



Samþykktir fyrir Leigufélag Búseta ehf.

1. gr.

Félagið er einkahlutafélag og er nafn þess: **Leigufélag Búseta ehf.**

2. gr.

Heimilisfang félagsins er Síðumúli 10, 108 Reykjavík

3. gr.

Tilgangur félagsins er að byggja, eiga og/eða reka íbúðar- og atvinnuhúsnæði og annað er framangreindri starfsemi fylgir.

4. gr.

Hlutfé félagsins er kr. 800,000 -áttahundrað þúsund krónur-. Hver hlutur er að fjárhæð -tíuþúsund krónur -, að nafnverði.

5. gr.

Heimilt er að hækka hlutfé félagsins með ályktun hluthafafundar og þarf til sama magn atkvæða og til breytinga á samþykktum þessum. Hluthafar skulu hafa forkaupsrétt að öllum nýjum hlutum í sínum eigin flokkum í hlutfalli við skráða hlutafjáreign sína. Hluthafafundur einn getur ákveðið lækkun hlutafjár.

6. gr.

Stjórn félagsins skal halda hlutaskrá samkvæmt lögum.

7. gr.

Eigendaskipti á hlutum í félaginu öðlast ekki gildi gagnvart því fyrr en stjórn þess hefur verið tilkynnt um það skriflega. Engin sérréttindi fylgja hlutum í félaginu. Engar hömlur eru á sölu hluta eða veðsetningu þeirra. Eigendum hluta er ekki skylt að sæta innlausn þeirra nema lög standi til annars.

8. gr.

Félagið má eigi veita lán út á hluti sína. Félaginu er heimilt að kaupa eigin hluti að því marki sem lög leyfa. Óheimilt er að neyta atkvæðisréttar fyrir þá hluti sem félagið á sjálft.



Framhald: Samþykktir fyrir Leigufélag Búseta ehf.

9.gr.

Hluthafi ber ekki ábyrgð á skuldbindingum félagsins fram yfir hlut sinn í félaginu.

10.gr

Æðsta vald í málefnum félagsins er í höndum lögættra hluthafafunda.

11.gr.

Aðalfundur skal haldinn fyrir 31. ágúst ár hvert.

Aukafundi skal halda eftir ákvörðun stjórnar eða að kröfu hluthafa sem ráða a.m.k. einum tíunda hluta hlutafjár í félaginu. Skal krafan skriflega gerð, fundarefni tilgreint og fundur boðaður þá innan fjórtán daga. Ef stjórnin skirrist við að boða fund eftir móttöku slíkrar kröfu má leita atbeina hlutafélagaskrár samkvæmt 62. gr. ehf.

12.gr.

Fundi skal boða með minnst sjö daga fyrirvara. Heimilt er að boða til hluthafafunda með tölvupósti. Fundarefnis skal getið í fundarboði.

Hluthafafundur er lögætur ef hann er löglega boðaður og hann sækja allir hluthafar eða umboðsmenn þeirra. Verði fundur ólögætur vegna annmarka að þessu leyti skal boða til nýs fundar innan mánaðar með sjö daga fyrirvara og verður sá fundur heldur ekki lögætur til að ræða þau mál sem ræða átti á fyrri fundinum nema hann sækji a.m.k. 2/3 hluthafa eða umboðsmenn þeirra.

Hluthafafundur kýs fundastjóra og fundarritara.

13.gr.

Eitt atkvæði fylgir hverjum tíupúsundkróna hluta í félaginu. Hluthafar geta með skriflegu umboði veitt umboðsmönnum heimild til að sækja hluthafafund og fara með atkvæðisrétt sinn. Á hluthafafundi ræður afl atkvæða nema öðruvísi sé fyrir mælt í landslögum eða samþykktum þessum. Samþykki allra hluthafa þarf til þess:

- a. Að skylda hluthafa til að leggja fram fé í félagsþarfir fram yfir skuldbindingar sínar.
- b. Að takmarka heimild manna til meðferðar á hlutum sínum.
- c. Að breyta tilgangi félagsins að verulegu leyti.
- d. Að breyta ákvæðum samþykktanna um hlutdeild manna í félaginu eða jafnrétti þeirra á milli.

Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins eða um sameiningu þess við önnur félög eða fyrirtæki má ekki taka til meðferðar á fundum þess nema þess hafi verið getið í fundarboði.

Framhald: Samþykktir fyrir Leigufélag Búseta ehf.

14.gr.

Á aðalfundi skulu tekin fyrir eftirfarandi mál:

1. Stjórn félagsins skal skýra frá hag félagsins og rekstri þess á liðnu starfsári.
2. Efnahagsreikningur og rekstrarreikningur félagsins fyrir liðið starfsár skulu lagðir fram, ásamt athugasemdum endurskoðenda eða skoðunarmanna félagsins til samþykktar.
3. Stjórn félagsins skal kjörin og endurskoðendur/skoðunarmenn, einn eða fleiri.
4. Tekin skal ákvörðun um hvernig skal með hagnað eða tap og um arð og framlög í varasjóð.
5. Ákvörðun skal tekin um greiðslur til stjórnar- og skoðunarmanna fyrir störf þeirra á starfsárinu
6. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem löglega eru upp borin.

15.gr.

Fundargerðarbók skal haldin og í hana skráð það sem gerist á hluthafafundum.

16.gr.

Stjórn félagsins skal skipuð þremur einstaklingum, kjörnum á aðalfundi til eins árs í senn. Auk þess skal kjósa einn varamann. Stjórn félagsins stýrir öllum málefnum félagsins milli hluthafafunda og gætir hagsmuna þess gagnvart þriðja manni. Undirskrift meirihluta stjórnarmanna eða varamanns í stjórn þarf til að skuldbinda félagið. Stjórnarfundir eru lögmætir ef meirihluti stjórnar sækir fund. Halda skal fundargerð um stjórnarfundi.

17.gr.

Stjórnarformaður boðar til stjórnarfunda. Stjórnarmaður eða varamaður í stjórn getur krafist stjórnarfundar. Sama rétt á framkvæmdastjóri. Stjórnin skal setja sér starfsreglur þar sem nánar skal kveðið á um framkvæmd starfa hennar.

18.gr.

Framkvæmdastjóri Búseta hsf. sinnir jafnframt starfi framkvæmdastjóra Leigufélags Búseta ehf. Starfskjör hans hjá Búseta hsf. gera ráð fyrir því og er ekki um sérstaka aðgreiningu að ræða. Stjórn félagsins veitir og prófkúruumboð fyrir félagið. Framkvæmdastjóri hefur með höndum stjórn á daglegum rekstri félagsins og kemur fram fyrir þess hönd í öllum málum sem varða venjulegan rekstur. Hann sér um reikningshald og ráðningu starfsfólks. Framkvæmdastjóra ber að veita stjórnarmönnum, varamanni í stjórn og endurskoðanda allar upplýsingar um rekstur félagsins sem þeir kunna að óska og veita ber samkvæmt lögum.



Framhald: Samþykktir fyrir Leigufélag Búseta ehf.

19.gr.

Á aðalfundi félagsins skal kjósa einn eða fleiri endurskoðendur eða skoðunarmenn. Skulu hann/þeir rannsaka reikninga félagsins fyrir hvert starfsár og leggja niðurstöður sínar fyrir aðalfund. Endurskoðendur eða skoðunarmenn má ekki kjósa úr hópi stjórnarmanna eða starfsmanna félagsins.

20.gr.

Starfsár og reikningsár er almanaksárið. Stjórnin skal hafa lokið gerð ársreikninga og lagt fyrir endurskoðendur eða skoðunarmenn eigi síðar en einum mánuði fyrir aðalfund.

21.gr.

Engin sérréttindi fylgja hlutum í félaginu. Eini hluthafi félagsins sætir ekki innlausn hluta sinna.

22.gr.

Samþykktum þessum má breyta á lögsmætum aðalfundi eða aukafundi með 2/3 hlutum greiddra atkvæða, svo og með samþykki hluthafa sem ráða yfir a.m.k. 2/3 hlutum af því hlutafé í félaginu sem farið er með atkvæði fyrir á fundinum, enda sé annað atkvæðamagn ekki áskilið í samþykktum eða landslögum, sbr. 68.gr. ehfl.


23.gr.

Með tillögur um slit og skipti á félaginu skal fara sem um breytingar á samþykktum þessum. Þarf atkvæði hluthafa sem ráða minnst 2/3 hlutum af heildarhlutafé félagsins til að ákvörðun um slit sé gild. Hluthafafundur, sem tekið hefur löglega ákvörðun um slit eða skipti félagsins, skal einnig ákveða ráðstöfun eigna og greiðslu skulda.

24.gr.

Þar sem ákvæði samþykpta þessara segja ekki til um hvernig með skuli farið skal hlíta ákvæðum laga um einkahlutafélög, svo og öðrum lagaákvæðum er við geta átt.

Þannig samþykkt í Reykjavík, 7./7.2021


Helga Elfa Björnsdóttir
4 