VEDTÆGTER

FOR

Motorsports Center Nordjylland ApS

SELSKABETS NAVN; HJEMSTED OG FORMÅL:
§ 1.

1. Selskabets navn er Motorsports Center Nordjylland ApS

2. Selskabets hjemsted er Rebild Kommune.

§ 2.

1. Selskabets formål er at eje og drive ejendommen Nysumgaardsvej 8, Nysum. 9610 Nørager.

SELSKABETS KAPITAL:
§ 3.

1. Selskabets indskudskapital er Kr. 600.000,00 – skriver kroner sekshundredetusinde 00/100 – fordelt i anparter á kr. 1.000 eller multipla heraf.

2. Hele selskabskapitalen er fuldt indbetalt.

3. Ingen anparter skal have særlige rettigheder. Ingen anpartshaver skal være forpligtet til at lade sine anparter indløse.

4. Der gælder ingen indskrænkninger i anparternes omsættelighed. Handler med anparter er først gyldig efter at det er indberettet til direktionen.

SELSKABETS LEDELSE:
§ 4.

1. Generalforsamlingen har, indenfor de af selskabets vedtægter fastsatte grænser, en øverste myndighed i alle selskabets anliggender.

2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter direktionens, revisionens eller en ordinær generalforsamlingsbeslutning.

4. Ekstraordinær generalforsamling skal desuden afholdes inden 14 dage, når det til behandling af et bestemt emne skriftligt forlanges af anpartshavere, der ejer mindst $^1/_4$ af indskudskapitalen.

§ 5.

1. Alle generalforsamlinger afholdes i selskabets hjemstedskommune.
De indkaldes af direktionen med mindst 14 dages og højest 4 ugers varsel ved opslag på Motor Sport Nordjyllands hjemmeside www.mnj.dk.

2. Senest 8 dage før generalforsamlingen finder sted, skal dagsorden og de forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende, årsregnskab med revisorerklæring og årsberetning fremlægges til eftersyn for anpartshavere på selskabets kontor Nysumgaardsvej 8, 9610 Nørager.

3. Forslag for direktionen eller anpartshavere til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet til selskabet senest 1 måned efter regnskabsårets udløb.

4. Over det på generalforsamlingen passerede, indføres en kort beretning i den dertil af direktionen autoriserede forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

§ 6.

1. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
   1. Valg af dirigent.
   2. Direktionens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
   3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse samt årsberetning.
   4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
   5. Eventuelle forslag fra direktionen eller anpartshavere.
   6. Valg af direktion.
   7. Valg af revisor.
   8. Eventuelt

§ 7.

1. På generalforsamlingen giver hvert anpartsbeløb på Kr. 1.000,00 én stemme. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt.

§ 8.

1. Alle beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt stemmeflerhed, hvis ikke lov om anpartsselskabet eller nærværende vedtægter bestemmer andet.

2. Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller om selskabets opløsning kræves, at beslutningen vedtages med mindst $^2/_3$ såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede indskudskapital, med mindre anpartsselskabsloven bestemmer andet.

§ 9.

1. Selskabet skal ikke have nogen bestyrelse.

2. Selskabet ledes af en direktion på 3 personer, der vælges af generalforsamlingen for 3 år af gangen.
Der vælges 1 hvert år.

§ 10.

1. Selskabet tegnes af en direktør. Direktionen konstituerer sig selv

REGNSKAB OG REVISION:

§ 11.

1. Selskabets udarbejdes af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt revisor.

§ 12.

1. Selskabets regnskabsår er fra 01/01 til 31/12. Omlægningsåret er 01/07 2021 til 31/12 2021. Første regnskabsår løber fra stiftelsen d. 1. Januar 1996 til d. 30. Juni 1997.

§ 13.

1. Regnskabet opgøres overensstemmende med god regnskabsskik og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

Vedtaget på ekstraordinære generalforsamling den 16/11 2021

Som dirigent:

_____