
- Enkeltinvesteringer for mere end kr. 100.000.
- Optagelse af lån.
- Andre forhold af usædvanlig art eller stor betydning for selskabet.

I tvivlstilfælde drøftes sagen med bestyrelsesformanden, der afgør, om sagen kræver tiltrædelse af de tegningsberettigede.

- 5.2 Bestyrelsen består af 1-7 af generalforsamlingen valgte medlemmer, der ikke behøver at være kapitalejere. Bestyrelsesmedlemmene skal besidde faglig indsigt og erfaring inden for selskabets formål som beskrevet i pkt. 2.1 ovenfor.

Den daglige leder, dennes ægtefælle eller personer, der er knyttet til de nævnte personer ved slægt- eller svogerskab i ret op- eller nedstigende linje eller sidelinjen så nært som søskende, kan ikke udgøre en bestyrelses flertal. Bestyrelsen skal endvidere sammensættes, så mindst et medlem er uafhængig af tilbuddets leder. Såfremt lederen er medlem af bestyrelsen, har den ikke stemmeret i bestyrelsen.

- 5.3 Bestyrelsen fungerer for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
- 5.4 Udtræder et medlem af bestyrelsen i mandatperioden, indkalder bestyrelsen inden 3 uger efter udtrædelsen til en ekstraordinær generalforsamling til valg af et nyt bestyrelsesmedlem for den resterende del af valgperioden. Bestyrelsen kan dog, for så vidt den uanset et medlems udtræden er beslutningsdygtig, udskyde spørgsmålet om valg af et nyt medlem til næste ordinære generalforsamling.
- 5.5 Bestyrelsen holder møde, så ofte formanden finder det formålstjenligt, eller når der foreligger begæring fra et bestyrelsesmedlem eller selskabets revisor.
- 5.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er til stede. Beslutning må dog ikke træffes, uden at samtlige bestyrelsesmedlemmer så vidt muligt har haft adgang til at deltage i sagens behandling, hvorved forstås, at samtlige bestyrelsesmedlemmer er indkaldt med 8 dages varsel og har modtaget dagsorden som på relevant og rimelig vis belyser de emner, der skal behandles. Varslets længde kan dog nedsættes, såfremt særlige forhold gør det nødvendigt.
- 5.7 Bestyrelsen træffer beslutninger med almindelig stemmeflerhed, medmindre selskabsloven eller selskabets vedtægter foreskriver kvalificeret majoritet eller enighed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 5.8 Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutninger, har ret til at få sin mening indført i protokollen.

6 Tegningsregel

- 6.1 Selskabet tegnes af direktøren.

7 Hæftelse

- 7.1 Selskabets kapitalejere og bestyrelsen hæfter ikke for selskabets gældsforpligtelser, medmindre der er indgået særskilt aftale herom.

8 Regnskabsår

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

9 Budget, revision og regnskab

9.1 Bestyrelsen foranlediger, at der foretages planlægning af selskabets virksomhed for mindst 1 år ad gangen med udarbejdelse af budgetter for drift, status og likviditet, der inden den pågældende periodes begyndelse forelægges til godkendelse hos den myndighed, som fører tilsynet med selskabets drift efter Lov om social service og Bekendtgørelsen om tilbudsportalen mv.

9.2 Bestyrelsen foranlediger endvidere, at der løbende udarbejdes perioderegnskaber.

9.3 Bestyrelsen skal påse, at alle formålinger, der kræves i lovgivningen og vedtægter, overholdes, herunder særligt, at årsrapport indsendes rettidigt til Erhvervsstyrelsen og skattemyndighederne.

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

9.5 Årsrapporten opgøres overensstemmende med god revisionsskik og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser. Bestyrelsen gennemgår nøje den aflagte årsrapport, og påser derunder, at denne opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser samt under foretagelse af nødvendige afskrivninger, således som ordentlig og forsigtig forretningsbrug tilsiger, derunder at de i loven givne regler om regnskabets opgørelse er lagttaget, og at lov- og vedtægtsmæssigt fastsatte henlæggelser af overskuddet har fundet sted.

10 Selskabets opløsning

10.1 Selskabets opløsning og anvendelse af kapitalen i forbindelse med hermed sker i henhold til reglerne om opløsning af kapitalsselskaber i Selskabslovens kap. 14.

Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling d. 13. december 2018.

Som bestyrelse:

Ole Pihl Marcussen

Karen Tlima

Rune Rovsing Richardt

Christian Anker Hansen

(Underskrives via Penneo)

PENNEO

Indledningsbemærkning: Dette dokument er genereret automatisk af Penneo. Dokumentet er underskrevet digitalt og er beskyttet mod ændringer. Dokumentet er genereret af Penneo og er beskyttet mod ændringer. Dokumentet er genereret af Penneo og er beskyttet mod ændringer.

Alle indtægter fra denne tjeneste går til støtte af den danske volontærsektor.

Christian Anker Hansen (CPR valideret)

SignerRole

Serienummer: PID:9208-2002-2-925848665576

IP: 91.215.xxx.xxx

2024-12-18 10:00:00

NEM ID 

Ole Pihl Marcussen (CPR valideret)

SignerRole

Serienummer: PID:9208-2002-2-596455611883

IP: 87.116.xxx.xxx

2024-12-18 10:00:00

NEM ID 

Rune Rosing Richardt (CPR valideret)

SignerRole

Serienummer: PID:9208-2002-2-031495942525

IP: 87.55.xxx.xxx

2024-12-18 10:00:00

NEM ID 

Karen Tilma (CPR valideret)

SignerRole

Serienummer: PID:9208-2002-2-116676186165

IP: 85.81.xxx.xxx

2024-12-18 10:00:00

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 tidsstempelt 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 indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/valdate>

Foranstående vedtægter er korrigeret i forbindelse med en ekstraordinær generalforsamling den 9. april 2024.

Som dirigent:

Christian Anker Hansen
Advokat

PENNEO

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

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

Christian Anker Hansen (CPR valideret)

SignerRole

Serienummer: d950b420-bcc5-4bcc-98c2-4fa96956fa3f

IP: 91.215.xxx.xxx

2024-04-09 12:25:08 UTC



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 tidsstempelt 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 indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **https://penneo.com/validator**