

VEDTÆGTER

for

Dallund Slot ApS

CVR-nr. 37222895

("Selskabet")

1. Navn

1.1 Selskabets navn er Dallund Slot ApS.

2. Formål

2.1 Selskabets formål er at investere i fast ejendom, evt. at udleje samme og/eller at drive virksomhed fra Selskabets ejendomme, herunder evt. vedr. kurser, events, konferencer, hotel eller lignende med tilhørende mulig forplejning så som cafe eller restaurant mv., samt at drive anden virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed. Selskabet skal i sin virksomhed og drift have en væsentlig positiv indvirkning på samfundet og miljøet som helhed, og prioritere miljøhensyn højere end profit. Selskabet kan endvidere foretage donationer til og eller give støtte til eller deltage i velgørende aktiviteter, der svarer til mere end 2% af selskabets omsætning.

3. Anpartskapital

3.1 Selskabets kapital udgør kr. 60.000.

3.2 Anpartskapitalen er fuldt indbetalt.

4. Anparter

4.1 Hver anparts nominelle værdi er kr. 1.

4.2 Bestyrelsen fører en fortegnelse over samtlige Selskabets anpartshavere (ejerbogen). Ejerbogen indeholder oplysning om navn og bopæl for alle anpartshavere samt om størrelsen af deres anparter og de dertil knyttede stemmerettigheder.

4.3 Der udstedes ikke ejerbeviser.

4.4 Vedtaget udbytte sendes til anpartshaverne på de til ejerbogen opgivne adresser. Udbytte tilfalder Selskabet, hvis det ikke kan fremsendes på grund af mangelfulde oplysninger til ejerbogen, og hvis det ikke er hævet, når der er forløbet fem år efter udbyttets deklarering på Selskabets generalforsamling.

4.5 Enhver ændring af ejendomsret eller pantsætning af en anpart kræver bestyrelsens samtykke og at erhverver opfylder pkt. 4.6.

4.6 Anparter kan ikke udstedes eller overdrages til nogen, der fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer, og alle anparters skal lyde på og noteres på navn, jf. herom også restaurationslovens § 16.

5. Generalforsamling

5.1 Generalforsamlinger afholdes på Selskabets hjemsted, i København og/eller elektronisk.

5.2 Indkaldelse skal ske med højst 4 ugers og mindst 2 ugers varsel.

5.3 Bestyrelsen indkalder til generalforsamling ved meddelelse til hver anpartshaver som har stemme- eller repræsentationsret på den adresse eller e-mailadresse, som anpartshaveren har oplyst til Selskabet, jf. pkt. 7. Er oplysningerne mangelfulde, har bestyrelsen ingen pligt til at søge disse berigtiget eller til at indkalde på anden måde.

5.4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Beretning om Selskabets virksomhed
2. Godkendelse af årsrapport og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion
3. Beslutning om resultatdisponering
4. Eventuel beslutning om hvorvidt Selskabets kommende årsrapporter skal revideres
5. Valg af bestyrelse
6. Eventuelt

5.5 Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der udpeges af bestyrelsen. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende emnernes behandling, stemmeafgivning og resultatet heraf.

5.6 Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet følger af lovgivningen eller af Selskabets vedtægter.

5.7 Et referat af generalforsamlingen indføres i Selskabets forhandlingsprotokol. Referatet skal underskrives af dirigenten.

5.8 Selskabets generalforsamling kan helt eller delvist foregå elektronisk via Internettet som telefonkonference, ved videoopkobling eller lignende, uden adgang til fysisk fremmøde.

5.9 Den ordinære generalforsamling skal holdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.

6. Stemmeret

- 6.1 På generalforsamlingen giver hvert anpartsbeløb på kr. 1,- én stemme.

7. Meddelelser

- 7.1 Selskabet kan give alle meddelelser til Selskabets anpartshavere, som har stemme- og eller repræsentationsret, i henhold til selskabsloven eller disse vedtægter ved elektronisk post, ligesom dokumenter kan fremlægges elektronisk eller ved fremsendelse elektronisk.
- 7.2 Alle anpartshavere skal oplyse elektronisk postadresse til Selskabet og løbende ajourføre denne.
- 7.3 Oplysninger om krav til anvendte systemer og om anvendelsen af elektronisk kommunikation gives af Selskabets direktion til anpartshaverne eller på Selskabets hjemmeside.

8. Bestyrelse

- 8.1 Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 1–3 medlemmer. Bestyrelsen udpeger blandt dens medlemmer en formand.
- 8.2 Bestyrelsesmedlemmer, som er valgt af generalforsamlingen, afgår på hvert års ordinære generalforsamling, men kan genvælges.
- 8.3 Selskabets ledelsesmøder kan foregå elektronisk via Internettet, som telefonkonference, ved videoopkobling eller lignende.
- 8.4 Bestyrelsen skal i sin beslutningsproces tage højde for indvirkningen af enhver beslutning på (i) Selskabets medarbejdere og personale, dets datterselskaber og leverandører, (ii) Selskabets kunders interesser som målgruppe i forhold til Selskabets formål med hensyn til at have en væsentlig positiv indvirkning på samfundet og miljøet, (iii) de lokalsamfund og samfund i øvrigt, hvor Selskabet, dets datterselskaber og leverandører driver virksomhed, (iv) det lokale og globale miljø samt (v) Selskabets kortsigtede såvel som langsigtede interesser.

9. Direktion

9.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 1-3 direktører.

10. Tegningsregel

10.1 Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse.

11. Ekstraordinært udbytte

11.1 Bestyrelsen er i henhold til selskabslovens § 182, stk. 2, i forbindelse med Selskabets stiftelse blevet bemyndiget til efter aflæggelsen af det første årsregnskab at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte.

12. Regnskabsår og revision

12.1 Selskabets regnskabsår er 1.1 – 31.12.

12.2 Selskabet har ved stiftelsen fravalgt revision.

Vedttaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2023.