Vedtægter for Min Vinmark ApS

§ 1

Selskabets navn er Min Vinmark ApS.

§ 2

Udgået.

§ 3

Selskabets formål er at erhverve vinmarker i Spanien samt at forestå produktion og salg af vin, herunder gennem datterselskaber.

§ 4

Selskabets anpartskapital udgør kr. 887.000 opdelt på 350.000 A-anparter á kr. 1, 100 B-anparter á kr. 5.000 og 74 C-anparter ákr. 500. Anpartshavernes navne og adresser skal være noteret i selskabets ejer fortegnelse, der tillige skal indeholde oplysninger om anparternes størrelse.

Overgang af anparter meddeles bestyrelsen, der vedligeholder ejer fortegnelsen.

§ 5

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser.

Selskabets generalforsamling skal afholdes på selskabets hjemsted, i Storkøbenhavn eller på et andet af bestyrelsen fastsat sted. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inden 5 måneder efterregnskabsårets udløb.

Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst14 dages og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev eller mail til hver enkelt anpartshaver.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en ordinær generalforsamlings beslutning eller efter skriftligt forlangende af en anpartshaver, hvilket forlangende skal angive hensigten med en sådan generalforsamlingsafholdelse. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes senest 14 dage efter, at forlangendet om dens afholdelse skriftligt er meddelt de øvrige anpartshavere.

§ 6

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlægges af årsrapport med årsregnskab og eventuelt koncernregnskab med revisionspåtegning til godkendelse samt ledelsesberetning.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

5. Valg af bestyrelse.

6. Valg af revisor.

7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller anpartshavere.

8. Eventuelt

§ 7

Hvert A-anpartsbeløb på kr. 1 giver én stemme og hver B- og C-anpart giver én stemme pr kr. 500.

På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt stemmeflertal bortset fra de tilfælde, hvor selskabsloven eller vedtægterne, kræver kvalificeret flertal.

Beslutning om vedtægtsændring eller opløsning af selskabet er kun gyldig, såfremt den tiltrædes af mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer.

Stemmeretten kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt. Sådan fuldmagt kan kun gyldigt gives for én generalforsamling.

§ 8

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 3-5 medlemmer, der vælges for et år ad gangen.

Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 1 direktør til at varetage den daglige ledelse af selskabet.

§ 9

Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer eller af selskabets direktør og et bestyrelsesmedlem i forening.

§ 10

Ingen anparter har, udover hvad der fremgår af disse vedtægter, særlige rettigheder og ingen anpartshavere er pligtige til at lade sine anparter indløse.

§ 11

Selskabets årsrapporter skal udvidet gennemgås af en statsautoriseret revisor, der vælges af den ordinæregeneralforsamling for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

§ 12

Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar - 31. december. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december 2005.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling

23. april 2026

Søren Fogde
Dirigent