

VEDTÆGTER

for

Plejhjemsgruppen af 1960 A/S

§ 1.

Selskabets navn er Plejhjemsgruppen af 1960 A/S.

Dets hjemsted er Frederiksberg Kommune.

§ 2.

Selskabets formål er at eje, erhverve og opføre ejendomme, der anvendes som institutioner, boliger eller lignende, med socialt formål.

§ 3.

Selskabets aktiekapital er kr. 1.700.000,00.

Aktierne er fordelt på 20 aktiebreve á kr. 500,00, 29 aktiebreve á kr. 10.000,00, 14 aktiebreve á kr. 100.000. De udstedes på navn og noteres i selskabets aktiebog. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.

§ 4.

Ingen aktier har særlige rettigheder.

Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvis.

Selskabets aktier skal være ikke-omsætningspapirer og skal bære utvetydig påtegning herom.

§ 5.

Det af generalforsamlingen vedtagne udbytte tilsendes aktionærerne efter de i selskabets aktiebog anførte adresser.

§ 6.

Lovgivningens regler om mortifikation uden dom for omsætningspapirer m.v. gælder for bortkomne aktier og kupons samt interimsbeviser.

Mortifikation sker for ejernes regning. Bestyrelsen udsteder den nye aktie indeholdende påtegning om, at den træder i stedet for den mortificerede.

§ 7.

Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af hvert års maj måned.

Generalforsamlingen indkaldes med otte dages varsel ved anbefalet brev til aktionærerne efter de i selskabets aktiebog anførte adresser. Forslag fra aktionærerne må for at kunne behandles på selskabets ordinære generalforsamling være indgivet til bestyrelsen inden den 1. juli det pågældende år.

§ 8.

På den ordinære generalforsamling skal foretages:

1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og status til godkendelse.
3. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.
4. Beslutning om det eventuelle overskuds fordeling.
5. Valg af formand samt af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revision.
7. Eventuelt.

§ 9.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens eller en ordinær generalforsamlingsbeslutning eller efter skriftlig forlangende af en aktionær, hvilket forlangende skal angive hensigten med en sådan generalforsamlings afholdelse.

§ 10.

Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, når han senest tre dage forud for dennes afholdelse har løst adgangskort dertil med behørig legitimation på selskabets kontor.

Enhver aktionær har en stemme for hvert aktiebeløb på kr. 500,00. Stemmeret kan udøves ved fuldmagt.

§ 11.

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed. Til vedtagelse af beslutninger om ændring i vedtægterne eller om selskabets opløsning kræves dog, at mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Er der ikke repræsenteret et aktiebeløb som nævnt, men forslaget er vedtaget med ovennævnte majoritet, kan bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken beslutningen gyldigt kan vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer - uden hensyn til hvor stort kapitalbeløb, der er repræsenteret på denne generalforsamling - er for forslaget.

Over forhandlingerne på selskabets generalforsamlinger indføres en kort beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten.

§ 12.

Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 3 - 5 medlemmer. Antallet fastsættes til enhver tid af generalforsamlingen. Bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen.

Den fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelse af sit hverv. Bestyrelsen skal ansætte en direktion og kan meddele prokura.

Generalforsamlingen kan og skal, såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer må blive fastsat til mindre end tre, tillige vælge et antal suppleanter, dog højst 5, idet antallet fastsættes af generalforsamlingen.

§ 13.

Selskabet tegnes af formanden i forening med et medlem af bestyrelsen
eller af de øvrige bestyrelsesmedlemmer i forening
eller af formanden i forening med et medlem af direktionen
eller af næstformanden i forening med et medlem af direktionen
eller af to direktører i forening

§ 14.

Revision af selskabets regnskaber foretages af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor.

Revisor vælges for en periode svarende til selskabets regnskaber for 1 år ad gangen.

§ 15.

Selskabets regnskabsperiode er kalenderåret.

Årsregnskabet opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse af nødvendige afskrivninger.

Efter at de i aktieselskabsloven påbudte og i øvrigt efter bestyrelsens skøn fornødne afskrivninger og henlæggelser har fundet sted, fastsætter generalforsamlingen anvendelse af det eventuelle overskud.

Således vedtaget på generalforsamling den 23. december 2017.

Frederiksberg, den 23. december 2017

Som dirigent


Paul Erik Weidemann