

Stiftelsesdokument

Registreret: 21.11.2014

CVR-nr.....: 36440813

Navn.....: SK IM ApS

Stiftelsesdokument

Selskab afholder stiftelsesomkostninger.

Stiftelsesomkostninger	3.000,00 kr.
Dato for stiftelse	21/11-2014

Stifter
SK GROUP HOLDING ApS
Falstersvej 9-11
5500 Middelfart
Danmark

STIFTELSESDOKUMENT
for SK IM ApS

Undertegnede

SK Group Holding ApS
Falstersvej 9 - 11
5500 Middelfart
CVR-nr. 33 75 22 61

stifter herved dags dato i henhold til nedenstående et
anpartsselskab.

1. Navn

1.1 Selskabets navn er SK IM ApS.

2. Vedtægter og hjemsted

2.1 Selskabet stiftes på grundlag af vedhæftede
vedtægter, der udgør en integreret del af dette
stiftelsesdokument.

2.2 Selskabets hjemstedsadresse er Falstersvej 9 11,
5500 Middelfart, Middelfart kommune.

3. Selskabskapital, tegning og indbetaling

3.1 Selskabskapitalen udgør nominelt 50.000 kr.

3.2 Kapitalandelene tegnes som følger:

a) SK Group Holding ApS, CVR-nr. 33 75 22 61, tegner
nominelt 50.000 kr. kapitalandele.

3.3 Kapitalandelene tegnes til kurs 100.

3.4 Indbetalingen af kapitalandelene sker ved, at

a) SK Group Holding ApS, CVR-nr. 33 75 22 61, indskyder et kontant beløb på 50.000 kr.

3.5 Tegningen og indbetalingen af kapitalandelene i selskabet sker samtidig med stiftelsen af selskabet.

4. Retsvirkning og virkning i regnskabsmæssig henseende

4.1 Stiftelsen af selskabet skal have retsvirkning fra datoen for underskrivelsen af dette stiftelsesdokument.

4.2 Stiftelsen skal endvidere have virkning i regnskabsmæssig henseende fra datoen for underskrivelsen af dette stiftelsesdokument.

5. Ledelse og revision

5.1 Selskabet ledes af en direktion bestående af:

Søren Kjær
Sødovervej 23
7182 Bredsten

5.2 Selskabets revisor er

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Vesterballevej 25A
7000 Fredericia
CVR-nr. 30 70 02 28

6. Omkostninger

6.1 Selskabet afholder omkostningerne ved stiftelsen, der anslås at udgøre 3.000 kr. eksklusive moms.

7. Anmeldelse af stiftelsen

7.1 Stifteren bemyndiger advokat Mads Thejl Hansen til at foretage anmeldelse af den skete stiftelse over for Erhvervsstyrelsen, og advokat Mads Thejl Hansen meddeles fuldmagt til at foretage eventuelle rettelser, tilføjelser og/eller ændringer, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve, for at registrering af selskabet kan finde sted.

8. Stifters underskrift

8.1 Som stifter:

Dato:

For SK Group Holding ApS:

Søren Kjær

9. Tegning af kapitalandele

9.1 I overensstemmelse med ovenstående tegner undertegnede herved nominelt 50.000 kr. kapitalandele i selskabet til kurs 100 ved kontant indskud.

Dato:

For SK Group Holding ApS:

Søren Kjær

VEDTÆGTER
for SK IM ApS

1. Navn

1.1 Selskabets navn er SK IM ApS.

2. Formål

2.1 Selskabets formål er import og eksport af varer, udlejning til detailhandel, kontorlager samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed.

3. Selskabskapital

3.1 Selskabet har en selskabskapital på nominelt 50.000 kr.

3.2 Selskabskapitalen er fordelt på kapitalandele med en nominel værdi på 1 kr. pr. kapitalandel.

4. Kapitalandelens rettigheder

4.1 Hver kapitalandel med en nominel værdi på 1 kr. giver ret til én stemme på generalforsamlingen.

4.2 Kapitalandelene er navnekapitalandele.

4.3 Kapitalandelene er ikkeomsætningspapirer.

5. Overgang af kapitalandele

5.1 Enhver overgang af kapitalandele i selskabet kræver direktionens forudgående samtykke.

6. Ledelsesorganer

6.1 Selskabet ledes af en direktion på 1 medlem.

7. Tegningsregel

7.1 Selskabet tegnes af en direktør.

8. Generalforsamlinger

8.1 Generalforsamlingen indkaldes af direktionen via email eller brev til kapitalejerne.

8.2 Indkaldelse skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen.

8.3 Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets slutning.

8.4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

- 1) Godkendelse af årsrapporten.
- 2) Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
- 3) Valg af direktion
- 4) Valg af revisor.

9. Regnskabsår

9.1 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

9.2 Selskabets første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december 2015.

10. Ekstraordinært udbytte

10.1 Direktionen er bemyndiget til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte efter selskabslovens regler.

10.2 Der kan tidligst træffes beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte efter aflæggelsen af selskabets første årsrapport.

Som vedtaget i forbindelse med selskabets stiftelse den november 2014.

Som stifter:

For SK Group Holding ApS:

Søren Kjær