

VEDTÆGTER

for

First Camp Danmark A/S

1.0. Selskabets navn, hjemsted og formål

- 1.1. Selskabets navn er First Camp Danmark A/S.
- 1.2. Selskabets hjemsted er Randers Kommune.
- 1.3. Selskabets formål er at drive virksomhed inden for drift og udvikling af camping og anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

2.0. Selskabets kapital og ejerbog

- 2.1. Selskabskapitalen udgør DKK. 1,000,000.00, fordelt i kapitalandele á kr. 1.00.
- 2.2. Ingen kapitalandele skal have særlige rettigheder.
- 2.3. Kapitalandelene skal lyde på navn og noteres på navn.
- 2.4. Ingen kapitalejer skal være forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse.
- 2.5. Der udstedes ikke ejerbeviser.
- 2.6. Ejerbogen føres af selskabets ledelse på selskabets hjemsted. Ejerbogen er tilgængelig for offentlige myndigheder og for selskabets ejere.

Ledelsen kan vælge at føre ejerbogen elektronisk.
- 2.7. Selskabet fører fortegnelse over ejere der besidder betydelige kapitalposter i selskabet eller ændringer i sådanne besiddelser efter selskabslovens regler og foretager pligtmæssig registrering heraf i Erhvervsstyrelsens ejerregister.

3.0. Kommunikation

- 3.1. Selskabet og selskabets kapitalejere kan med samme retsvirkning som papirbaseret post og dokumentudveksling anvende elektronisk kommunikation.
- 3.2. Elektronisk kommunikation kan anvendes ved udveksling af enhver meddelelse og ethvert dokument, bortset fra tilfælde hvor det ved lov er foreskrevet, at kapitalselskabets meddelelser mv. til kapitalejere skal ske ved offentlig indkaldelse eller ved bekendtgørelse i Statstidende eller via Erhvervsstyrelsens IT- system.

- 3.3. Ved elektronisk kommunikation skal anvendes ukrypteret e-mail.
- 3.4. Nærmere oplysning om kravene til de anvendte systemer og om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation beror på selskabets kontor, hvorfra de kan rekvireres.
- 3.5. Selskabet anmoder kapitalejere, der er navnenoteret i ejerbogen, om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser m.v. kan sendes. Det er kapitalejers ansvar at sikre, at selskabet til enhver tid er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse.

4.0. Overdragelse af kapitalandele

- 4.1. Overdragelse (eller udstedelse) af kapitalandele i selskabet kan ikke ske til nogen, der fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer.
- 4.2. Ved overgang af kapitalandele har de øvrige kapitalejere forkøbsret i forhold til deres besiddelse af kapitalandele i selskabet til den kurs, der bevisligt kan opnås fra en seriøs tilbudsgiver udenfor kapitalejernes kreds. Tilbuddet om forkøbsretten fremsendes gennem selskabets bestyrelse, som er pligtig straks skriftligt at viderebefordre tilbuddet til de pågældende kapitalejere. Disse skal herefter inden 4 uger fra tilbuddets modtagelse gøre forkøbsretten gældende. Købesummen erlægges straks kontant.
- 4.3. Kapitalandelene er ikke frit omsættelige. Kapitalandelene kan alene overdrages med bestyrelsens samtykke. Selskabets bestyrelse meddeler godkendelse til overgang af kapitalandele, når det er påset, at overgangen sker under iagttagelse af indholdet i punkt 4.1.-4.2.

5.0. Generalforsamling

- 5.1. Generalforsamlinger indkaldes med 14 dages varsel til hver enkelt kapital-ejer. Indkaldelse sker ved elektronisk meddelelse eller skriftligt efter bestyrelsesformandens valg.
- 5.2. Ordinær generalforsamling afholdes i så god tid efter regnskabsårets udløb, at årsrapporten kan indsendes rettidigt til Erhvervsstyrelsen i overensstemmelse med reglerne i årsregnskabsloven.
- 5.3. Alle generalforsamlinger afholdes på selskabets hjemsted.
- 5.4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
 - 1. Valg af dirigent.
 - 2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
 - 3. Beslutning om anvendelse af årets resultat.
 - 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 - 5. Valg af revisor

6. Eventuelt

- 5.5. Forslag fra kapitalejere til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet til selskabet senest 6 uger før generalforsamlingen.
- 5.6. På generalforsamlingen giver hver kapitalandel på kr. 1,00 én stemme.
- 5.7. Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmefler-tal, med mindre Selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og/eller majoritet.

6.0. Selskabets ledelse

- 6.1. Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 3-5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen.
- 6.2. Bestyrelsen vælger selv sin formand.
- 6.3. Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 1-2 medlemmer til at lede selskabets daglige drift.

7.0. Tegningsregel

- 7.1. Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

8.0. Udbytte

- 8.1. Bestyrelsen er uden tidsbegrænsning bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte under de betingelser og begrænsninger, der fremgår af Selskabslovens regler.

9.0. Årsrapport og revision

- 9.1. Selskabets årsregnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt stats-autoriseret eller registreret revisor.
- 9.2. Selskabets regnskabsår løber fra 1/1 til 31/12.

Første regnskabsperiode løber fra stiftelsen og indtil den 31/12 2020.

.....

På ekstraordinær generalforsamling den 25. juni 2020 besluttedes det at ændre selskabets vedtægter

.....

På ekstraordinær generalforsamling den 12. maj 2023 besluttedes det at ændre selskabets vedtægter