

Stiftelsesdokument

Stift.dato: 09.10.2008

CVR-nr.....: 30514041

Navn.....: GUBRA ApS

Stiftelsesdokument

Selskab afholder stiftelsesomkostninger.

Stiftelsesomkostninger 6.000,00 kr.
Dato for stiftelse 09/10-2008

Stifter

MTC 2008 HOLDING ApS

Degnemose Allé 81, st

2700 Brønshøj

Danmark

42.000,00 kr. til kurs 119,05

Stifter

NV 2008 HOLDING ApS

Eckersbergsgade 12

2100 København Ø

Danmark

42.000,00 kr. til kurs 119,05

Stifter

JJ 081008 HOLDING ApS

Joensuuvej 156

Himmelev

4000 Roskilde

Danmark

42.000,00 kr. til kurs 119,05

STIFTELSESDOKUMENT

Undertegnede

MTC 2008 Holding ApS, CVR nr. 30529928, Degnemose Allé
81, st., 2700 Brønshøj,

NV 2008 Holding ApS, CVR nr. 30530071, Eckersbergsgade
12, 2100 København Ø. og

JJ 081008 Holding ApS, CVR nr. 30529987, Joensuuvej
156, 4000 Roskilde

har den 09.10.2008 stiftet et anpartsselskab under
navnet

gubra ApS

med hjemstedsadresse c/o Institut for Human Ernæring,
Bygning 1-73, lokale M1218, Ridebanevej 12, 1870

Frederiksberg C.

Selskabets vedtægter fremgår af vedhæftede vedtægter.

Selskabets anpartskapital skal udgøre kr. 126.000,00 opdelt i anparter af kr. 1.000,00.

Den samlede anpartskapital er tilvejebragt ved kontant indbetaling af kr. 150.000,00 svarende til kurs 119,05.

Omkostningerne i forbindelse med stiftelsen, vil ikke andrage mere end kr. 6.000,00 og vil være at afholde af selskabet.

Indtil første ordinære generalforsamling er stifteren og anpartshaveren enig om, at direktionen skal bestå af følgende:

Jacob Jelsing, Joensuuvej 156, Himmelev, 4000 Roskilde
Niels Vrang, Eckersbergsgade 12, 2100 København Ø.
Mads Tang Christensen (administrerende direktør),
Degnemose Allé 81, st., 2700 Brønshøj
og at selskabets revisor skal være
Dansk Revision Kalundborg, registreret
revisionsaktieselskab, Vænget 24, 1., 4400 Kalundborg.

Holbæk, den 09.10.2008

For

For

For

MTC 2008 Holding ApS: NV 2008 Holding ApS: JJ 081008
Holding ApS:

Mads Tang Christensen
Niels Vrang
Jacob Jelsing

VEDTÆGTER

FOR

gubra ApS

Selskabets navn, hjemsted og formål

§1.

Selskabets navn er gubra ApS.

Dets hjemsted er Frederiksberg Kommune.

§2.

Selskabets formål er at beskæftige sig med forskning samt levering af serviceydelser til biotek og den farmaceutiske industri (in vivo og in vitro laboratorieundersøgelser) konsulentbistand, rådgivning, køb og salg af rettigheder og dermed beslægtet virksomhed.

Selskabets kapital

§3.

Selskabets anpartskapital er kr. 126.000,00.

Anpartskapitalen er fuldt indbetalt.

Ingen anparter skal have særlige rettigheder. Ingen anpartshaver skal være forpligtet til at lade sine anparter indløse.

Til sikring af anpartshavernes forkøbsret, jf. anpartshaveroverenskomsten, skal overdragelse af anparter godkendes af direktionen.

Selskabets ledelse

§4.

Generalforsamlingen har, indenfor de af selskabets vedtægter fastsatte grænser, den øverste myndighed i alle selskabets anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter direktionens, revisionens eller en ordinær generalforsamlings beslutning.

Ekstraordinær generalforsamling skal desuden indkaldes senest 2 uger efter, at direktionen, revisionen eller en anpartshaver har forlangt det.

§5.

Alle generalforsamlinger afholdes i selskabets hjemstedskommune eller i Københavns Kommune. De indkaldes af direktionen med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved anbefalet brev til hver noteret anpartshaver.

Senest 8 dage før generalforsamlingen finder sted, skal dagsorden og de forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende, årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning tilstilles enhver noteret anpartshaver og samtidig fremlægges til eftersyn for anpartshaverne på selskabets kontor.

Forslag fra direktion eller anpartshavere til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet til selskabet senest 2 måneder efter regnskabsårets udløb.

Over det på generalforsamlingen passerede, indføres en kort beretning i den dertil af direktionen autoriserede forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

§6.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent
2. Direktionens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse samt årsberetning
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af direktion
6. Valg af revisor
7. Eventuelle forslag fra direktion eller anpartshavere.

§7.

På generalforsamlingen giver hvert anpartsbeløb på kr. 1.000,00 en stemme. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt.

§8.

Alle beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpel stemmeflerhed.

Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller om selskabets opløsning kræves, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede anpartskapital, medmindre anpartsselskabsloven bestemmer andet.

§9.

Selskabet skal ikke have nogen bestyrelse.

Selskabet ledes af en eller flere direktører, der vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen.

§10.

Selskabet tegnes af den administrerende direktør.

Regnskab og revision

§11.

Efter at første årsrapport for selskabet er aflagt og godkendt er ledelsen bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinær udbytte.

§12.

Selskabets regnskab revideres af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt registreret eller statsautoriseret revisor.

§13.

Selskabets regnskabsår er 01.01. → 31.12. Første regnskabsår løber fra stiftelsen den 09.10.2008 til den 31.12.2009.

§14.

Regnskabet opgøres overensstemmende med god regnskabsskik og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 09.10.2008.

For

For

For

MTC 2008 Holding ApS: NV 2008 Holding ApS: JJ 081008
Holding ApS:

Mads Tang Christensen
Niels Vrang
Jacob Jelsing