

Den 29. november 2019 kl 13 afholdtes ordinær generalforsamling i

FarrowTech ApS (CVR-nr. 36554290)

på virksomhedens kontor, Klamsagervej 35, 1., 8230 Åbyhøj.

Dagsordenen var som følger:

1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af årsrapport
3. Forslag om kontant forhøjelse af Selskabets anpartskapital
4. Vedtægtsændringer
5. Bemyndigelse til dirigenten
6. Valg af direktion
7. Valg af revisor eller fravalg af revision for 2019/2020
8. Eventuelt

Ad 1:

Til dirigent valgtes enstemmigt og med alle stemmer adm. direktør Erik Hougaard, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i enhver henseende, da aktionærerne i medfør af selskabslovens § 76, stk. 2, enstemmigt havde besluttet at fravige vedtægternes og selskabslovens bestemmelser vedrørende form- og fristkrav til generalforsamlingen.

Ad 2:

Årsrapporten blev fremlagt af adm. direktør Erik Hougaard.

Årsrapporten blev godkendt enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 3:

Dirigenten gennemgik forslag om forhøjelse af anpartskapitalen, herunder:

(a) at anpartskapitalen forhøjes

fra nominelt DKK 50.000
med nominelt DKK 8.800
til nominelt DKK 58.800

(b) at de nye anparter skal være ordinære anparter med de rettigheder, der fremgår af bilag 1 (udkast til vedtægter),

(c) at de nye anparter tegnes af Hougaard Invest ApS,

(d) at MBLM Holding IVS frafalder sin fortegningsrettighed,

(e) at tegningen foretages dags dato,

(f) at der ikke kan ske delvis indbetaling,

(g) at indbetalingen af tegningsbeløbene senest skal ske den 2. december 2019,

- (h) at kapitalforhøjelsen skal fordeles i anparter à nominelt DKK 1,00,
- (i) at anparterne tegnes til en pris på DKK 17,05 pr. anpart à nominelt DKK 1, svarende til en tegningskurs på 1.705,
- (j) at de nye anparter ikke skal være omsætningspapirer,
- (k) at de nye anparter skal lyde på navn og noteres i Selskabets ejerbog,
- (l) at der ikke skal udstedes anpartsbeviser for de nye anparter,
- (m) at der skal gælde de indskrænkninger i de nye anparters omsættelighed, som er angivet i Selskabets vedtægter (bilag 1),
- (n) at omkostninger ved kapitalforhøjelsen, som skal betales af Selskabet, anslås at udgøre op til DKK 1.000, og
- (o) at de nye anparter skal give ret til udbytte i Selskabet for det løbende regnskabsår på lige fod med de hidtidige anparter og andre rettigheder i Selskabet fra og med dags dato.

Generalforsamlingen vedtog forslaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 4:

Som konsekvens af det under punkt 3 i dagsordenen anførte forslag blev det foreslået at ændre Selskabets vedtægter som angivet i bilag 1 til nærværende protokollat.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 5:

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen samt foretage de ændringer og tilføjelser heri, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen eller andre offentlige myndigheder.

Ad 6:

Som administrerende direktør valgtes enstemmigt og med alle stemmer Erik Hougaard.

Som teknisk direktør valgtes enstemmigt og med alle stemmer Morten Bo Lindholm Mikkelsen.

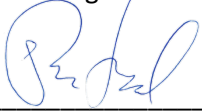
Ad 7:

Fravalg af revision for regnskabsåret 2019/2020 blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 8:

Da der ikke var yderligere til behandling, hævedes generalforsamlingen.

Som dirigent:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Erik Hougaard', written over a horizontal line.

Erik Hougaard

LASSEN RICARD

VEDTÆGTER

FOR

FARROWTECH APS

(CVR-nr. 36554290)

1 NAVN

1.1 Selskabets navn er FarrowTech ApS.

2 FORMÅL

2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling og salg af elektroniske apparater samt andre aktiviteter, som er i naturlig tilknytning hertil.

3 SELSKABSKAPITAL

3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 58.800,00 fordelt på anparter à DKK 1,00.

4 ANPARTER - OMSÆTNINGSBEGRÆNSNINGER

4.1 Selskabets anparter skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog. Anparterne er ikke omsætningspapirer.

4.2 Enhver overdragelse af anparter kræver godkendelse af selskabets direktion. Selskabets direktion skal meddele godkendelse til en påtænkt overdragelse, forudsat at overdragelsen ikke er stridende mod nogen forpligtelse, som påhviler den overdragende anpartshaver, og som direktionen er bekendt med.

4.3 Som anpartsoverdragelse betragtes enhver hel eller delvis overgang af ejendomsretten, herunder, men ikke begrænset til, salg, gave, bytte, arveovergang, overgang til anpartshaverens ægtefælle til hensidde i uskiftet bo, skifte i levende live, udlæg eller konkurs. Selvstændig pantsætning af en anpart anses ligeledes som en anpartsoverdragelse.

4.4 Der udstedes ikke ejerbeviser.

4.5 Ejerbogen skal være tilgængelig for selskabets anpartshavere.

5 FORTEGNINGSRET

5.1 Ved enhver kontant forhøjelse af selskabskapitalen har anpartshaverne ret til forholdsmæssig tegning af nye anpartser. Fortegningsretten kan ikke overdrages.

6 GENERALFORSAMLING – INDKALDELSE

6.1 Generalforsamlinger afholdes på selskabets hjemsted eller i Region Midtjylland.

6.2 Indkaldelse til generalforsamlinger skal foretages tidligst fire uger og senest to uger før generalforsamlingen. Generalforsamling indkaldes af direktionen.

6.3 I indkaldelsen skal angives tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf det fremgår, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen.

6.4 Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen.

6.5 Dagsordenen og de fuldstændige forslag, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport, skal gøres tilgængelige til eftersyn for anpartshaverne senest to uger før generalforsamlingen.

7 GENERALFORSAMLING – AFHOLDELSE

7.1 Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.

7.2 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når direktionen forlanger det.

7.3 Enhver anpartshaver kan skriftligt forlange, at der afholdes en ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne indkaldes senest to uger efter, at det er forlangt.

7.4 Enhver anpartshaver har ret til at møde på generalforsamlingen og tage ordet og afgive stemme der.

7.5 Anpartshavere har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. Anpartshavere eller fuldmægtige kan møde på generalforsamlingen sammen med en rådgiver.

8 GENERALFORSAMLING - FORSLAG

8.1 Enhver anpartshaver har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling, hvis anpartshaveren skriftligt fremsætter krav om dette over for direktionen.

8.2 Fremsættes kravet senest seks uger, før generalforsamlingen skal afholdes, har anpartshaveren ret til at få emnet optaget på dagsordenen. Modtager selskabet kravet senere end seks uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør direktionen, om kravet er fremsat i så god tid, at det er muligt at optage emnet på dagsordenen.

8.3 Sager, der ikke er sat på dagsordenen, kan kun afgøres af generalforsamlingen, hvis samtlige anpartshavere samtykker. Den ordinære generalforsamling kan dog altid træffe afgørelse om sager, som efter vedtægterne skal behandles på en sådan generalforsamling.

9 GENERALFORSAMLING - AFSTEMNINGER

9.1 Hver anpart giver én stemme.

9.2 For at en anpartshaver skal kunne udøve stemmeret, skal den anpart, der danner grundlag for stemmeretten, være noteret på anpartshaverens navn i ejerbogen.

9.3 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er fastsat i lovgivningen eller følger af selskabets vedtægter.

9.4 Står stemmerne lige, er forslaget ikke vedtaget.

9.5 Personvalg samt anliggender, hvor anpartshaverne skal stemme om flere muligheder ved én afstemning, afgøres ved absolut, simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige ved personvalg, skal valget afgøres ved lodtrækning.

10 GENERALFORSAMLING – DAGSORDEN

10.1 På den ordinære generalforsamling skal årsrapporten (samt et eventuelt koncernregnskab) og ledelsesberetning fremlægges.

10.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

- Direktionens beretning om selskabets virksomhed.
- Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport.
- Meddelelse af decharge til direktionen.
- Forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- Forslag fra direktionen eller anpartshavere.
- Valg af medlemmer til direktionen.
- Eventuelt.

11 GENERALFORSAMLING – AFVIKLING

11.1 Generalforsamlingen ledes af en af direktionen udpeget dirigent.

11.2 Dirigenten skal lede generalforsamlingen og sikre, at generalforsamlingen afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde. Dirigenten råder over de nødvendige beføjelser hertil, herunder retten til at tilrettelægge drøftelser, udforme afstemningstemaer, beslutte hvornår debatten er afsluttet, afskære indlæg og, om nødvendigt, bortvise deltagere fra generalforsamlingen.

11.3 Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Alle beslutninger skal indføres i selskabets forhandlingsprotokol.

11.4 Senest to uger efter generalforsamlingens afholdelse skal generalforsamlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift af denne være tilgængelig for anpartshaverne.

LASSEN RICARD

1 2 DIREKTION

- 12.1 Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt direktion på 1–3 medlemmer.
- 12.2 Ved valg af mere end ét medlem til direktionen, skal det af generalforsamlingens beslutning fremgå, hvilket af de pågældende medlemmer, der fungerer som selskabets administrerende direktør.
- 12.3 Direktionen varetager den overordnede og strategiske ledelse af selskabet samt den daglige ledelse. Direktionen skal sikre en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed. Direktionen skal endvidere sikre, at selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde selskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder.
- 12.4 De af generalforsamlingen valgte direktionsmedlemmer vælges for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

1 3 BESTYRELSE

- 13.1 Selskabet skal ikke have en bestyrelse.

1 4 TEGNINGSREGEL

- 14.1 Selskabet tegnes af den samlede direktion.

1 5 REGNSKABSÅR

- 15.1 Selskabets regnskabsår er 1. juli til 30. juni.

1 6 REVISION

- 16.1 Selskabets generalforsamling har besluttet at anvende reduktionen af revisionspligten, og selskabets årsrapporter vil derfor ikke blive revideret.

17 KOMMUNIKATION

- 17.1 Selskabet kan give alle meddelelser til selskabets anpartshavere i henhold til selskabsloven eller disse vedtægter ved elektronisk post, ligesom dokumenter, herunder selskabets årsrapport samt indkaldelse til generalforsamling, kan fremlægges eller sendes elektronisk. Hvad angår indkaldelser til generalforsamlinger, skal meddelelse herom endvidere ske skriftligt til alle i ejerbogen noterede anpartshavere, som har fremsat begæring herom.
- 17.2 Selskabets anpartshavere skal sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske postadresse, og den enkelte anpartshaver skal løbende sørge for at ajourføre denne. Anpartshavernes elektroniske postadresse skal noteres i selskabets ejerbog. Er oplysningerne mangelfulde, har direktionen ingen pligt til at søge disse berigtiget eller til at give meddelelse herom til anpartshaveren.
- 17.3 Selskabets anpartshavere kan ved henvendelse til selskabet få oplyst kravene til anvendte systemer og anvendelsen af elektronisk kommunikation.

---oo0oo---

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2019.