



Arkibas ApS

Vedtægter for Arkibas ApS, cvr. 10 67 74 83

§ 1

Selskabets navn er Arkibas ApS.

Selskabets hjemsted er selskabets adresse.

Selskabets formål er udvikling og salg af IT programmer, IT materiel samt serviceydelser til arkivformål.

§ 2

Selskabets indskudskapital er 200.000,00 DKK, fordelt i anparter à 1.000,00 DKK og multipla heraf.

§ 3

Anpartshavernes navn og adresse skal være noteret i selskabets anpartshaverfortegnelse.

Der gælder ikke indskrænkninger i anparternes omsættelighed.

§ 4

Generalforsamlinger indkaldes med 14 dages varsel.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

§ 5

Dagsorden 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 bestyrelse.
5. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
6. Valg af revisor.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.

Forslag af anpartshavere til behandling på en generalforsamling må være indgivet til selskabet senest 14 dage før afholdelsen.



Arkibas ApS

§ 6

På generalforsamlinger giver hvert anpartsbeløb på 1.000,00 DKK én stemme.

§ 7

Alle beslutninger på generalforsamlingen, herunder om vedtægtsændringer, vedtages med simpel stemmeflerhed. Dog kræves til beslutning om opløsning af selskabet, at mindst 2/3 af indskudskapitalen er repræsenteret ved generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

Er 2/3 af de afgivne stemmer for beslutningen, men er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret den nødvendige indskudskapital, skal direktionen snarest indkalde til ny generalforsamling, og beslutningen antages for vedtaget, såfremt 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget uden hensyn til størrelsen af den repræsenterede indskudskapital.

§ 8

Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på fem til syv medlemmer, der er på valg hvert år på den ordinære generalforsamling.

Ved afstemninger i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed.

Bestyrelsen ansætter en direktion, bestående af én direktør.

§ 9

Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer eller af selskabets direktør i forening med formanden.

§ 10

Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt offentlig godkendt revisor. Revisor fungerer, indtil generalforsamlingen vælger en ny revisor i stedet.

§ 11

Selskabets regnskabsår er 1. januar til 31. december.

§ 12

Regnskabet skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat, og opgøres under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.



Arkibas ApS

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling onsdag den 14. maj 2014

Jørgen Thomsen - formand

Anders Hell Hansen - næstformand

Richard Bøllund - bestyrelsesmedlem

Karsten Madsen - bestyrelsesmedlem

Jens Birk Kristoffersen - bestyrelsesmedlem