

**VEDTÆGTER**  
**FOR**  
**HARRE KØBMAND APS**  
**SALLINGSUNDVEJ 122**  
**HARRE**  
**7870 ROSLEV**

CVR nr. 20 56 80 70

**SELSKABETS HJEMSTED OG FORMÅL:****§ 1**

Selskabets navn er: Harre Købmand ApS.

**§ 2**

Selskabets hjemsted er: Skive Kommune.

**§ 3**

Selskabets formål er: at drive detailhandel og hermed beslægtede aktiviteter.

**SELSKABETS KAPITAL OG ANPARTER:****§ 4**

Selskabets indskudskapital udgør kr.651.000,00.

Indskudskapitalen er fordelt i anparter á kr.1.000,00 eller multipla heraf.

Indskudskapitalen er fuldt indbetalt.

Ingen anparter skal have særlig rettigheder. Ingen anpartshaver skal være pligtig til at lade sin anpart indløse.

I anparternes omsættelighed gælder ingen indskrænkninger.

**§ 5**

Ved forhøjelse af indskudskapitalen har anpartshavere forholdsmæssig fortegningsret frem for ikke-anpartshavere.

## GENERALFORSAMLING:

### § 6

Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel ved annonce i et på egnen udbredt lokalblad eller ved omdelt brev til anpartshaverne.

Ordinære generalforsamlinger afholdes hvert år inden 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

- 1) Valg af dirigent.
- 2) a. Valg af referent.  
b. valg af 3 stemmetæller.
- 3) Behandling af indkomne forslag.
- 4) Bestyrelsen årsberetning.
- 5) Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse
- 6) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
- 7) Valg af revisor.
- 8)a. Valg af bestyrelse  
b. Valg af første og anden suppleant.
- 9) Eventuelt.

Forslag fra anpartshavere til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet til selskabet senest 1 måned efter regnskabsårets udløb.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter samme procedure som ved ordinær generalforsamling og afholdes når det ønskes af 10% af anpartshaverne.

### § 7

På generalforsamlingen giver hvert anpartsbeløb på kr.1.000,00 én stemme.

### § 8

Alle beslutninger på generalforsamlingen, herunder om vedtægtsændringer vedtages med simpelt stemmeflertal. Dog kræves til beslutning om opløsning af selskabet, at mindst 2/3 af indskudskapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

Er 2/3 af de afgivne stemmer for beslutningen, men er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret den nødvendige indskudskapital, skal bestyrelsen snarest indkalde til en ny generalforsamling, hvor beslutningen anses for vedtaget, såfremt 2/3 af de afgivne stemmer er forslaget uden hensyn til størrelsen af den repræsenterede indskudskapital.

## **BESTYRELSE OG DIREKTION**

### **§ 9**

Bestyrelsen består af 6 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen, som konstituere sig selv. Generalforsamlingen vælger desuden 2 suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal være anpartshavere.

Bestyrelsen er valgt for to år ad gangen. 3 bestyrelsesmedlemmer afgår hvert andet år efter udløb af de to første år efter selskabets stiftelse. Suppleanter vælges kun for et år ad gangen. Fratrædende medlemmer/suppleanter kan genvælges.

Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end fire, forholdes som angivet i anpartsselskabsloven § 23

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af alle selskabets anliggender.

Bestyrelsen udpeger en direktion, der anmeldes til Erhvervsstyrelsen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han skønner det påkrævet eller når et medlem fremsætter krav herom.

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse.

## **REVISION:**

### **§ 10**

Selskabets regnskaber revideres af en på generalforsamlingen valgt registreret revisor.

**REGNSKAB:****§ 11**

Selskabets regnskabsår løber fra 1.10 - 30.9

Selskabets første regnskabsår løber fra 3.12.1997 - 30.9.1998  
Regnskabet opgøres overensstemmende med god regnskabsskik  
og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger  
og henlæggelser.

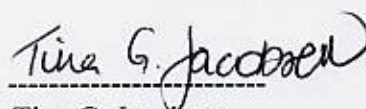
---ooOOOoo---

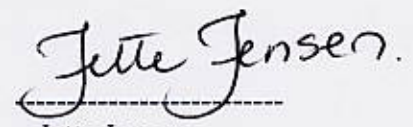
Således vedtaget på generalforsamlingen

Harre den 24. november 2015


I bestyrelsen.

  
-----  
John Pedersen

  
-----  
Tina G. Jacobsen

  
-----  
Jette Jensen

  
-----  
Vagn H. Kristensen

  
-----  
Carsten Wahl

  
-----  
Vagn Christensen