
Vedtægter

FOR

Gefion Group Holdco ApS

CVR-nr. 39 31 27 94

1. Navn

- 1.1 Selskabets navn er Gefion Group Holdco ApS.

2. Formål

- 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed ved investering i og salg af fast ejendom samt hermed forbundet virksomhed efter direktionens skøn.

3. Selskabets kapital og kapitalandele

- 3.1 Selskabskapitalen udgør nominelt DKK 500.000,00. Selskabskapitalen er fordelt i kapitalandele á nominelt DKK 1.
- 3.2 Ingen kapitalandele skal have særlige rettigheder. Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse helt eller delvist.
- 3.3 Kapitalandelene skal lyde på navn og være noteret i selskabets ejerbog. Selskabets ejerbog føres af selskabets direktion.
- 3.4 Kapitalandelene skal ikke være omsætningspapirer.
- 3.5 Der er ikke udstedt ejerbeviser.

4. Generalforsamling

- 4.1 Generalforsamlinger afholdes i selskabets hjemstedskommune eller i Storkøbenhavn.
- 4.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af den i årsregnskabsloven fastsatte frist.
- 4.3 Enhver kapitalejer har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling i overensstemmelse med selskabslovens regler.
- 4.4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Direktionens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
 2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport.
 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

4. Valg af medlemmer til direktionen.
 5. Valg af revisor.
 6. Forslag fra direktionen eller kapitalejere.
- 4.5 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes senest 2 uger efter, at direktionen, revisor eller en kapitalejer, der ejer minimum 5 % af selskabskapitalen, skriftligt har forlangt det med angivelse af de punkter, der skal behandles.
 - 4.6 Generalforsamlinger indkaldes af direktionen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse i brev eller e-mail til alle i ejerbogen noterede kapitalejere. Indkaldelsen skal angive tid og sted samt dagsordenen for generalforsamlingen. Enhver kapitalejer har ret til at deltage i generalforsamlingen.
 - 4.7 Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport, gøres tilgængelige til eftersyn for kapitalejerne.
 - 4.8 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der udpeges af direktionen.
 - 4.9 På generalforsamlingen giver hver kapitalandel á nominelt DKK 1 én stemme. Medmindre andet følger af selskabsloven eller disse vedtægter, træffer generalforsamlingen beslutning ved simpelt stemmeflertal.
- 5. Elektronisk kommunikation**
- 5.1 Der kan anvendes elektronisk kommunikation (elektronisk dokumentudveksling og e-mail), i kommunikationen mellem selskabet og kapitalejerne i stedet for fremsendelse eller fremlæggelse af papirbaserede dokumenter.
 - 5.2 Indkaldelse af kapitalejere til generalforsamlinger, tegningslister, årsrapporter samt i øvrigt generelle oplysninger fra selskabet til kapitalejerne kan fremsendes af selskabet til kapitalejerne pr. e-mail. Selskabet er forpligtet til at anmode kapitalejere om en e-mailadresse, hvortil meddelelser mv. kan sendes. Det er den enkelte kapitalejers ansvar at sikre, at selskabet til enhver tid er i besiddelse af en korrekt e-mailadresse.
 - 5.3 Kapitalejerne kan ved henvendelse til selskabet få oplysning om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation.
- 6. Ledelse - Direktion**
- 6.1 Selskabets ledelse varetages af en direktion bestående af 1-3 medlemmer.

7. Tegningsregel

7.1 Selskabet tegnes af en direktør.

8. Regnskab

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

8.2 Første regnskabsår løber fra stiftelsesdatoen til 31. december 2018.

9. Udbytte

9.1 Direktionen er bemyndiget til i overensstemmelse med selskabslovens § 182 at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte.

Som vedtaget ved selskabets stiftelse den 16. februar 2018 og ændret ved ekstraordinær generalforsamling den 7. marts 2018.