

## VEDTÆGTER

for

### Dinvarme ApS

#### 1. NAVN

1.1 Selskabets navn er Dinvarme ApS.

#### 2. FORMÅL

2.1 Selskabets formål er at rådgive om, sælge og servicere fjernvarmesystemer hos forbrugere samt dermed beslægtet virksomhed.

#### 3. KAPITAL

3.1 Selskabets kapital er 40.000,00 kr., fordelt i kapitalandele á 1,00 kr. og multipla heraf.

3.2 Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.

#### 4. KAPITALANDELE

4.1 Kapitalandelene skal lyde på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog.

4.2 Kapitalandelene er ikke-omsætningspapirer.

#### 5. OVERGANG AF KAPITALANDELE

5.1 Enhver overgang, herunder pantsætning, af kapitalandele kræver direktionens forudgående skriftlige godkendelse.

5.2 Herudover gælder ingen indskrænkninger i kapitalandeleles omsættelighed.

## **6. GENERALFORSAMLINGER**

6.1 Generalforsamlinger indkaldes med 14 dages varsel ved brev/elektronisk post til hver enkelt kapitalejer.

6.2 Indkaldelsen skal indeholde oplysning om tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf det fremgår, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen.

6.3 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Direktionens beretning.
3. Forelæggelse af årsrapport med evt. revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte og reviderede årsrapport.
5. Valg af direktion.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

## **7. STEMMERET**

7.1 På generalforsamlingen giver hver kapitalandel på 1,00 kr. én stemme.

## **8. SELSKABETS LEDELSE**

8.1 Selskabet ledes af en direktion, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

8.2 Selskabet har ingen bestyrelse eller tilsynsråd.

## **9. TEGNINGSREGEL**

9.1 Selskabet tegnes af en direktør alene.

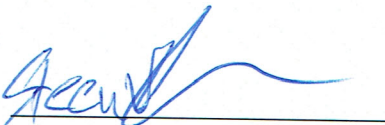
**10. REVISION**

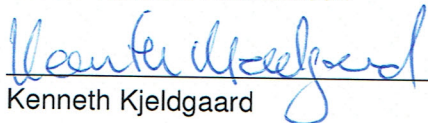
- 10.1 Selskabets årsrapporter revideres af en af generalforsamlingen valgt godkendt revisor, som vælges for 1 år ad gangen.

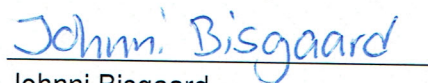
**11. REGNSKABSÅR**

- 11.1 Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december 2021.

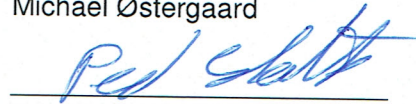
Vedtaget på selskabets stiftende generalforsamling den 7. juli 2020.

  
Steen Villekold Rasmussen

  
Kenneth Kjeldgaard

  
Johnni Bisgaard

  
Michael Østergaard

  
Per Sloth