



Advokatpartnerselskab

Kalvebod Brygge 39-41

DK - 1560 København V

Telefon: +45 33 300 200

Fax: +45 33 300 299

www.les.dk

CVR nr. 32 28 39 34

VEDTÆGTER

High Voltage Copenhagen ApS

Dato: 18. august 2020

1 Selskabets navn og hjemsted

1.1 Selskabets navn er High Voltage Copenhagen ApS

2 Selskabets formål

2.1 Selskabets formål er investering i og drift af restaurationsvirksomhed samt dertil knyttede aktiviteter.

3 Selskabets kapital

3.1 Selskabets anpartskapital udgør kr. 40.000, fordelt i anparter à kr. 1.

3.2 Selskabets overskud, udover en almindelig forrentning af indskudskapitalen, skal blive i selskabet og ikke udloddes som udbytte. Selskabets overskud kan dog anvendes til lovlige kommunale aktiviteter.

3.3 Anparter kan ikke udstedes eller overdrages til nogen, der fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer.

3.4 Anparter lyder og noteres på navn.

3.5 Enhver overdragelse af anparter kræver samtykke fra direktionen.

3.6 Ingen anparter har særlige rettigheder.

3.7 Selskabets ejerbog oprettes straks ved selskabets stiftelse. Ejerbogen skal indeholde oplysninger om navn og bopæl for hver enkelt kapitalejer, samt størrelsen af den enkeltes kapitalandel. Kapitalejerne har ret til at se ejerbogen. Ejerbogen føres af advokatfirmaet Lund Elmer Sandager, CVR-nr. 32 28 39 34.

4 Generalforsamlinger

4.1 Selskabets generalforsamling afholdes ved selskabets hjemsted eller på et af direktionen valgt andet sted i Danmark.

- 4.2 Den ordinære generalforsamling skal afholdes så betids, at selskabets reviderede og godkendte årsrapport kan være Erhvervsstyrelsen i hænde inden udløbet af fristerne i årsregnskabsloven. Generalforsamlingen indkaldes af direktionen med højst 4 uger og mindst 14 dages varsel ved almindeligt brev eller e-mail med angivelse af dagsordenen til de i selskabets ejerbog noterede kapitalejere.
- 4.3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter direktionens, revisors eller en ordinær generalforsamlings beslutning, eller efter skriftligt forlangende af en kapital-ejer, hvilket forlangende skal angive hensigten med en sådan generalforsamlings afholdelse. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 14 dage efter, at forlangende om dets afholdelse skriftligt er meddelt direktionen.
- 4.4 Forslag fra kapitalejernes side må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet til direktionen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
- 4.5 Senest 14 dage før enhver generalforsamlings afholdelse fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for kapitalejerne dagsordenen og de forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende årsrapport med påtegning af revisor og underskrift af direktionen, samt årsberetning.
- 4.6 På den ordinære generalforsamling skal foretages.
- 1 Valg af dirigent.
 - 2 Direktionens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
 - 3 Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse samt årsberetning.
 - 4 Beslutning om fordeling af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
 - 5 Valg af medlemmer til direktionen.
 - 6 Valg af revisor, eller eventuel ændring af beslutning om revision af selskabets kommende årsrapport, hvis selskabet ikke er omfattet af revisionspligten i årsregnskabsloven.
 - 7 Eventuelt.
- 4.7 På generalforsamlinger giver hvert anpartsbeløb på kr. 1 én stemme.
- 4.8 En kapitalejer, der har erhvervet anparter ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende anparter på generalforsamlinger, der er indkaldt, uden at

anparterne er blevet noteret i ejerbogen, eller kapitalejeren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

4.9 Dette gælder dog ikke, såfremt hele anpartskapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen og samtlige kapitalejere stemmer herfor.

4.10 Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, der kun kan meddeles gældende for en allerede indkaldt generalforsamling.

4.11 Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde. De stemmeberettigede kapitalejere kan forlange skriftlig afstemning om foreliggende forhandlingsemner.

4.12 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved almindelig stemmeflerhed af de tilstedeværende stemmer, med mindre andet er foreskrevet i lovgivningen eller denne vedtægt.

4.13 Over det på generalforsamlingen passerede føres en beretning i den dertil af direktionen autoriserede forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og direktionens tilstedeværende medlemmer.

5 Elektronisk kommunikation

5.1 Kommunikation mellem selskabet og dets kapitalejere kan foregå elektronisk i stedet for fremsendelse eller fremlæggelse af papirbaserede dokumenter. Elektronisk kommunikation skal foregå på e-mail til kapitalejernes e-mailadresser som angivet i selskabets ejerbog. Dette gælder al kommunikation mellem selskabet og dets kapitalejere på nær sådanne meddelelser, som ved lov skal ske ved offentlig indkaldelse eller ved bekendtgørelse i Statstidende eller via Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system.

6 Selskabets ledelse

6.1 Selskabet skal ikke have nogen bestyrelse.

6.2 Generalforsamlingen vælger 1-3 direktører for selskabet og fastsætter vilkårene for disses stillinger.

7 Tegningsregel

7.1 Selskabet tegnes af en direktør.

8 Regnskabsår

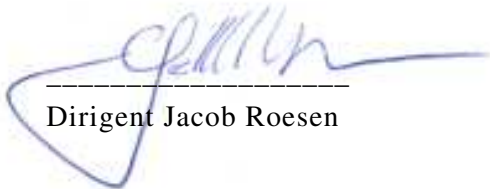
8.1 Selskabets første regnskabsår løber fra stiftelsesdagen og indtil 31. december 2019.

8.2 Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

9 Revision og regnskab

9.1 Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt godkendt revisor.

Således vedtaget på selskabets generalforsamling den 18. august 2020



Dirigent Jacob Roesen