

VEDTÆGTER

for **KONVENTUM A/S**

CVR-nr. 31163560

ADVOKATFIRMA

WWW.KROMANNREUMERT.COM

CVR-NR. DK 62 60 67 11

SAGSNR. 1028872 MLL/MLL

DOK. NR. 21711736-2

VEDTÆGTER

1. NAVN

- 1.1 Selskabets navn er Konventum A/S
- 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Konventum Uddannelse A/S, Konventum Konference A/S, Center for Arbejdsliv & Læring A/S og Cefal A/S.

2. FORMÅL

- 2.1 Selskabets formål er på kommerciel basis (i) at udvikle, udbyde og gennemføre undervisnings- og kursusvirksomhed for voksne, herunder fagbevægelsens medlemmer, tillidsvalgte og ansatte og (ii) at drive virksomhed med konferencer, kurser og mødeaktivitet samt at drive virksomhed med andre relevante aktiviteter samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn har forbindelse hermed.

3. SELSKABETS KAPITAL

- 3.1 Selskabets aktiekapital udgør DKK 501.000 fordelt på aktier à DKK 1.000 eller multipla heraf.

4. SELSKABETS AKTIER

- 4.1 Selskabets aktier er udstedt på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog.
- 4.2 Aktierne er ikke-omsætningspapirer.
- 4.3 Enhver overgang af aktier kræver bestyrelsens skriftlige forudgående samtykke. Den, som har anmodet om samtykke, skal senest 4 uger efter anmodningens modtagelse underrettes om selskabets stillingtagen til anmodningen, idet samtykke ellers anses for givet.
- 4.4 Selskabet udsteder ikke ejerbeviser. Selskabet udsteder på forlangende bevis for indførelse i ejerbogen.
- 4.5 Ejerbogen føres af selskabet på selskabets hjemsted.

5. GENERALFORSAMLINGEN, KOMPETENCE, STED OG INDKALDELSE

- 5.1 Aktionærernes beslutningskompetence udøves på generalforsamlingen.
- 5.2 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender, inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.
- 5.3 Selskabets generalforsamlinger skal afholdes på selskabets hjemsted eller i Storkøbenhavn.
- 5.4 Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den godkendte årsrapport kan modtages i Erhvervsstyrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.
- 5.5 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen senest 2 uger og tidligst 4 uger før generalforsamlingen ved almindeligt brev og/eller e-mail.
- 5.6 Selskabets generalforsamlinger er ikke åbne for offentligheden medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde giver tilladelse hertil.

6. GENERALFORSAMLINGEN, DAGSORDEN

6.1 På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen være følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
3. Godkendelse af årsrapporten.
4. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af revisor(er).
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne.

7. GENERALFORSAMLINGEN, STEMMERET OG BESLUTNINGER

7.1 Hvert aktiebeløb på DKK 1.000 giver én stemme.

7.2 På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt flertal, medmindre andet følger af selskabsloven.

8. BESTYRELSE OG DIREKTION

8.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer valgt af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.

8.2 Bestyrelsen skal vedtage en forretningsorden om udførelsen af sit hverv.

8.3 Bestyrelsen ansætter en direktør til at varetage den daglige ledelse af selskabets virksomhed.

9. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

9.1 Selskabet kan anvende elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post (e-mail) i kommunikation mellem selskabet og aktionærerne. Dette omfatter indkaldelse af aktionærerne til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, årsrapport m.v. samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til aktionærerne. Selskabet kan altid benytte almindelig brevpost som alternativ til elektronisk kommunikation. Det er aktionærernes ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af korrekt elektronisk kontaktoplysning. Aktionærerne kan få oplysninger om kravene til de anvendte systemer og om fremgangsmåden ved elektronisk kommunikation ved henvendelse til selskabet.

10. TEGNINGSREGEL

10.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med direktøren, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.

11. REVISION

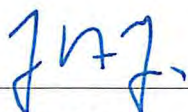
11.1 Selskabets årsregnskab og et eventuelt koncernregnskab revideres af én eller to statsautoriserede eller registrerede revisorer valgt af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.

12. REGNSKABSÅR

12.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Således vedtaget på Generalforsamlingen den 13. april 2015.

Som dirigent:



Jens Steen Jensen