

**VEDTÆGTER
INNOVATION SOUTH GREENLAND A/S**

J.nr. 2190127 /ts

1 SELSKABETS NAVN

1.1 Selskabets navn er Innovation South Greenland A/S.

2 SELSKABETS HJEMSTED

2.1 Selskabets hjemsted er Kommune Kujalleq.

3 SELSKABETS FORMÅL

3.1 Selskabets formål er i eget regi eller via datterselskaber, at yde konsulentbistand til Kommune Kujalleq og erhvervslivet på erhvervsudvikling i hele Kommune Kujalleq samt anvendelse af driftsmidler til erhvervsudviklings-formål og kommunalt finansieret aktiviteter.

4 SELSKABETS AKTIEKAPITAL

4.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 500.000,00, fordelt på aktier á 1,00 kr. eller multipla heraf, idet aktiekapitalen er fuldt ud indbetalt.

4.2 Hvert aktiebeløb på kr. 1,00, giver ret til én stemme på selskabets generalforsamling.

4.3 Aktierne skal lyde på navn og skal noteres i selskabets ejerbog, der skal indeholde en fortegnelse over samtlige aktionærers navn og adresse samt størrelsen af aktiebesiddelsen.

4.4 Aktierne er ikke omsætningspapirer. Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Der er ikke udstedt aktiebrev.

4.5 Ingen aktionær er pligtig at lade sine aktier indløse af selskabet eller andre.

4.6 Aktierne kan mortificeres uden dom efter de til enhver tid gældende regler om mortifikation af aktier, der ikke er omsætningsgældspapirer.

5 SELSKABETS GENERALFORSAMLING

- 5.1 Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle selskabets anliggender.
- 5.2 Selskabets generalforsamling afholdes i Qaqortoq.
- 5.3 Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst fire uger og senest to uger inden generalforsamlingen ved brev til de i selskabets aktiebog noterede aktionærer.
- 5.4 Indkaldelsen skal indeholde angivelse af tid og sted for generalforsamlingen, dagsorden samt som bilag eventuelle forslag fra aktionærerne.
- 5.5 Forslag fra aktionærerne må for at blive behandlet på den ordinære generalforsamling være indgivet til bestyrelsesformanden senest seks uger før generalforsamlingens afholdelse. Modtages forslaget senere afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.
- 5.6 Enhver aktionær er stemmeberettiget på generalforsamlingen. Ved overdragelse af aktier kan stemmeret ikke udøves, før notering i selskabets aktiebog er foretaget.
- 5.7 Stemmeretten kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt.
- 5.8 På generalforsamlingen afgøres alle anliggender med simpel stemmeflerhed, medmindre andet er foreskrevet i lovgivningen eller disse vedtægter. Står stemmerne lige, er forslaget ikke vedtaget.
- 5.9 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde.
- 5.10 Den ordinære generalforsamling afholdes i så god tid efter regnskabsperiodens afslutning, at selskabets godkendte årsrapport kan være Erhvervsstyrelsen rettidigt i hænde.
- 5.11 På den ordinære generalforsamling skal følgende emner behandles:
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
 2. Godkendelse af årsrapport samt beslutning om resultatdisponering.
 3. Valg af bestyrelse, herunder bestyrelsesformand.
 4. Valg af revisor.
 5. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
- 5.12 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlingsbeslutning, en bestyrelsesbeslutning, når det forlanges af selskabets revisor, eller når det til behandling af et bestemt emne skriftligt forlanges af aktionærer, der tilsammen ejer frem pct. af selskabets aktiekapital.

6 SELSKABETS LEDELSE

- 6.1 Selskabet ledes af en bestyrelse og en direktion.
- 6.2 Bestyrelsen består af 3-7 af generalforsamlingsvalgte medlemmer. Bestyrelsesformanden vælges af generalforsamlingen.
- 6.3 Bestyrelsen fungerer for et år ad gangen, idet genvalg kan finde sted.
- 6.4 Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af selskabets anliggender.
- 6.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne herunder bestyrelsesformanden er til stede.
- 6.6 I bestyrelsen afgøres alle anliggender med simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er bestyrelsesformandens stemme udslagsgivende.
- 6.7 Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
- 6.8 Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.
- 6.9 Bestyrelsesmedlemmerne oppebærer et årligt honorar, der fastsættes af generalforsamlingen. Den samlede størrelse af bestyrelsens honorar skal fremgå af årsrapporten for det pågældende år.
- 6.10 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 1-3 direktører til at forestå den daglige drift. Består direktionen af flere end én direktør, udpeges én af direktørerne som administrerende direktør.

7 TEGNINGSREGEL

- 7.1 Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør.

8 MEDDELELSER, ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

- 8.1 Selskabet kan give enhver meddelelse i henhold til aktieselskabsloven eller disse vedtægter, herunder indkaldelse til generalforsamling, til selskabets aktionærer ved e-mail, ligesom dokumenter kan fremlægges elektronisk eller ved fremsendelse elektronisk.
- 8.2 Alle aktionærer skal oplyse e-mailadresse til selskabet og løbende ajourføre denne.

8.3 Oplysninger om krav til anvendte systemer og om anvendelsen af elektronisk kommunikation gives af selskabets bestyrelse til aktionærerne.

9 REGNSKABSÅR

9.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

9.2 Selskabets første regnskabsår er fra stiftelsen og indtil den 31. december 2019.

10 REVISION OG REGNSKAB

10.1 Selskabets årsrapport revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor.

10.2 Revisor vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

10.3 Årsrapporten opgøres i overensstemmelse med god revisionskik og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

-----ooo0ooo-----

Således som vedtaget på selskabets stiftende generalforsamling den 8. august 2019

Som dirigent:

f.

Advokat Peter Schriver