

---

## Vedtægter

NorthCapital Holding ApS  
CVR nr. 37861715

---

December 2017





## Indhold

Punkt	
1. Selskabets navn, hjemsted og formål.....	3
2. Selskabets anpartskapital og anparter.....	3
3. Anparternes rettigheder .....	3
4. Generalforsamlinger .....	3
5. Bestyrelse og direktion .....	4
6. Tegningsret .....	4
7. Revision.....	5
8. Regnskabsafslutning og overskudsanvendelse .....	5



## Vedtægter for NorthCapital Holding ApS

### **1. Selskabets navn, hjemsted og formål**

- 1.1 Selskabets navn er "NorthCapital Holding ApS". Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet "Ausonia Asset Management ApS" (NorthCapital Holding ApS), North Capital ApS (NorthCapital Holding ApS), NorthCapital ApS (NorthCapital Holding ApS), North/Capital ApS (NorthCapital Holding ApS) og North-Capital ApS (NorthCapital Holding ApS).
- 1.2 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune.
- 1.3 Selskabets formål er direkte eller indirekte at drive udvikling, produktion, handel, service, finansiering og investeringsvirksomhed.

### **2. Selskabets anpartskapital og anparter**

- 2.1 Selskabets anpartskapital udgør EUR 100.000.000. Indskudskapitalen er fordelt i anparter á EUR 1,00 eller multipla heraf. Anpartskapitalen er fuldt indbetalt.
- 2.2 Alle anparter skal lyde på navn og være noteret som lydende på navn i selskabets anpartsprotokol.

### **3. Anparternes rettigheder**

- 3.1 Hver anpart á EUR 1,00 giver 1 stemme på generalforsamlinger.
- 3.2 Anparterne er ikke omsætningspapirer.
- 3.3 Overdragelse eller anden overgang af anparter kan kun finde sted med skriftlig samtykke af selskabets direktion.
- 3.4 Anparter kan mortificeres efter de for ikke-omsætningspapirer gældende lovregler.
- 3.5 Ingen anpartshaver er pligtig til at lade sine anparter indløse.

### **4. Generalforsamlinger**

- 4.1 Selskabets generalforsamlinger afholdes i Storkøbenhavn. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 4.2 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved anbefalet brev til hver enkelt anpartshaver. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.



- 4.3 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling skal desuden indkaldes inden 14 dage, når det til behandling af et bestemt emne skriftligt forlanges af en anpartshaver.
- 4.4 Skal der forhandles forslag, hvis vedtagelse kræver en særlig majoritet, skal dette angives i indkaldelsen.
- 4.5 Forslag fra anpartshaverne må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet til bestyrelsen senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 4.6 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
  - 4.6.1 Valg af dirigent.
  - 4.6.2 Bestyrelsens beretning.
  - 4.6.3 Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
  - 4.6.4 Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab.
  - 4.6.5 Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  - 4.6.6 Valg af revisor.
  - 4.6.7 Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller anpartshaverne.
  - 4.6.8 Eventuelt.
- 4.7 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpel stemmeflerhed.
- 4.8 Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægter eller selskabets opløsning kræves dog, at 2/3 af anpartskapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede anpartskapital. Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af anpartskapitalen, men vedtages forslaget med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede anpartskapital, indkaldes snarest muligt til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede anpartskapitals størrelse.
- 4.9 Fuldmagter til den første generalforsamling er gyldige også til den anden, med mindre der foreligger udtrykkelig tilbagekaldelse.

## **5. Bestyrelse og direktion**

- 5.1 Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 3-5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for tiden indtil næste årlige generalforsamling.
- 5.2 Bestyrelsen vælger selv sin formand og har den overordnede ledelse af selskabets anliggender. Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige medlemmer. På første bestyrelsesmøde efter foretagens revision forelægges revisionsprotokollen, og samtlige bestyrelsesmedlemmer skal ved påtegningen bekræfte, at de er bekendt med indholdet.
- 5.3 Bestyrelsen ansætter en eller flere direktører til at lede den daglige drift.

## **6. Tegningsret**

- 6.1 Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.



## **7. Revision**

- 7.1 Revisionen af selskabets regnskaber foretages af en af generalforsamlingen valgt registreret eller statsaut. revisor. Revisor vælges for et år ad gangen.

## **8. Regnskabsafslutning og overskudsanvendelse**

- 8.1 Selskabets regnskabsår løber fra den 01.01. til den 31.12.
- 8.2 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.
- 8.3 Om anvendelse af eventuelt overskud træffer generalforsamlingen bestemmelse efter direktionens indstilling.

Således vedtaget på selskabets generalforsamling  
den 29.12.2017

Som dirigent:

**Chr. Harbøe Wissum**  
Advokat