

Sagsnr.: 19031

VEDTÆGTER
FOR
ELVERDAL DANSKE AKTIER A/S

1. NAVN OG FORMÅL

- 1.1 Selskabets navn er Elverdalen Danske Aktier A/S.
- 1.2 Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed ved investering i værdipapirer og dermed beslægtet virksomhed.

2. SELSKABSKAPITAL

Selskabets kapital er på kr. 3.353.000,00 - skriver kroner TRE MILLIONER TREHUNDREDE OG TRE OG HALVTREDS TUSINDE 00/100 - fordelt på kapitalandele á nom. kr. 1.000,00 og multipla heraf.

- 2.1 Kapitalandelene skal lyde på navn.
- 2.2 Der udstedes ikke ejerbeviser, med mindre bestyrelsen beslutter det, men der oprettes en ejerbog, indeholdende navn og bopæl for alle kapitalejere samt antallet af deres kapitalandele. Ejerbogen skal være tilgængelig for enhver kapitalejer, jfr. selskabslovens § 51 stk. 4.
- 2.3 Kapitalandelene er ikke-omsætningspapirer.
- 2.4 Ingen kapitalandele har særlige rettigheder.
- 2.5 Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse helt eller delvis.
- 2.6 Overgang af kapitalandele kan kun ske på navn og skal, for at være gyldig overfor selskabet, være noteret i ejerbogen.
- 2.7 Kapitalandelene er frit omsættelige, forudsat at erhververen erklærer at anse sig som værende professionel investor samt, at være bekendt med de risici der er forbundet med investeringen.

3. Bemyndigelse til kapitaludvidelse

- 3.1 Bestyrelsen er bemyndiget til, i perioden frem til den 31. december 2020, ad én eller flere omgange og til en tegningskurs, der fastsættes af bestyrelsen til indre værdi (inklusiv latent skattebyrde, men eksklusiv goodwill) på tegningstidspunktet, at forhøje den nominelle selskabskapital med op til nom. kr. 500.000.000,00 ved kontant indbetaling og uden fortegningsrettigheder for de hidtidige kapitalejere.

- 3.2 De nye kapitalandele skal lyde på navn og være ikke-omsætningspapirer. For de nye kapitalandele skal gælde samme rettigheder som for de eksisterende kapitalandele.
- 3.3 Bemyndigelsen indebærer, at kapitalforhøjelse kan besluttes af bestyrelsen uden at der skal ske fremlæggelse af det/de fuldstændige forslag, jfr. selskabsloven § 156, stk. 3, og uden at de i § 156, stk. 2 anførte dokumenter udarbejdes eller fremlægges.

4. Bestyrelsens bemyndigelse til amortisation af aktier

- 4.1 Selskabets bestyrelse er bemyndiget til en gang hver måned at nedsætte kapitalen ved indløsning af en eller flere kapitalejere, der selv anmoder herom, og enhver kapitalejer kan kræve alle sine kapitalandele indløst. De kapitalejere, der har tegnet kapitalandele ved selskabets stiftelse i 2017, kan dog ikke kræve sine kapitalandele indløst inden den 1. juli 2020.
- 4.2 Bestyrelsen er forpligtet til at træffe beslutning om indløsning ved udgangen af hver måned, hvor en kapitalejer skriftligt har meddelt selskabet, at kapitalejeren ønsker sine kapitalandele indløst under forudsætning af, at meddelelsen er kommet frem til selskabet inden 8 hverdage før den pågældende måneds udløb. Overfor de kapitalejere, der har tegnet kapitalandele ved selskabets stiftelse i 2017, indtræder bestyrelsens forpligtelse dog først den 1. juli 2020.
- 4.3 Indløsning sker til bestyrelsens fastsættelse af kapitalandelenes indre værdi (inklusive latent skattebyrde, men eksklusiv goodwill) ved den pågældende måneds udløb. Værdifastsættelsen af selskabets værdipapirer og valuta skal ske på grundlag af officielle børslister på indløsningstidspunktet.
- 4.4 Det er en forudsætning for en kapitalejers ret til at kræve sine aktier indløst, at der er tilstrækkelige midler i selskabet til sikring af, at selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, jf. selskabslovens § 115, og at der efter indløsning er dækning for de reserver, der er bundne i henhold til lov om vedtægter, jf. selskabslovens § 179, stk. 2, samt at der om nødvendigt i Erhvervsstyrelsens it-system sker opfordring til kreditorerne om anmeldelse af krav i henhold til selskabslovens § 74.
- 4.5 Selskabets betaling til kapitalejeren skal i tilfælde af udsendelse af opfordring til kreditorerne afvente udløbet af 4-ugers offentliggørelsesperioden i Erhvervsstyrelsens edb-informationssystem, jf. selskabslovens § 192-193, samt kapitalnedsættelsens endelige registrering hos Erhvervsstyrelsen.

- 4.6 En indløsende kapitalejer er selv ansvarlig for at indhente eventuel fornøden dispensation fra skattemyndigheden.
- 4.7 Såfremt der ikke er tilstrækkelige midler i selskabet til opfyldelse af kravene i selskabslovens § 115, og kapitalejeren derfor ikke kan kræve sine aktier indløst, kan kapitalejeren i stedet kræve, at selskabet skal opløses ved likvidation, medmindre en eller flere af de øvrige kapitalejere i selskabet tilbyder at erhverve den udtrædende kapitalejers kapitalandele til den ovenfor nævnte indløsningskurs. Hvis en kapitalejer som anført kræver selskabet opløst ved likvidation, er de øvrige kapitalejere forpligtet til at stemme for selskabets likvidation på generalforsamlingen.

5. GENERALFORSAMLINGER

- 5.1 Generalforsamlinger indkaldes med mindst 2 og højst 4 ugers varsel ved brev eller mail til hver enkelt kapitalejer.
- 5.2 Ordinær generalforsamling afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 5.3 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af årsrapporten
 3. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 5. Valg af revisor
 6. Eventuelt
- 5.4 Hver kapitalandel på nom. kr. 1.000,00 giver 1 (én) stemme.
- 5.5 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, med mindre Selskabsloven eller vedtægterne foreskriver andet.
- 5.6 Beslutning om ændring af vedtægterne er kun gyldig, hvis den tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen.

6. SELSKABETS BESTYRELSE

- 6.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, hvoraf Steen Elverdal AIF ApS, CVR-nr. 36534907, har ret til at udpege ét medlem.
- 6.2 Bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen og kan genvælges.
- 6.3 Bestyrelsen vælger selv sin formand. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 6.4 Bestyrelsen har den overordnede og strategiske ledelse af selskabet.
- 6.5 I forretningsordenen er fastsat bestemmelser for udførelsen af bestyrelsens hverv.

7. SELSKABETS DIREKTION

- 7.1 Bestyrelsen ansætter en eller flere direktører.
- 7.2 Direktionen varetager den daglige ledelse af selskabet.

8. TEGNINGSREGEL

- 8.1 Selskabet tegnes af direktøren sammen med et medlem af bestyrelsen, af 2 bestyrelsesmedlemmer, eller af den samlede bestyrelse.

9. UDBYTTE

- 9.1 Selskabet er akkumulerende og udbetaler derfor ikke udbytte.

10. REGNSKABSÅR OG REVISION

- 10.1 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. december til den 30. november.
- 10.2 Første regnskabsår løber fra selskabets stiftelse til den 30. november 2018.
- 10.3 Selskabets årsrapporter revideres af en af generalforsamlingen for 1 år ad gangen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.
- 10.4 Årsrapporten opgøres i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser.

Den 1. februar 2018.

Steen Elverdal

Katja Andersson Elverdal