

VEDTÆGTER
FOR
KRISECENTER VEJLE ÅDAL APS
CVR nr. 41 31 84 22

1.0 SELSKABETS NAVN

- 1.1 Selskabets navn er Krisecenter Vejle Ådal ApS.
- 1.2 Selskabet har hjemsted i Vejle Kommune, og driver virksomhed fra adressen Førstballevej 1, 7183 Ramdbøl.

2.0 SELSKABETS FORMÅL

- 2.1 Selskabets formål er at drive krisecenter for voldsramte kvinder inden for rammerne af den sociale lovgivning. Selskabet kan som led i sin virksomhed drive opholdssted for voldsramte kvinder og deres børn.
- 2.2 Selskabet har endvidere til formål at etablere nye og understøtte eksisterende sociale tilbud for udsatte grupper. Etablering kan ske gennem helt eller delvist ejede datterselskaber eller gennem foreninger, fonde eller selvejende institutioner efter bestyrelsens skød. Understøttelse kan ske gennem donationer eller gaver efter bestyrelsens skøn.
- 2.3 Selskabet har ikke til formål at opbygge en formue med henblik på udlodning til kapitalejerne, hvorfor selskabets frie reserver efter nødvendige og tilstrækkelige hensættelser og afskrivninger til selskabets drift primært skal anvendes i overensstemmelse med pkt. 2.1 og pkt. 2.2. Kapitalandelene i selskabet har således ikke ret til udbytte, jf. pkt. 3.3.

3.0 SELSKABETS KAPITAL OG KAPITALANDELE

- 3.1 Selskabets kapital udgør DKK 40.000 fordelt i kapitalandele á DKK 1 eller multipla heraf.
- 3.2 For selskabets forpligtelser hæfter alene selskabets kapital og formue.
- 3.3 Selskabets kapitalandele har ikke ret til udbytte.
- 3.4 Kapitalandelene skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog som føres af selskabets bestyrelse. Ejerbogen skal indeholde oplysninger om navn og adresse og for virksomheders vedkommende CVR-nr. og hjemsted for hver enkelt kapitalejer, samt størrelsen af den enkelte kapitalandelspost og dato for erhvervelse, afhændelse og eventuel pantsætning af kapitalandele i selskabet. Kapitalejere har ret til at se ejerbogen og få tilsendt kopi heraf.

- 3.5 Kapitalandelene kan kun transporteres på navn, og enhver overdragelse skal noteres i selskabets ejerbog, i hvilken forbindelse der over for bestyrelsen skal foreligge skriftlig dokumentation for overdragelsen.
- 3.6 Kapitalandelene er ikke-omsætningspapirer.
- 3.7 Ingen kapitalandele skal have særlige rettigheder.
- 3.8 Kapitalandelenes omsættelighed er begrænset, jf. pkt. 4.

4.0 OVERGANG AF KAPITALANDELE

- 4.1 I tilfælde af overgang af kapitalandele i selskabet har de øvrige kapitalejere forholdsmæssig forkøbsret.
- 4.2 Ved overgang forstås enhver form for overdragelse hvorved stemmeretten eller retten til udbytte overgår til en anden end kapitalejeren, uanset om dette sker frivilligt, tvangsmæssigt eller som led i bo- eller skiftebehandling. Enhver form for pantsætning, herunder udlæg, betragtes som overgang af kapitalandele.
- 4.3 Forkøbsretten kan udøves for alle kapitalandele, der ejes af den pågældende kapitalejer.
- 4.4 Prisen fastsættes efter nærmere aftale mellem parterne. Hvis sådan aftale ikke kan indgås fastsættes prisen i henhold til selskabslovens bestemmelser, selskabslovens § 67 stk. 3.
- 4.5 De øvrige kapitalejere skal inden for 8 uger meddele om de ønsker at udøve deres forkøbsret. Fristen på 8 uger regnes fra det tidspunkt, hvor de øvrige kapitalejere bliver bekendt med de omstændigheder, der udløser forkøbsretten.
- 4.6 Herudover kræver overgang af kapitalandele samtykke fra selskabets bestyrelse. Samtykke skal meddeles inden for 4 uger. Samtykke skal meddeles med mindre saglige grunde taler imod overgangen.

5.0 GENERALFORSAMLINGEN

- 5.1 Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle selskabets anliggender.

- 5.2 Den ordinære generalforsamling afholdes inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 5.3 Forslag fra kapitalejernes side må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Modtages forslaget senere end 6 uger, vurderer bestyrelsen om forslaget er fremsat så betids, at forslaget kan optages på dagsordenen.
- 5.4 Senest 2 uger før den ordinære generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for kapitalejerne dagsorden og de fuldstændige forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen, samt årsrapporten med årsberetning med påtegning af revisor og underskrift af direktion samt bestyrelse.
- 5.5 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens eller en ordinær generalforsamlings beslutning eller efter skriftligt anmodning fra en kapitlejer. Anmodningen skal angive hensigten med en sådan generalforsamlings afholdelse. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes senest 14 dage efter, at anmodningen om dens afholdelse skriftligt er meddelt bestyrelsen.
- 5.6 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med højst 4 ugers varsel og mindst 2 ugers varsel ved anbefalet brev eller på anden sikker måde til de i selskabets ejerbog noterede kapitalejere. Indkaldelsen skal angive tid og sted og indeholde dagsorden. Er der forslag om vedtægtsændringer, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen.
- 5.7 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
- 5.7.1 Valg af dirigent
 - 5.7.2 Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning
 - 5.7.3 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
 - 5.7.4 Valg af medlemmer til bestyrelsen
 - 5.7.5 Valg af revisor

5.7.6 Orientering om selskabets undersøgelse vedrørende eventuelle ændringer af de registrerede oplysninger om selskabets reelle ejere

5.7.7 Eventuelt

5.8 Ændringer af selskabets vedtægter kræver enighed mellem kapitalejerne. Beslutning om selskabets likvidation kræver tilsvarende enighed.

5.9 Generalforsamlinger kan helt eller delvist afvikles via e-mail og elektroniske dokumenter, såfremt der er enighed mellem kapitalejerne herom. Selskabet fremsender da udkast til referat fra generalforsamlingen, som selskabets kapitalejere på en fastsat dato skal godkende pr. e-mail til en af selskabet udpeget person.

6.0 STEMMERET

6.1 På generalforsamlingen giver hver kapitalandel á DKK 1 én stemme.

6.2 For så vidt den pågældende kapitalandel er erhvervet ved overdragelse, skal kapitalandelen være noteret på vedkommendes navn i selskabets ejerbog senest 7 dage før generalforsamlingen. Dette gælder dog ikke, såfremt hele selskabskapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og generalforsamlingen enstemmigt vedtager at fravige det nævnte krav om notering 7 dage før generalforsamlingen.

6.3 Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, der kun kan meddeles gældende for en enkelt generalforsamling.

6.4 Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde. De stemmeberettigede kapitalejere kan forlange skriftlig afstemning om foreliggende forhandlingsemner.

6.5 På generalforsamlingen afgøres alle anliggender med simpelt stemmeflerhed af de tilstedeværende stemmer, med mindre andet er foreskrevet i Selskabsloven eller denne vedtægt.

6.6 Kapitalejernes beslutninger på generalforsamlinger kan generelt træffes under fravigelse af Selskabslovens regler om form og frist.

6.7 Al stemmeafgivning sker skriftligt, med mindre generalforsamlingen enstemmigt måtte vælge en anden afstemningsmåde.

6.8 Over det på generalforsamlingen passerede føres en forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

7.0 BESTYRELSE OG DIREKTION

Bestyrelse

7.1 Bestyrelsen består af 3-7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen, som tillige vælger bestyrelsens formand.

7.2 Bestyrelsesmedlemmer afgår hvert år ved den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

7.3 Selskabets direktion eller leder, dennes eller disses ægtefælle eller personer, der er knyttet til de nævnte personer ved slægt- eller svogerskab i ret op- eller nedstigende linje eller side-linjen så nært som søskende, kan ikke udgøre bestyrelsens flertal. Bestyrelsen skal sammensættes, så mindst et medlem er uafhængig af tilbuddets leder, og lederen må ikke have stemmeret i bestyrelsen.

7.4 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af alle selskabets anliggender.

7.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede, dog kræves mindst 3 bestyrelsesmedlemmers tilstedeværelse.

7.6 Ethvert bestyrelsesmedlem kan indkalder til bestyrelsesmøde, når det skønnes påkrævet. Endvidere kan selskabets direktør indkalde til bestyrelsesmøde.

7.7 Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem og en direktør, der ikke er enig i bestyrelsens beslutninger, har ret til at få sin mening indført i protokollen.

Direktion og ledelse

7.8 Bestyrelsen ansætter en direktion i selskabet bestående af 1 – 3 personer til at varetage den daglige drift af selskabet og fastsætter direktionens ansættelsesvilkår.

- 7.9 En direktør kan ikke være medlem af bestyrelsen.
- 7.10 En direktør har ret og pligt til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsesmøder, med mindre bestyrelsen i de enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse.
- 7.11 Med mindre direktionen er leder af den af selskabet drevne virksomhed, kan bestyrelsen ansætte en daglig driftsleder af det af selskabet drevne opholdssted, jf. pkt. 2.1. Lederen kan ikke være medlem af bestyrelsen.

8.0 TEGNINGSRET

- 8.1 Selskabet tegnes af en direktør sammen med et medlem af bestyrelsen, eller af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, eller af den samlede bestyrelse.

9.0 ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

- 9.1 Selskabet kan give alle meddelelser til selskabets kapitalejere i henhold til Selskabsloven eller disse vedtægter ved e-mail, ligesom dokumenter kan fremlægges eller sendes elektronisk.
- 9.2 Kapitalejerne skal sikre sig, at selskabet til enhver tid er i besiddelse af korrekt mailadresse.

10.0 REGNSKAB OG REVISION

- 10.1 Selskabets årsrapporter revideres af 1 eller 2 revisorer valgt af generalforsamlingen. Mindst 1 revisor skal være statsautoriseret eller registreret revisor.
- 10.2 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. juli til den 30. juni.
- 10.3 Første regnskabsperiode løber fra stiftelsen til den 30. juni 2021.
- 10.4 Årsrapporten opgøres under omhyggelig hensyntagen til god regnskabsskik, tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

- 10.5 Selskabets resultat efter skat skal efter nødvendige og tilstrækkelige hensættelser og afskrivninger anvendes i overensstemmelse med selskabets formål.
- 10.6 Selskabets ledelse udarbejder årligt budget for Selskabet. Senest den 1. oktober hvert år fremsender Selskabets ledelse til den relevante tilsynsmyndighed et af Selskabets ledelse udarbejdet budget for driften af Selskabet for perioden 1. januar til 31. december det efterfølgende år.

11.0 LIKVIDATION

- 11.1 Likvidation af selskabet kræver enighed mellem kapitalejerne.
- 11.2 Ved likvidation af selskabet skal likvidationsprovenuet, efter at der er taget højde for en eventuel beskatning af kapitalejerne, anvendes i overensstemmelse med selskabets formål, pkt. 2.

---ooo0ooo---

Således vedtaget den 2020

Dirigent, Lars Brinkmann