

I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

§ 1

- 1.1 Selskabets navn er Jeudan A/S. Dets hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2

- 2.1 Selskabets formål er køb, salg og investering i fast ejendom og værdipapirer, samt alt anden efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhed.

II. SELSKABETS KAPITAL OG AKTIER

§ 3

- 3.1 Selskabets aktiekapital er DKK 709.663.100 skriver kroner syvhundredenimillionersekshundredesekstiretusindeethundrede 00/100, som er fuldt indbetalt.
- 3.2 Aktiekapitalen er fordelt på aktier á DKK 100 eller multipla heraf.

§ 3a

- 3.a.1 Bestyrelsen bemyndiges til ad een eller flere gange indtil den 11. april 2012 at forhøje aktiekapitalen med indtil DKK 367.844.100 ved udstedelse af nye aktier. Bestyrelsen fastsætter tidspunkt og vilkår for kapitalforhøjelsen, og kan herunder beslutte, at tegningen sker uden fortegningsret for aktionærene, såfremt tegningskursen som minimum svarer til markedskursen. Bestyrelsen kan beslutte at forhøjelsen helt eller delvis skal kunne ske på en anden måde end ved kontant betaling.
- 3.a.2 De nye aktier skal høre til samme aktieklasser som eksisterende aktier i selskabet og skal have samme rettigheder som de eksisterende aktier. Således skal aktierne være omsætningspapirer, og de skal udstedes til ihændehaver, men kan noteres på navn i selskabets aktiebog.

§ 3b

- 3.b.1 Bestyrelsen bemyndiges til ad én eller flere gange indtil den 2. april 2013 at forhøje aktiekapitalen med indtil DKK 10.000.000 ved udstedelse af nye aktier til medarbejdere i selskabet og dets datterselskaber. Udstedelse af nye aktier sker uden fortegningsret for eksisterende aktionærer og kan efter bestyrelsens beslutning ske til under markedskurs. De nærmere vilkår for aktietegningen, herunder tegningskursen, fastsættes af bestyrelsen.

§ 4

- 4.1 Aktierne udstedes til ihændehaver, men kan noteres på navn i selskabets aktiebog, der føres af VP Investor Services A/S (VP Services A/S), Weidekamps-gade 14, 2300 København S. Aktierne er omsætningspapirer. Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.
- 4.2 Aktierne registreres i Værdipapircentralen.
- 4.3 Overdragelse af aktierne har kun gyldighed overfor selskabet, når overdragelsen er registreret i Værdipapircentralen. Selskabet er uden ansvar for sådan noterings ægthed eller rigtighed.

III. SELSKABSMYNDIGHEDERNE

A. Generalforsamling

§ 5

- 5.1 Selskabets generalforsamling afholdes i selskabets hjemstedskommune. Generalforsamlingen skal indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel ved bekendtgørelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem samt i et eller flere landsdækkende dagblade.
- 5.2 Indkaldelsen skal angive dagsorden og det skal i indkaldelsen specielt angives, når der til vedtagelse på generalforsamlingen er forslag, der kræver kvalificeret stemmeflerhed.
- 5.3 Skal forslag til vedtægtsændringer behandles, skal det væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Ved vedtægtsændringer, der omfattes af Aktieselskabsloven § 65a, stk. 2, § 65b, stk. 1 eller stk. 5, eller § 79 stk. 1 eller stk. 2, skal indkaldelsen indeholde forslaget fuldstændige ordlyd, ligesom dette skal sendes til enhver noteret aktionær.
- 5.4 Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning tilstilles enhver noteret aktionær, som har fremsat begæring herom og fremlægges samtidig til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor.

§ 6

- 6.1 Ordinær generalforsamling afholdes inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 6.2 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling beslutter det, eller når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt.

- 6.3 Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere indkaldes inden 14 dage, når det med angivelse af et bestemt emne skriftligt forlanges af aktionærer, der hver for sig eller tilsammen ejer en tiendedel af aktiekapitalen.

§ 7

- 7.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud.
 4. Behandling af forslag som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer.
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 6. Valg af revisorer.
 7. Eventuelt.
- 7.2 Forslag fra aktionærer til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet til selskabet senest 2 måneder efter regnskabsårets udløb.

§ 8

- 8.1 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dens resultat.
- 8.2 Over forhandlingerne føres en protokol, der har fuld beviskraft, når den er underskrevet af dirigenten.

- 8.3 Adgangskort til generalforsamlingen skal rekvireres på selskabets kontor senest 5 dage før generalforsamlingen. Adgangskort udstedes til den der ifølge aktiebogen er noteret som aktionær eller den, der foreviser en ikke mere end 14 dage gammel depotudskrift fra Værdipapircentralen eller kontoførende pengeinstitut som dokumentation for aktiebesiddelsen.
- 8.4 Enhver aktionær har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig og kan møde sammen med en rådgiver. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Denne kan ikke gives for længere tid end 12 måneder. Fuldmagt til bestyrelsen skal dog gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden.

§ 9

- 9.1 På en generalforsamling kan beslutning kun tages om de forslag, der har været optaget på dagsordenen samt ændringsforslag hertil.
- 9.2 Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed, medmindre lovgivningen eller nærværende vedtægter kræver særlig stemmeflerhed.
- 9.3 Til vedtagelse af beslutning om ændring af nærværende vedtægter eller om selskabets opløsning kræves, at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.
- 9.4 Stemmeret på generalforsamlingen tilkommer aktionærer, som har løst adgangskort.
- 9.5 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 100 én stemme.

B. Bestyrelse og direktion

§ 10

- 10.1 Bestyrelsen består af 3 til 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
- 10.2 Bestyrelsesmedlemmer skal fratræde på den førstkommende ordinære generalforsamling efter bestyrelsesmedlemmets fyldte 67 år.
- 10.3 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.
- 10.4 Over det på møderne passerede føres en protokol, som underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§ 11

- 11.1 Bestyrelsen ansætter en administrerende direktør til varetagelse af selskabets daglige ledelse.

C. Selskabets tegning

§ 12

- 12.1 Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den administrerende direktør i forening med bestyrelsens formand.
- 12.2 Bestyrelsen kan meddele prokura.

IV: REGNSKABSAFSLUTNING, REVISION

§ 13

- 13.1 Selskabets regnskabsår er 1. januar til 31. december.

§ 14

- 14.1 Selskabets årsrapport revideres af en eller to af generalforsamlingen for ét år ad gangen valgte statsautoriserede revisorer.

§ 15

- 15.1 Selskabets årsrapport opgøres og opstilles i overensstemmelse med de principper og regler, der gælder ifølge vedtægterne og loven til enhver tid.

Generalforsamlingen træffer bestemmelse om overskuddets anvendelse under iagttagelse af lovgivningens bestemmelse herom.

-- 0 --

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling 21. april 2009.

Henrik Thouber