

VEDTÆGT
for
NUCLEUS - Foreningen af Danske Biologers Forlag ApS

§ 1

Selskabets navn er NUCLEUS - Foreningen af Danske Biologers Forlag ApS.

Selskabets hjemsted er Århus Kommune.

Selskabets formål er at drive forlagsvirksomhed med henblik på udgivelse af naturvidenskabelig faglitteratur og undervisningsmateriale med fokus på uddannelser med biologisk indhold.

§ 2

Selskabets anpartskapital udgør kr. 225.000 – nominelt kr. 90.000 fordelt på 58 anparter à kr. 1.000 og 64 anparter à kr. 500.

Ingen anparter skal have særlige rettigheder, og anpartshaverne skal ikke være pligtige til at lade deres anparter indløse.

Anparterne er frit omsættelige.

Såfremt en anpartshaver ønsker at afhænde sin anpart, skal denne først tilbydes Foreningen af Danske Biologer og dennes medlemmer, således at henvendelse om salget skal ske til selskabets direktion, der orienterer selskabets bestyrelse.

Direktionen drager herefter omsorg for, at Foreningen af Danske Biologer udbyder evt. anparter i sit førstkommende medlemsblad eller elektronisk til foreningens medlemmer.

Har hverken Foreningen af Danske Biologer eller dennes medlemmer skriftligt overfor selskabets direktion fremsat ønske om at erhverve de tilbudte anparter senest én måned efter at meddelelse er udsendt af Foreningen af Danske Biologer, eller har selskabet ikke meddelt at det ønsker at erhverve anparterne, er anpartshaveren berettiget til at sælge til anden side.

Har flere medlemmer af Foreningen af Danske Biologer inden for ovennævnte frister fremsat ønske om at erhverve de udbudte anparter, trækkes der lod imellem dem. Foreningen af Danske Biologer og selskabet er alene berettiget til at erhverve anparterne, hvis der ikke er medlemmer af Foreningen af Danske Biologer der ønsker at erhverve anparterne.

Købesummen betales på datoen for erhvervelsen af anparten. Enhver overgang af kapitalandele skal være godkendt af selskabets centrale ledelsesorgan og indført i ejerbogen for at være gyldig, jfr. Selskabslovens § 68.

§ 3

Generalforsamling indkaldes af bestyrelsen tidligst fire uger og senest to uger før generalforsamlingen afholdes. Indkaldelse sker på selskabets hjemmeside og elektronisk til alle anpartshavere, der er noteret i ejerbogen og har bedt om skriftlig indkaldelse.

En anpartshaver, der ønsker at deltage i en generalforsamling, skal meddele det til selskabet senest tre dage før generalforsamlingen.

Enhver anpartshaver har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, såfremt denne skriftligt fremsætter krav herom overfor bestyrelsen senest fem uger inden generalforsamlingen afholdes.

Ordinær generalforsamling afholdes inden 5 måneder efter udløbet af hvert regnskabsår.

§ 4

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Bestyrelsens beretning
- 3) Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
- 4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
- 5) Eventuelle forslag fra bestyrelse, direktion eller kapitalejer
- 6) Valg af medlemmer til bestyrelsen
- 7) Valg af revisor
- 8) Eventuelt

§ 5

På generalforsamlingen giver hvert nominelt anpartsbeløb på kr. 500 én stemme.

§ 6

Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal. Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægterne eller selskabets opløsning kræves dog, at 2/3 af anpartskapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

Er 2/3 af de afgivne stemmer for beslutningen, men er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret den nødvendige anpartskapital, skal bestyrelsen snarest indkalde til en ny generalforsamling, hvor beslutninger anses for vedtaget, såfremt 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, uden hensyn til størrelsen af den repræsenterede anpartskapital.

§ 7

Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 5-7 medlemmer. FaDB's bestyrelse er repræsenteret med mindst 1 medlem i selskabets bestyrelse. De 4-6 øvrige medlemmer vælges på den ordinære generalforsamling. De skal være medlemmer af Foreningen af Danske Biologer og mindst to af bestyrelsesmedlemmerne skal være tilknyttet de gymnasiale ungdomsuddannelser, samt det

tilstræbes at der er mindst et medlem af bestyrelsen med en anden erhvervsbaggrund end fra de gymnasiale ungdomsuddannelser.

Hvert medlem vælges for en 2-årig periode. Afgåede bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.

Bestyrelsen skal ansætte en direktion bestående af en direktør til at lede den daglige drift, idet bestyrelsen ligeledes fastsætter vilkårene for direktørens ansættelse og de nærmere regler for direktionens kompetence. Direktøren kan ikke samtidig være medlem af bestyrelsen.

§ 8

Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem valgt af resten af bestyrelsen i forening med en direktør, eller af den samlede bestyrelse.

§ 9

Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret/registreret revisor. Revisor fungerer, indtil generalforsamlingen vælger en ny revisor i stedet.

§ 10

Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

§ 11

Regnskabet opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik, gældende lovgivning og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

§ 12

Selskabet og anpartshaverne kan anvende elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post i deres kommunikation med hinanden.

Indkaldelse til generalforsamling, herunder dagsorden, beslutningsforslag, årsrapport og andre dokumenter; tilmelding til generalforsamling; referat af generalforsamling; ejerbog og andre generelle og individuelle oplysninger kan kommunikeres elektronisk.

Kommunikation mellem selskab og anpartshavere foregår via de elektroniske adresser, som de har oplyst over for hinanden.

Oplysning om kravene til de anvendte systemer og om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation kan fås ved henvendelse til selskabet.

Vedtaget på ordinær generalforsamling d. 6. maj 2022.