

Vedtægter

For
SGL Road ApS
CVR-nr. 30585739

1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

1.1 Selskabets navn er SGL Road ApS.

1.2 Selskabet udøver tillige aktiviteter under binavnene "MAHÉ EURO ApS" og "Sand Road Freight ApS"

1.3 Selskabets hjemsted er Hvidovre Kommune.

1.4 Selskabets formål er at drive speditions- og transportvirksomhed og dermed beslægtet erhverv.

2. SELSKABETS ANPARTSKAPITAL

2.1 Selskabets anpartskapital udgør kr. 500.400, fordelt i anparter á kr. 1 og multipla heraf.

2.2 Der gælder ingen indskrænkninger i kapitalandelenes omsættelighed.

3. GENERALFORSAMLINGER

3.1 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst otte dages og højst fire ugers varsel ved brev til hver enkelt anpartshaver.

3.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden fem måneder efter regnskabsårets udløb.

3.3 Alle generalforsamlinger afholdes i selskabets hjemstedskommune eller i Københavns kommune.

3.4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelt.

3.5 På generalforsamlingen giver hvert anpartsbeløb på kr. 1 en stemme.

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

4. BESTYRELSE OG DIREKTION

4.1 Selskabet ledes af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt bestyrelse på 3-7 medlemmer.

4.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når samtlige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er til stede eller repræsenteret. Et bestyrelsesmedlem, for hvilken der ikke er valgt suppleant, kan give skriftlig fuldmagt til et andet bestyrelsesmedlem til at møde på dennes vegne. Såfremt bestyrelsen grundet manglende fremmøde ikke er beslutningsdygtig på et lovligt indkaldt bestyrelsesmøde, kan ethvert bestyrelsesmedlem begære nyt møde indkaldt med 8 dages varsel med samme dagsorden, og på dette møde gælder ingen quorumkrav.

4.3 Bestyrelsen træffer beslutning efter simpelt stemmeflertal, idet bestyrelsens formands stemme er udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed.

4.4 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af minimum 1 medlem.

5. TEGNINGSRET

5.1 Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

6. REGNSKAB OG REVISION

6.1 Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt statsautoriseret revisor.

6.2 Selskabets regnskabsår er 1. januar til 31. december. Som følge af ændringen af selskabets regnskabsår vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 12. maj 2010 løber Selskabets regnskabsår i omlægningsperioden fra den 1. juli 2009 til den 31. december 2010.

Selskabets regnskaber skal opgøres således, at de giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultatet.

---ooOoo---

Således vedtaget på selskabets generalforsamling den 30. juni 2007 som ændret på den ekstraordinære generalforsamling afholdt den 16. december 2015.

Således ændret på ekstraordinær generalforsamling den 25. juni 2018.

Således ændret på ekstraordinær generalforsamling den 12. december 2018.

Således ændret på ekstraordinær generalforsamling den 18. december 2019.

Således ændret på ekstraordinær generalforsamling den 10. maj 2023.

Således ændret på ekstraordinær generalforsamling den 6 juni 2023.

Således ændret på ekstraordinær generalforsamling den 18 august 2023.

Således ændret på bestyrelsesmøde den 30. september 2023.