



VEDTÆGTER

For FS EJENDOMSSELSKAB A/S

CVR-nr. 33 35 86 28



VEDTÆGTER

1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL

- 1.1 Selskabets navn er FS Ejendomsselskab A/S.
- 1.2 Selskabets formål er at erhverve fast ejendom og øvrige aktiver beliggende i Danmark og udland med henblik på efterfølgende drift, administration og afhændelse eller bortskaffelse samt anden forbunden aktivitet, jf. bekendtgørelse om ordningen for salg og anden håndtering af aktiver overtaget fra minkfølgeerhverv. Derudover kan selskabet drive virksomhed, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse med ovenstående.

2. SELSKABETS KAPITAL OG AKTIER

- 2.1 Selskabets aktiekapital udgør DKK 2.000.300 fordelt på kapitalandele af DKK 100 eller multipla heraf.
- 2.2 Aktierne er navneaktier og skal noteres i selskabets ejerbog.
- 2.3 Aktierne er ikke-omsætningspapirer.
- 2.4 Aktierne er ikke frit omsættelige, idet enhver overdragelse kræver generalforsamlingens godkendelse.
- 2.5 Selskabet udsteder ikke ejerbeviser. Selskabet udsteder på forlangende bevis for indførelse i ejerbogen.

3. GENERALFORSAMLINGER

- 3.1 Selskabets generalforsamlinger afholdes i Storkøbenhavn.
- 3.2 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved brev til hver enkelt aktionær. Indkaldelsen skal via virk.dk indsendes til Erhvervsstyrelsen senest samtidig med, at den bekendtgøres for aktionærerne.
- 3.3 Indkaldelsen skal indeholde tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden med samtlige de forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og i forbindelse med ekstraordinære generalforsamlinger tillige årsagen hertil.
- 3.4 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i Erhvervsstyrelsen inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning.
- 3.5 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
- Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
 - Godkendelse af årsrapporten.
 - Vedtagelse af fordeling af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
 - Valg af bestyrelsesmedlemmer.



e) Valg af revisor.

f) Eventuelt.

3.6 Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent.

3.7 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 100 én stemme.

3.8 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

3.9 Selskabets generalforsamlinger er åbne for pressen.

3.10 Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal en bekræftet udskrift af protokollen være tilgængelig for aktionærene på selskabets kontor. Senest samtidig hermed indsendes via virk.dk bekræftet udskrift af protokollen til Erhvervsstyrelsen.

4. **BESTYRELSE**

4.1 Selskabet ledes af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt bestyrelse på 3-6 medlemmer, herunder en formand og næstformand, der udpeges af aktionærene.

4.2 Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

4.3 Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Forretningsordenen skal til enhver tid være i overensstemmelse med selskabsloven og skal senest 4 uger efter udfærdigelsen via virk.dk indsendes til Erhvervsstyrelsen.

5. **DIREKTION**

5.1 Selskabets bestyrelse ansætter en direktion bestående af 1-3 medlemmer til at lede den daglige drift af selskabet.

5.2 Bestyrelsen foranlediger udfærdiget skriftlige retningslinjer for selskabets væsentligste forretningsområder, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion er fastlagt.

6. **TEGNINGSREGLER**

6.1 Selskabet tegnes af direktøren sammen med et bestyrelsesmedlem eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

6.2 Bestyrelsen kan meddele prokura.

7. **REVISION**

7.1 Selskabets årsrapport revideres af én af generalforsamlingen for ét år ad gangen valgt statsautoriseret revisor. Genvalg kan finde sted.

7.2 Fratræder selskabets revisor, skal bestyrelsen senest 8 dage efter, at fratrædelse er meddelt selskabet, indkalde til ekstraordinær generalforsamling til valg af ny revisor.

8. **REGNSKABSÅR**

8.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.



9. INFORMATION

- 9.1 Bestyrelsen skal, så længe selskabet er fuldt ud ejet af Finansiell Stabilitet sikre, at selskabet giver Finansiell Stabilitet og staten de oplysninger, der anmodes om og/eller det påhviler selskabet at udlevere.
- 9.2 Bestyrelsen er, så længe selskabet er fuldt ud ejet af Finansiell Stabilitet, forpligtet til at orientere bestyrelsen i Finansiell Stabilitet om forhold vedrørende selskabets virksomhed, som er af væsentlig betydning, herunder om hændelser, der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede økonomiske resultater, væsentlige ændringer i selskabets strategi eller beslutninger af stor strategisk rækkevidde.
- 9.3 Orienteringen af bestyrelsen i Finansiell Stabilitet skal, medmindre dette er i strid med ufravigelige bestemmelser i lovgivningen, ske i så god tid, at bestyrelsen i Finansiell Stabilitet får den fornødne tid til at forholde sig til den konkrete sag og ved generalforsamlingsbeslutninger kan varetage Finansiell Stabilitet interesser.
- 9.4 Selskabet skal straks via virk.dk give meddelelse til Erhvervsstyrelsen om væsentlige forhold, der vedrører selskabet og kan antages at få betydning for selskabets fremtid, medarbejdere, aktionærer og kreditorer.

10. SKADESLØSHOLDELSE

- 10.1 Bestyrelsen bemyndiges til at forpligte selskabet til med virkning fra selskabets stiftelse at skadesløsholde medlemmer af direktionen for
- (i) ethvert erstatningskrav mod en direktør som følge af varetagelsen af sin stilling som direktør, medmindre der er tale om krav efter dansk ret, der gøres gældende ved en dansk domstol,
 - (ii) udgifter til sagsomkostninger m.v. i forbindelse med retssager herom, der er omfattet af (i).
- 10.2 Bestyrelsen bemyndiges til at give afkald på, at selskabet rejser
- (i) regreskrav for erstatningsbeløb og sagsomkostninger mv. omfattet af skadesløsholdelsen, som selskabet har betalt til tredjemand, for så vidt angår erstatningsbeløb og sagsomkostninger mv., som direktøren ikke skulle have afholdt ved dom afsagt af en dansk domstol efter dansk ret,
 - (ii) erstatningskrav for tab, som overstiger forsikringsdækningen for direktionen, forudsat direktøren alene har handlet simpelt uagtsomt.

Således vedtaget og ændret på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2024.

Som dirigent:

Niels Bartholdy

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Niels Bartholdy

Underskriver 1

Serienummer: c8bab62a-f0a6-4d0e-9a8d-d4b33b4ec101

IP: 195.7.xxx.xxx

2024-04-25 11:17:24 UTC



Penneo dokumentnøgle: LF1NC-WQ7EO-YXFTK-1ZSNG-O54E7-8IWMML

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **https://penneo.com/validator**