



**DLA Piper Denmark
Advokatpartnerselskab**
Rådhuspladsen 4
1550 København V

Tlf. +45 33 34 00 00
Fax. +45 33 34 00 01
CVR 35 20 93 52
denmark@dlapiper.com
www.dlapiper.com

VEDTÆGTER
Paradisets Engle A/S
CVR-nr. 30 81 92 92

Adv. Peter Rønnow

J.nr. 334005-DSN

**DLA Piper Denmark
Advokatpartnerselskab** (CVR-
nummer 35 20 93 52) er en del af det
globale advokatfirma DLA Piper, der
opererer via flere særskilte juridiske
enheder. Vores kontorer i Danmark
ligger på Rådhuspladsen 4, 1550
København V, og DOKK1, Hack
Kampmanns Plads 2, Niveau 3, 8000
Aarhus C.

På www.dlapiper.com findes en liste
over kontorer og firmaoplysninger

Hovedtelefonnummer i Danmark:
+45 33 34 00 00

1. Navn

1.1 Selskabets navn er Paradisets Engle A/S.

2. Hjemsted



2.1 Selskabets hjemsted er Aarhus Kommune.

3. Formål

3.1 Selskabets formål er at fremme filmkulturen i Aarhus ved virksomhed, der understøtter biografen Øst for Paradis' funktion som art cinema, hvilken virksomhed kunne være udlån til ombygning, indkøb af "smalle" film eller anden virksomhed, der understøtter forevisning af film, der ikke sædvanligvis vises i landsdækkende biografkæder.

4. Aktiekapital

4.1 Selskabets aktiekapital andrager højst kr. ~~2.000.000,00~~400.000,00 fordelt i aktier á kr. 1500,00 eller multipla heraf.

4.2 Der udstedes ikke aktiebrev, men der oprettes en aktiebog indeholdende oplysning om navn og bopæl for alle aktionærer, samt størrelsen af deres aktier. Transport af aktier kan kun ske på navn og skal for at være gyldig over for selskabet være noteret i aktiebogen og godkendt af bestyrelsen.

4.3 Hver aktie på kr. 1500,00 har én stemme, idet ingen aktionær dog kan have mere end én stemme, uanset vedkommendes aktiekapital overstiger én aktie.

4.4 Aktierne skal lyde på navn og er ikke-omsætningspapirer.

4.5 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.

4.6 Bestyrelsen bemyndiges til foretage en eller flere kapitalforhøjelser på følgende vilkår:

4.6.1 Kapitalforhøjelse skal ske til udstedelse af nye kapitalandele, jf. selskabslovens § 153, stk. 1, nr. 1,

4.6.2 Bemyndigelsen ophører den [dato].

4.6.3 Det nominelle størsteløb, hvormed bestyrelsen kan forhøje kapitalen er kr. 1.600.000.

4.6.4 De nye kapitalandele skal indbetales fuldt ud,

4.6.5 De nye kapitalandele skal tegnes til kurs 500.

4.6.6 Forhøjelse kan ske uden fortegningsret til de bestående aktionærer op til kr. 2.000.000,00 ~~2.000.000,00~~ ved udstedelse af nye kapitalandele. Der kan ikke ske delvis indbetaling af kapital.

4.6.7 Der skal gælde samme indskrænkninger i de nye kapitalandeles omsættelighed, som de eksisterende kapitalandele og der er ingen indløsningspligt.

4.6.8 De nye kapitalandele skal ikke være omsætningspapirer

4.6.9 De nye kapitalandele skal lyde på navn

~~4.6 Bestyrelsens bemyndigelse efter punkt 4.6 ophører efter 5 år fra dato dvs. den 25. juni 2024 [dato].~~

~~4.7 De nye aktier skal have samme rettigheder som de gamle, og skal således også noteres på navn, og skal ikke være omsætningspapirer. Forhøjelse kan ske uden fortegningsret til de bestående aktionærer.~~

5. Bestyrelse og direktion

5.1 Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 54 til 97 medlemmer.

5.2 Bestyrelsen vælges for 4 år ad gangen og afgår på skift hver andet år.

5.3 Bestyrelsen kan genvælges.

5.4 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og vælger sin formand og næstformand.

5.5 Bestyrelsen kan ansætte 1 eller flere direktører.

- 5.6 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsens medlemmer er til stede.
- 5.7 Enhver beslutning træffes ved simpelt stemmeflertal.
- 5.8 I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.
- 5.9 Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en elektronisk protokol, som cirkuleres per e-mail til samtlige bestyrelsesmedlemmer efter hvert møde. De fremmødte bestyrelsesmedlemmer vedkender sig protokollens indhold ved ikke at opponere imod det uden ugrundet ophold efter at være blevet gjort bekendt med det.
- 5.10 Selskabet tegnes af 1 direktør og et bestyrelsesmedlem i forening eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.
- 5.11 Den samlede bestyrelse kan meddele prokura.

6. Regnskab og revision

- 6.1 Selskabets regnskaber udfærdiges af mindst en på generalforsamlingen lovlige valgt regnskabskyndig. Denne regnskabskyndige fungerer, indtil generalforsamlingen måtte vælge en ny regnskabskyndig i selskabet.
- 6.2 Selskabets regnskabsår løber fra 01.01 til 31.12.

7. Generalforsamling

- 7.1 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen senest 2 uger, før generalforsamlingen afholdes og tidligst 4 uger før afholdelsen.
- 7.2 Indkaldelse ~~fremsendes til aktionærene via mail samt~~ offentliggøres på Øst for Paradis' hjemmeside, ~~www.paradisbio.dk, samt på Paradisets Engle A/S og Øst for Paradis' aktive kanaler på de sociale medier, såsom Facebook og Instagram.~~ De i ejerbogen noterede aktionærer, kan fremsætte begæring om at modtage skriftlig indkaldelse til generalforsamlingen.
- 7.3 Indkaldelse skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen.

7.4 Aktionærerne kan møde ved fuldmægtig, forudsat fuldmagten er skriftlig og dateret. Derudover kan bestyrelsen beslutte, at der som supplement til fysisk fremmøde på generalforsamlingen gives adgang til, at aktionærer kan deltage elektronisk i generalforsamlingen, herunder stemme elektronisk, uden at være fysisk til stede på generalforsamlingen (delvis elektronisk generalforsamling), jf. selskabslovens § 77.

7.5 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, senest ~~65~~ måneder efter regnskabsårets udløb.

7.6 Alle generalforsamlinger afholdes i Aarhus, idet bestyrelsen dog bemyndiges til at beslutte, at generalforsamlingen alene afholdes elektronisk uden adgang til fysisk fremmøde (fuldstændig elektronisk generalforsamling).

8. Dagsorden for generalforsamling

8.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
- 3) Gennemgang og godkendelse af årsrapport
- 4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

~~5) Forslag om forhøjelse af aktiekapitalen.~~

~~6) Eventuelle valg til bestyrelsen.~~

~~7) Valg af regnskabskyndig~~

~~8) Behandling af eventuelle forslag fra aktionærerne.~~

~~9) Eventuelt.~~

~~8.2 Forslag fra aktionærerne til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgået til selskabet senest 1 måned efter regnskabsårets udløb.~~

9. Ekstraordinær generalforsamling

- 9.1 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 2/3 af bestyrelsen ønsker dette.
- 9.2 Indkaldelsen skal herefter ske inden 14 dage efter, at begæringen er tilstillet bestyrelsen ved dennes formand.
- 9.3 Indkaldelsen skal ske som nævnt i pkt 7.2.
- 9.4 Begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal indeholde oplysninger om, hvilket emne der ønskes behandlet. Dette skal også fremgå af indkaldelsen.

10. Afstemning på generalforsamling

- 10.1 Beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt flertal, medmindre selskabsloven eller nærværende vedtægt foreskriver særlige regler om majoritet.
- ~~10.2 Beslutninger om vedtægtsændring kræver dog, at mindst halvdelen (1/2) af samtlige aktionærer er til stede, og at to tredjedele (2/3) af disse stemmer for — både for så vidt angår stemmer som aktiekapital.~~
- ~~10.3 Beslutninger om likvidation kræver, at mindst to tredjedele (2/3) af samtlige aktionærer er til stede, og at to tredjedele (2/3) af disse stemmer for — både for så vidt angår stemmer som aktiekapital.~~
- ~~10.4 Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, men forslaget i øvrigt vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmer, kan bestyrelsen beslutte, at der inden for 2 måneder afholdes en med 14 dages varsel indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med den foreskrevne kvalificerede majoritet — uden hensyn til kravet om henholdsvis fremmøde af halvdelen (1/2) og to tredjedele (2/3) af samtlige aktionærer.~~

11. Likvidation

11.1 Selskabet betaler ikke udbytte, idet selskabets kapital både ved løbende indtjening og ved eventuel likvidation skal bruges i overensstemmelse med selskabets formål.

Således vedtaget den [indsæt dato]