

VEDTÆGTER

for **FRONTMATEC GROUP APS**

CVR-nr. 37773743

ADVOKATFIRMA

WWW.KROMANNREUMERT.COM

CVR-NR. DK 62 60 67 11

SAGSNR. 1038426 MBN/MBN

DOK. NR. 46676714-4

VEDTÆGTER

1. NAVN

- 1.1 Selskabets navn er Frontmatec Group ApS.

2. FORMÅL

- 2.1 Selskabets formål er at levere management ydelser for datterselskaber samt drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

3. SELSKABETS KAPITAL

- 3.1 Selskabets anpartskapital udgør DKK 100.000 fordelt på anparter à DKK 0,01 eller multipla heraf.
- 3.2 Anpartskapitalen er fuldt indbetalt.
- 3.3 Ved udvidelse af anpartskapitalen skal selskabets anpartshavere have ret til forholdsmæssig tegning af de nye anparter, medmindre generalforsamlingen ved særlig beslutning træffer anden bestemmelse.

4. SELSKABETS ANPARTER

- 4.1 Selskabets anpartshavere noteres i selskabets fortegnelse over anpartshavere. Selskabet udsteder bekræftelse på indførelsen i fortegnelsen.
- 4.2 Anparterne er ikke-omsætningspapirer.

5. GENERALFORSAMLINGEN, KOMPETENCE, STED OG INDKALDELSE

- 5.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser.
- 5.2 Selskabets generalforsamlinger skal afholdes på selskabets hjemsted eller i Storkøbenhavn. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i Erhvervsstyrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 5.3 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes senest 2 uger efter at bestyrelsen, revisor eller en anpartshaver har forlangt det.
- 5.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen tidligst 4 uger og senest 2 uger før afholdelsen af generalforsamlingen ved almindeligt brev eller e-mail til hver enkelt anpartshaver.
- 5.5 Forslag fra anpartshaverne til behandling på generalforsamlingen må skriftligt være indgivet til bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.

6. GENERALFORSAMLINGEN, DAGSORDEN

- 6.1 Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremlægges for generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport med revisionspåtegning tilsendes enhver noteret anpartshaver.

6.2 På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen være følgende:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Godkendelse af årsrapporten
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
5. Beslutning om decharge for bestyrelsen
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter
7. Valg af revisor(er)
8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller anpartshavere

7. GENERALFORSAMLINGEN, STEMMERET OG MØDERET

7.1 Hver anpartsbeløb på DKK 0,01 giver én stemme.

7.2 Hver af anpartshaverne er berettiget til at deltage i generalforsamlingen personligt, sammen med en rådgiver eller ved fuldmægtig, som kan udøve stemmeret på hans vegne mod forevisning af skriftlig og dateret fuldmagt, givet for ikke mere end et år.

8. GENERALFORSAMLINGEN, DIRIGENT, BESLUTNINGER OG PROTOKOL

8.1 Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivningen.

8.2 På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt flertal, bortset fra de tilfælde, hvor selskabsloven fastsætter kvalificeret flertal.

8.3 Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

8.4 Beslutninger kan træffes uden afholdelse af generalforsamling eller uden iagttagelse af reglerne om fremgangsmåden ved afholdelse af generalforsamling, såfremt samtlige anpartshavere er enige herom. Alle beslutninger skal dog indføres i selskabets forhandlingsprotokol.

9. BESTYRELSE

9.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-7 medlemmer valgt af generalforsamlingen. For hvert bestyrelsesmedlem kan tillige vælges en suppleant. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal fratræde på den følgende ordinære generalforsamling, men genvalg kan finde sted.

9.2 Bestyrelsen vælger et af sine medlemmer som formand for bestyrelsen.

9.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede. De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.

9.4 Et bestyrelsesmedlem kan repræsenteres af og stemme i henhold til fuldmagt udstedt til et andet bestyrelsesmedlem for det enkelte møde, såfremt der ikke er valgt suppleant for det pågældende medlem.

9.5 Referater af bestyrelsesmøderne skal indføres i en protokol, som skal underskrives af de medlemmer af bestyrelsen, som er til stede på møderne.

10. DIREKTION

- 10.1 Bestyrelsen skal ansætte 1-3 direktører til at varetage den daglige ledelse af selskabets virksomhed.
- 10.2 I tilfælde af, at der ansættes flere direktører, ansættes én af dem som administrerende direktør.

11. ELEKTRONISK KOMMUNKATION MELLEM SELSKABET OG ANPARTSHAVERNE

- 11.1 Selskabet kan anvende elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post (e-mail) i kommunikation mellem selskabet og anpartshaverne. Dette omfatter indkaldelse af anpartshaverne til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, årsrapport m.v. samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til anpartshaverne. Selskabet kan altid benytte almindelig brevpost som alternativ til elektronisk kommunikation. Det er anpartshavernes ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af korrekt elektronisk kontaktoplysning. Anpartshaverne kan få oplysninger om kravene til de anvendte systemer og om fremgangsmåden ved elektronisk kommunikation ved henvendelse til selskabet.

12. TEGNINGSREGEL

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

13. REGNSKABSÅR, ÅRSRAPPORT MV.

- 13.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen den 6. juni 2016 til den 31. december 2016.

14. EKSTRAORDINÆRT UDBYTTTE

- 14.1 Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med selskabslovens regler herom.

Således vedtaget ved selskabets stiftelse den 6. juni 2016, ændret på ekstraordinær generalforsamling den 5. juli 2016 og ændret på ekstraordinær generalforsamling den 31. august 2016, den 28. september 2016 og den 19. april 2017.