

Stiftelsesdokument



Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen

23 SEP. 2002

LKG

Undertegnede GFK Holding ApS, CVR-nr. 13 73 85 80, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V, har dags dato stiftet et aktieselskab under navnet

GFKJURA 947 A/S

på grundlag af vedhæftede udkast til vedtægter, der udgør en integreret del af nærværende stiftelsesoverenskomst.

Selskabets aktiekapital er fastsat til kr. 500.000,00. Hele aktiekapitalen tegnes af stifteren til pari kurs ved påtegning på nærværende stiftelsesdokument. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Der er ikke truffet nogen bestemmelser som anført i Aktieselskabslovens §§ 6 og 6a. I henhold til Aktieselskabslovens § 5, stk. 1, nr. 5, oplyses, at selskabet ikke afholder omkostninger i forbindelse med stiftelsen.

Der er ikke tillagt stifteren eller andre provision eller vederlag i anledning af stiftelsen, og selskabet overtager ikke nogen bestående forretning eller indtræder i kontrakter i forbindelse med stiftelsen eller i umiddelbar fortsættelse deraf.

Konstituerende generalforsamling afholdes umiddelbart i forbindelse med nærværende stiftelsesoverenskomsts underskrivelse.

Som bestyrelse i perioden frem til selskabets første ordinære generalforsamling fungerer (i) advokat Jan-Erik Gunnar Svensson,
, (ii) advokat Klaus Søgaard, Solkrogen 13, 2960 Rungsted Kyst, og (iii) advokat Troels Elkiær Andersen, Skovvej 78, 2920 Charlottenlund.

Som direktør fungerer indtil videre advokat Klaus Søgaard.

Indtil selskabets første ordinære generalforsamling fungerer Deloitte & Touche Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, H.C. Andersens Boulevard 2, 1780 København V, som revisor for selskabet.

For selskabet skal i øvrigt gælde følgende vedtægter:

Vedtægter
for GFKJURA 947 A/S



Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen

23 SEP. 2002

LKG

Navn, hjemsted og formål

- § 1. Selskabets navn er GFKJURA 947 A/S.
- § 2. Selskabets hjemsted er Københavns Kommune.
- § 3. Selskabets formål er at drive virksomhed inden for handel og industri og anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

Selskabets aktiekapital

- § 4. Selskabets aktiekapital udgør kr. 500.000,00, fordelt i aktier à kr. 100 og multipla heraf.
- § 5. Aktierne skal lyde på navn.

Aktierne er ikke-omsætningspapirer.

Aktierne er ikke frit omsættelige, idet enhver overdragelse kræver godkendelse af bestyrelsen.

- § 6. Aktierne kan mortificeres uden dom efter de for ikke-omsætningspapirer til enhver tid gældende regler.

Generalforsamlinger

- § 7. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages og højst fire ugers varsel ved brev til hver enkelt aktionær.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden fem måneder efter regnskabsårets udløb.

GORRISSEN FEDERSPIEL KIERKEGAARD

Alle generalforsamlinger afholdes i selskabets hjemstedskommune.

§ 8. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelt.

§ 9. På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 100 én stemme.

§ 10. Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre Aktieselskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

Bestyrelse og direktion

§ 11. Selskabet ledes af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt bestyrelse på 3-5 medlemmer. Bestyrelsen vælger selv sin formand. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen, er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 1-3 medlemmer.

Tegningsret

§ 12. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør.

Regnskab og revision

§ 13. Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt statsautoriseret revisor.

GORRISSEN FEDERSPIEL KIERKEGAARD

§ 14. Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Selskabets første regnskabsår løber fra selskabets stiftelse til den 31. december 2003.

§ 15. Selskabets regnskaber skal opgøres således, at de giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultatet.

Således vedtaget på selskabets stiftende generalforsamling den 20.09.2002.

Som dirigent:


Olaf C. Ehrenskjold

Som stifter og tegner af hele indskudskapitalen:

GFK Holding ApS v/


Klaus Søgaard


Olaf C. Ehrenskjold
i henhold til fuldmagt