

J.nr. 110788

Vedtægter

FH af 25. november 2019 P/S

CVR-nr. 40959874

Hulgaard Advokater P/S

Birkemose Allé 41, DK-6000 Kolding – Marselisborg Havnevej 22, 1., DK-8000 Aarhus C – Borupvang 3, DK-2750 Ballerup - www.hulgaardadvokater.dk

1. SELSKABETS NAVN

1.1 Selskabets navn er FH af 25. november 2019 P/S.

2. SELSKABETS FORMÅL

2.1 Selskabets formål er køb og drift af ejendommen Finca Montanas Y Mar samt efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed.

3. SELSKABSKAPITALEN

3.1 Selskabskapitalen er opdelt i seks klasser fordelt på klasse A-F. Selskabskapitalen fordeler sig således på de seks klasser:

6 stk. A-kapitalandele	DKK 150.000
6 stk. B-kapitalandele	DKK 150.000
6 stk. C-kapitalandele	DKK 150.000
6 stk. D-kapitalandele	DKK 150.000
6 stk. E-kapitalandele	DKK 150.000
F-kapitalandele	<u>DKK 16.134.000</u>
I alt	<u>DKK 16.884.000</u>

3.2 A-, B-, C-, D- og E-kapitalklasserne er fordelt på aktier á nominelt DKK 25.000 eller multipla heraf. F-kapitalklassen er fordelt på aktier á nominelt DKK 1 eller multipla heraf. Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.

3.3 Hver A-kapitalandel giver én brugsret til den til kapitalandelen tilknyttede lejlighed nr. 1 i ejendommen Finca Montanas Y Mar, jf. oversigtskort (bilag A til vedtægterne).

3.4 Hver B-kapitalandel giver én brugsret til den til kapitalandelen tilknyttede lejlighed nr. 2 i ejendommen Finca Montanas Y Mar, jf. oversigtskort (bilag A til vedtægterne).

3.5 Hver C-kapitalandel giver én brugsret til den til kapitalandelen tilknyttede lejlighed nr. 3 i ejendommen Finca Montanas Y Mar, jf. oversigtskort (bilag A til vedtægterne).

3.6 Hver D-kapitalandel giver én brugsret til den til kapitalandelen tilknyttede lejlighed nr. 5 i ejendommen Finca Montanas Y Mar, jf. oversigtskort (bilag A til vedtægterne).

3.7 Hver E-kapitalandel giver én brugsret til den til kapitalandelen tilknyttede lejlighed nr. 6 i ejendommen Finca Montanas Y Mar, jf. oversigtskort (bilag A til vedtægterne).

- 3.8 Udover det beskrevet i pkt. 3.3-3.7 er der ikke forskel i de økonomiske eller forvaltningsmæssige rettigheder tilknyttet A-F aktieklasserne.
- 3.9 Ved forhøjelse af selskabskapitalen kan der udelukkende ske kapitalforhøjelse af F-kapitalandelene forholdsmæssigt.
- 3.10 Hver A-, B-, C-, D-, E- og F-kapitalandel giver én stemme på generalforsamlingen.
- 3.11 Der er ikke udstedt ejerbeviser.
- 3.12 Udstedes der på et senere tidspunkt ejerbeviser, skal disse være ikke-omsætningspapirer og kunne mortificeres uden dom efter de for ikke-omsætningspapirer til enhver tid gældende regler.
- 3.13 Kapitalandelene er navnekapitalandele og skal noteres i selskabets ejerbog. Selskabets direktion har ansvaret for at føre ejerbogen og foretage de fornødne anmeldelser til Erhvervsstyrelsen.
- 3.14 Fortegningsret til kapitalandele i henhold til selskabslovens § 162 kan ikke overdrages til tredjemand.
- 3.15 Udover de i vedtægterne nævnte tilfælde er ingen kapitalejer pligtig til at lade sine kapitalandele indløse helt eller delvist, jf. dog selskabslovens § 70.

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 26. november 2024.
- (3) Selskabets F-kapital kan forhøjes med op til nominelt kr. 16.134.000 fordelt på kapitalandele med en nominel værdi på kr. 1 pr. kapitalandel til kurs 100.
- (4) Selskabets A-E-kapital kan forhøjes op til at den enkelte kapitalklasse udgør nominelt kr. 150.000. Forhøjelsen skal ske ved udstedelse af kapitalandele med en nominel værdi på kr. 25.000 pr. kapitalandel til kurs 100.
- (5) Der kan ikke ske delvis indbetaling af tegningsbeløbet, jf. selskabslovens § 158, nr. 2.

(6) Der skal ikke være indskrænkninger i de nye kapitalandeleles omsættelighed udover den indskrænkning, der fremgår af vedtægterne samt af ejeraftalen, og ingen kapitalejer er pligtig at lade sine kapitalandele indløse, jf. selskabslovens § 158, nr. 10.

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

(8) 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. KOMPLEMENTAR

5.1 Selskabets komplementar er Simplysun komplementarselskab ApS, CVR-nr. 41177608.

5.2 Komplementaren hæfter direkte, ubegrænset og solidarisk med selskabet for selskabets forpligtelser.

5.3 Som kompensation for komplementarens hæftelse betaler selskabet komplementaren et årligt beløb svarende til 10% af komplementarens egenkapital opgjort ved udløbet af komplementarens regnskabsår samt en overskudsandel på DKK 10.000, der udbetales forud for andet overskud i selskabet.

5.4 Komplementaren er ikke kapitalejer i selskabet.

5.5 Beslutninger, der har væsentlig indflydelse på komplementarens hæftelse, kan ikke træffes uden komplementarens tiltræden. Komplementaren skal godkende enhver vedtægtsændring samt tiltræde selskabets årsrapport.

6. OVERGANG AF KAPITALANDELE

6.1 Kapitalandelene er ikke frit omsættelige.

6.2 Overgang af kapitalandele kan alene ske med samtykke fra selskabets bestyrelse. Bestyrelsen er i denne henseende forpligtet til at meddele samtykke, henholdsvis nægte samtykke, under de bindende regler, der er givet i den imellem kapitalejerne indgåede ejeraftale.

6.3 Ved overgang af kapitalandele jf. pkt. 5.2 forstås enhver overgang af ejendomsretten til kapitalandele eller fortegningsret til kapitalandele, herunder eksempelvis i form af overdragelse ved aftale, gave, bodeling, skifte i levende live eller ved død, arveudlæg, kreditorforfølgning mv.

6.4 Ingen overgang af kapitalandele er gyldig over for selskabet, forinden notering har fundet sted i ejerbogen.

7. SELSKABETS LEDELSE

7.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.

7.2 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. Der er henholdsvis to bestyrelsesmedlemmer på valg på ordinær generalforsamling afholdt i lige årstal og tre bestyrelsesmedlemmer på valg på ordinær generalforsamling afholdt i ulige årstal. Endvidere vælges to suppleanter.

7.3 Komplementaren vælger bestyrelsens formand.

7.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af dens medlemmer er til stede. Ved manglende enighed afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

7.5 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

7.6 Bestyrelsen udpeger én direktør til at lede den daglige drift. Direktøren kan samtidig være medlem af bestyrelsen, idet bestyrelsens flertal dog skal udgøres af personer, der ikke samtidig er direktører i selskabet. En direktør kan ikke være formand for bestyrelsen.

8. TEGNINGSREGEL

8.1 Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med direktøren eller af den samlede bestyrelse.

9. GENERALFORSAMLING

9.1 Kapitalejernes beslutningskompetence udøves på generalforsamlingen, medmindre samtlige kapitalejere konkret er enige om at træffe beslutning på anden måde.

9.2 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender, inden for de grænser lovgivningen og disse vedtægter fastsætter.

9.3 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev til de noterede kapitalejere og selskabets generalforsamlingsvalgte revisor med angivelse af tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf det fremgår, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen.

9.4 Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst to og højst fire ugers varsel. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den til enhver tid i selskabsloven fastsatte frist for afholdelse af ordinær generalforsamling og så

vidt muligt i 3. uge af marts. Såfremt Påsken falder i den 3. uge af marts, afholdes ordinær generalforsamling i 2. uge af marts.

9.5 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes senest to uger efter, at et medlem af ledelsen, revisor eller minimum tre kapitalandele har forlangt det. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst to og højst fire ugers varsel med angivelse af endelig dagsorden.

9.6 Enhver kapitalejer har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling. Forslag fra en kapitalejer må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være skriftligt fremsat over for bestyrelsen senest seks uger før generalforsamlingens afholdelse. Fremsættes kravet senere end seks uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om emnet kan optages på dagsordenen.

9.7 Forhandlingerne på generalforsamlingerne ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent. Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Alle beslutninger skal indføres i selskabets protokol. Dirigenten afgør under ansvar for domstolene, jf. selskabslovens § 109, alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og afstemningens resultat.

9.8 Bestyrelsen kan beslutte, hvorvidt en generalforsamling skal afholdes ved fysisk fremmøde eller ved at mødes online. Generalforsamlingen er ved fysisk møde beslutningsdygtige, når mere end halvdelen af kapitalejerne er repræsenteret fysisk på generalforsamlingen eller ved fuldmagt og ved møde online, når mere end halvdelen af kapitalejerne er repræsenteret online eller ved fuldmagt. Fuldmagt kan udstedes til bestyrelsen, kapitalejere, ægtefælle, partner eller børn.

9.9 Senest to uger før enhver generalforsamling fremlægges dagsorden og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes for generalforsamlingen til eftersyn for kapitalejerne på selskabets kontor. Forud for den ordinære generalforsamling fremlægges tillige årsrapport underskrevet af selskabets bestyrelse. Samtidig skal materialet tilstilles enhver noteret kapitalejer, som har fremsat anmodning herom.

9.10 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

(1) Valg af dirigent

(2) Godkendelse af årsrapport

(3) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

(4) Forslag fra kapitalejere eller bestyrelse

(5) Valg af bestyrelse

(6) Valg af revisor

(7) Eventuelt

10. **REGNSKABSÅR**

10.1 Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december 2020.

11. Selskabets årsrapport sættes op og kvalitetssikres af en af generalforsamlingen for ét år ad gangen valgt registreret eller statsautoriseret revisor.

12. **ELEKTRONISK KOMMUNIKATION**

12.1 Selskabet kan give alle meddelelser til selskabets kapitalejere i henhold til selskabsloven eller disse vedtægter ved elektronisk post, ligesom dokumenter kan fremlægges eller sendes elektronisk.

12.2 Kapitalejerne er hver især ansvarlige for, at selskabet stedse er i besiddelse af korrekt elektronisk postadresse, hvortil meddelelser, jf. pkt. 10.1, kan sendes.

12.3 Hvis bestyrelsen beslutter det, kan den i pkt. 10.1 nævnte kommunikationsform også anvendes mellem selskabet og bestyrelsens medlemmer. Selskabets direktion fører en liste over bestyrelsens medlemmers elektroniske postadresser.

12.4 Oplysninger om krav til anvendte systemer og om anvendelse af elektronisk kommunikation gives af selskabets direktion direkte til kapitalejerne eller på selskabets hjemmeside.

12.5 Oplysninger om krav til anvendte systemer og om anvendelse af elektronisk kommunikation gives af selskabets direktion direkte til kapitalejerne eller på selskabets hjemmeside.

ooo000ooo

Som vedtaget på ordinær generalforsamling den 20. marts 2024