

VEDTÆGTER

F O R

Køle VirksomhedsCenter, Alsion-DK, A/S

Kærvej 77

6400 Sønderborg

CVR-nr. 29843082

Selskabets navn, hjemsted og formål.

§ 1.

Selskabets navn er Køle VirksomhedsCenter, Alsion-DK, A/S.

Selskabets binavn er KVCA.

Selskabets hjemsted er Sønderborg kommune.

§ 2.

Selskabets formål er at drive forskning, udvikling og uddannelse samt innovation indenfor anvendt køleteknologi, at virke til fremme for samarbejdet mellem virksomheder, myndigheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og borgere på køleteknologiområdet til fremme af udviklingen af anvendelsen af køleteknologi, at virke som forum for diskussioner, møder, seminarer og udstillinger om køleteknologi samt dermed beslægtet virksomhed. Selskabets resultater vil være tilgængelige for offentligheden.

Selskabets kapital og aktier:

§ 3.

Selskabets aktiekapital udgør kr. 500.000,00, skriver --- fem hundrede tusinde kroner ---. Aktiekapitalen er fordelt på aktier à. kr. 1.000,00 eller multipla heraf og er fuldt indbetalt.

Aktier i selskabet kan alene ejes af Køle VirksomhedsCenter, Alsion-DK.

Aktierne er ikke-omsætningspapirer, hvorom de skal bære utvetydig og iøjnefaldende påtegning.

Aktierne skal lyde på navn og kan ikke overdrages til ihændehaber.

Aktierne skal stedse være noteret i en af selskabet dertil oprettet aktiebog.

Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse.

§ 4.

Selskabets aktier kan mortificeres uden dom efter de for ikke-omsætningspapirer til enhver tid gældende regler.

Generalforsamlinger:

§ 5.

Selskabets generalforsamlinger afholdes på selskabets hjemsted, medmindre samtlige aktionærer tiltræder, at generalforsamlingen afholdes andetsteds. Den ordinære generalforsamling skal afholdes inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb. Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med højst 4 ugers og mindst 2 ugers varsel ved anbefalet brev til de noterede aktionærer i overensstemmelse med den til selskabets aktiebog opgivne adresse for de enkelte aktionærer.

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamling. Hvis der skal behandles forslag, hvis vedtagelse kræver en kvalificeret majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen.

Forslag fra aktionærene må for at komme til behandling på en generalforsamling være angivet til bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlings- eller bestyrelsesbeslutning eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra aktionærer, der er indehavere af mindst 10% af aktiekapitalen.

Indkaldelsen hertil skal ske inden 14 dage, og indkaldelsen skal ske med kortest muligt varsel, som fastsættes til mindst 8 og højst 14 dage.

Senest 8 dage før hver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærene den fuldstændige dagsorden og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport og revisi-

onsberetning forsynet med påtegning af revisionen og underskrift af selskabets bestyrelse og direktion.

§ 6.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

- 1) Valg af dirigent.
- 2) Bestyrelsens aflæggelse af beretning.
- 3) Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning til godkendelse.
- 4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- 5) Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.
- 6) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- 7) Valg af revisor.
- 8) Eventuelt.

§ 7.

Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen og tage ordet der. Deltagelse er dog betinget af, at aktionæren har anmeldt sin deltagelse hos selskabet mindst 3 dage før generalforsamlingen.

Hvert aktiebeløb på kr. 1.000,00 giver én stemme, dog kan stemmeret på aktier, der er erhvervet ved overdragelse, ikke udøves før efter 14 dages notering i selskabets aktiebog på den pågældende erhverver, jfr. aktieselskabslovens § 67 stk. 2.

Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt. Fuldmægtigen behøver ikke at være aktionær i selskabet.

§ 8.

Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der ikke behøver at være aktionær i selskabet, og som leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen på generalforsamlingen.

§ 9.

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed.

Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af selskabets vedtægter eller beslutning om selskabets opløsning kræves dog, at 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af aktiekapitalen, men forslaget vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, indkaldes snarest muligt til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.

§ 10.

Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelse og direktion:

§ 11.

Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 3-6 medlemmer. Bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen kan af sin midte udpege en formand og en næstformand.

§ 12.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabets anliggender.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden de nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. På det første bestyrelsesmøde efter foretagen revision forelægges revisionsprotokollen, og bestyrelsesmedlemmerne skal ved deres underskrift bekræfte, at de er gjort bekendt med indholdet heraf.

Bestyrelsen kan ansætte en eller flere direktører til varetagelse af selskabets daglige ledelse og fastsætter vilkårene for direktørens ansættelse samt de nærmere regler for direktørens kompetence.

§ 13.

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af bestyrelsens næstformand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af en direktør i forening med bestyrelsens formand eller næstformand eller af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

Revision:

§ 14.

Revisionen af selskabets regnskaber foretages af en af generalforsamlingen valgt registreret eller statsautoriseret revisor, der vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Regnskabsafslutning – overskudsanvendelse:

§ 15.

Selskabets regnskabsår løber fra den 1.januar til 31. december, første regnskabsår løber dog fra stiftelsen til 31. december 2007.

§ 16.

Efter at fornødne afskrivninger er foretaget og eventuelt underskud fra tidligere år er inddækket, samt efter at nødvendige henlæggelser har fundet sted, udredes til aktionærene et udbytte, hvis størrelse efter indstilling fra bestyrelsen fastsættes af generalforsamlingen jfr. aktieselskabslovens § 1.

Maj 2007.