

## STIFTELSESDOKUMENT

Underskrevne:

Lærer Erling Bjørn Pedersen, Ernst Meyersgade 19

Direktør Bent Pedersen, Kùchlersgade 4

Revisor Arne Krogh, Carstensgade 11

Arkitekt Finn Ploug, Lundbyesgade 15

Løge Per Saugbjerg, Kùchlersgade 1

er dags dato enedes om at stifte et anpartsselskab under navnet

"Garantforeningen for Carstensgade 15 ApS"

med vedtægter af nedenstående indhold.

Selskabets indskudskapital er kr.40.000, der indbetales kontant. Indbetaling skal være sket senest 31.marts 1978.

Største beløbet af de med stiftelsen forbundne omkostninger vil ikke overstige 5% af indskudskapitalen.

For tiden indtil første ordinære generalforsamling består bestyrelsen af stifterne.

Selskabets revisor er:

Hanne Elmlund, Ernst Meyersgade 19

Som vedtægter for selskabet gælder følgende:

## VEDTÆGTER FOR

### "Garantforeningen for Carstensgade 15 ApS"

#### 1

Selskabets navn er "Garantforeningen for Carstensgade 15 ApS". Dets hjemsted er Københavns kommune. Selskabets formål er at erhverve ejendommen matr.nr.855 Udenbys Vester Kvarter, beliggende Ernst Meyersgade 2, Carstensgade 15, samt at udleje samme ejendom til brug som medborgerhus.

#### 2

Selskabets indskudskapital udgør kr.40.000 opdelt i anparter af kr.500 eller multipla heraf.

Selskabets indskudskapital udvides successivt med kr.400 pr. år, pr. oprindelig tegnet anpart á kr.500, ved at anpartshaverne er forpligtede til at indskyde dette beløb yderligere. Forhøjelse af indskudskapitalen er forfalden til betaling med kr.100/pr. anpart af kr.500 pr. 1.januar, 1.april, 1.juli og 1.oktober med sidste rettidige indbetaling den 10. i måneden; 1.gang den 1.april 1978.

Forpligtelsen i stk. 2 ophører med udgangen af kalenderåret 1980.

Bestyrelsen er, uden generalforsamlingens godkendelse, udover den i stk. 2 nævnte forhøjelse af indskudskapitalen bemyndiget til løbende at udvide anpartskapitalen ved nyttegning til brug for nedbringelse af prioritetsgæld samt ombygning af ejendommen, matr.nr.855, Udenbys Vester Kvarter.

For anpartskapital der nyttegnes i medfør af stk. 4 træder forpligtelsen i stk. 2 i kraft med nærmest følgende 1.januar, 1.april, 1.juli og 1.oktober. Forpligtelsen ophører med udgangen af 1980.

#### 3

Såfremt en anpartshaver ikke opfylder sin forpligtelse i medfør af § 2, stk. 2 jævnfør også § 2 stk. 5 kan bestyrelsen beslutte at anpartshaveren er pligtig til at indløse sin(e) anpart(er) til kurs 80.

Udover bestemmelsen i stk.1 er ingen anpartshaver pligtig til at lade sine anparter indløse.

## 4

Der udstedes ikke anpartsbeviser. Bestyrelsen fører en protokol med anpartshavernes navn og den indbetalte anpartskapitals størrelse samt tidspunkt for den foretagne indbetaling.

Ingen anpartshaver nyder særlige rettigheder. Anparterne skal ikke være omsætningspapirer, og kan kun overdrages med bestyrelsens samtykke og til en af bestyrelsen godkendt kurs.

## 5

Såfremt selskabet ikke inden udgangen af 1980 har skabt det nødvendige økonomiske grundlag for selskabets fortsatte drift, er selskabet forpligtet og anpartshaverne berettiget til at få deres anpart indløst, ved opløsning af selskabet.

## 6

Ved opløsning af selskabet fordeles provenuet ved realisation af selskabets midler efter følgende bestemmelser:

1. Indtil den indbetalte anpartskapital med et tillæg på 10% p.a. beregnet efter indbetalingstidspunktet for den indbetalte anpartskapital udloddes til anpartshaverne i forhold til deres indbetalte anpartskapital og tidspunktet herfor.
2. Provenu udover det under punkt 1 udloddede anvendes i overensstemmelse med generalforsamlingsbeslutning. Provenu i medfør af nærværende punkt kan dog kun anvendes til fordel for bebyggelsen "Humbleby"

## 7

Selskabets generalforsamling afholdes i København inden udgangen af hvert års marts måned. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, ved skriftlig henvendelse til de i anpartsbogen noterede anpartshavere.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Bestyrelsens beretning
2. Forelæggelse af årsregnskab
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af revisor
6. Eventuelt

Hver anpartshaver har på generalforsamlingen een stemme, uafhængig af anpartens størrelse og antal anparter. Stemmeretten kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt.

De på generalforsamlingen behandlede anliggender, afgøres ved simpel stemmeflerhed for så vidt der ikke efter lovgivningen eller nærværende vedtægter kræves særlig stemmeflerhed.

Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller selskabets opløsning kræves, at  $\frac{2}{3}$  af anpartshaverne stemmer herfor, jævnfør dog § 5.

Over det på generalforsamlingen passerede indføres beretning i en af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens medlemmer.

Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 5 medlemmer. Hele bestyrelsen afgår på hvert års ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

Ved indtrædende vacance supplerer bestyrelsen sig med nye medlemmer. De ved suppleringen indtrådte bestyrelsesmedlemmer fungerer indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

14

Over det på bestyrelsesmøderne passerede indføres beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.

15

Til ledelse af den daglige virksomhed kan ansættes en direktør. Bestyrelsen kan meddele prokura enkel eller kollektiv.

16

Selskabet tegnes af 3 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening med en direktør.

17

Selskabets regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor.

18

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Første regnskabsår løber fra stiftelsen indtil den 31. december 1978.

København, den 26. februar 1978

Erling Bjørn Pedersen

Bent Pedersen

Arne Krogh

Finn Ploug

Per Saugbjerg