

**VEDTÆGTER**

BISPEBJERG KOLLEGIET A/S

## **VEDTÆGTER**

BISPEBJERG KOLLEGIET A/S

(CVR-nr.: 19659038)

### **§ 1**

Selskabets navn er Bispebjerg Kollegiet A/S.

Selskabets hjemsted er Københavns Kommune.

### **§ 2**

Selskabets formål er at lade ejerlejlighed nr. 1 af matr.nr. 6313 Udenbys Klædebo Kvarter, København beliggende Fyrbødervej 10 & 12, 2400 København NV videreopdele i 252 selvstændige ejerlejligheder og efterfølgende foretage videresalg heraf til tredjemand samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

I det omfang der ikke foretages videresalg som anført 2, stk. 1, er det selskabets formål at drive udlejningsvirksomhed af selskabets ejerlejligheder samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

### **§ 3**

Selskabets aktiekapital er kr. 17.500.000,- skriver kroner sytten millioner femhundrede tusinde 00/100, fordelt i aktier á kr. 7.000,00.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Aktierne skal lyde på navn og er omsætningspapirer. Aktierne er frit omsættelige.

### **§ 4**

Aktierne skal lyde på navn og noteres i selskabets aktionærfortegnelse, som skal indeholde fortegnelse over aktionærernes navn og adresse, samt ejernes antal af aktier.

### **§ 5**

Aktierne registreres i Værdipapircentralen. Selskabets aktier noteres på Dansk Autoriseret Markedsplads A/S. Der udstedes ikke aktiebrev.

## **§ 6**

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

Hver aktie på kr. 7.000,00 har én (1) stemme jf. dog § 11. Ingen aktie har særlige rettigheder.

## **§ 7**

Ejere af mindst ti (10) navnenoterede aktier kan blive noteret på selskabets liste over aktionærer, der ønsker at kunne anvise ansøgere til ledige kollegielejligheder i selskabets ejendomme.

De nærmere regler for anvisning af ledige kollegielejligheder fastsættes af selskabets generalforsamling. Reglerne kan kun ændres ved generalforsamlingsbeslutning med det for vedtægtsændring nødvendige flertal.

## **§ 8**

Når den reviderede årsrapport er godkendt af generalforsamlingen, udbetales det årlige udbytte.

## **§ 9**

Selskabets generalforsamlinger afholdes i Storkøbenhavn.

Ordinær generalforsamling afholdes inden 4 måneder efter regnskabsårets afslutning, jf. § 20.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med højst 5 ugers og mindst 3 ugers varsel ved almindeligt brev med angivelse af dagsorden til de i selskabets aktionærfortegnelse noterede aktionærer. I indkaldelsen skal angives, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen, tilsynsrådet eller den generalforsamlingsvalgte revisor har forlangt det, eller når en aktionær, der ejer 5 procent af selskabets kapital, skriftligt har forlangt det. Forlangendet skal angive hensigten med en sådan generalforsamlings afholdelse.

Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling skal udsendes senest 14 dage efter, at forlangendet om dens afholdelse skriftligt er meddelt bestyrelsen, til afholdelse tidligst 3 uger og senest 5 uger efter udsendelse af indkaldelsen.

Forslag fra aktionærernes side må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet til bestyrelsen senest 28 dage før den ordinære generalforsamlings afholdelse.

Senest 14 dage før hver generalforsamling skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning, underskrevet af direktion og bestyrelse, fremlægges til eftersyn for aktionærerne på selskabets hjemmeside [www.kollegierne.dk](http://www.kollegierne.dk).

Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets indhold være angivet i indkaldelsen i sin fulde ordlyd.

## **§ 10**

På den ordinære generalforsamling skal foretages:

- 1 Valg af dirigent.
- 2 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- 3 Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
- 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 Forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne.
- 8 Eventuelt.

## **§ 11**

På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 7.000,00 én (1) stemme.

For så vidt den pågældende aktie er erhvervet ved overdragelse, skal denne aktie være noteret på vedkommendes navn i selskabets aktionærfortegnelse senest på registreringsdatoen, der ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse, for at stemmeretten kan udøves.

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

## **§ 12**

En af generalforsamlingen valgt dirigent leder forhandlingerne på generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat.

## **§ 13**

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved almindelig stemmeflerhed af de tilstedeværende aktionærer, dog bortset fra vedtagelse af beslutninger, hvor lovgivningen stiller særlige krav.

## **§ 14**

Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i den dertil af bestyrelsen autoriserede forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.

## **§ 15**

Bestyrelsen består af tre til fem medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen udpeger en bestyrelsesformand og eventuelt en næstformand.

Bestyrelsesmedlemmer behøver ikke at være aktionærer. Flertallet af bestyrelsens medlemmer skal til enhver tid være valgt eksternt og dermed uden for kredsen af medarbejdere i selskabet eller dets datterselskaber.

Bestyrelsesmedlemmer afgår hvert år ved den ordinære generalforsamling. Fratrædende medlemmer kan genvælges.

## **§ 16**

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af alle selskabets anliggender.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over to tredjedele 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 eller en direktør fremsætter krav herom.

### **§ 17**

Bestyrelsen ansætter en eller flere direktører i selskabet og fastsætter vilkårene for dennes eller disses stilling. Direktørerne kan tillige være medlem af bestyrelsen, men kan dog ikke være bestyrelsens formand.

### **§ 18**

Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura enkelt eller kollektivt.

### **§ 19**

Revision af selskabets årsrapport foretages af 1 eller 2 på hvert års ordinære generalforsamling valgte revisorer, som skal være statsautoriserede revisorer.

### **§ 20**

Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

### **§ 21**

Årsrapporten opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse af forsvarlige afskrivninger.

Henstår der uafskrevet underskud fra tidligere år, skal overskud først anvendes til afskrivning af dette. Efter at henlæggelser har fundet sted, udredes tantieme til bestyrelse og direktion efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse.

Restbeløbet anvendes efter generalforsamlingens bestemmelse til yderligere henlæggelse, overførsel til næste års regnskab eller inden for den gældende lovgivnings regler til udbytte til aktionærene.

- 0 -

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 8. december 2009.

Som dirigent:

Advokat Leif Djuurhus