

**VEDTÆGTER**

for

**Résidence Masséna Nice A/S**  
(Reg.nr. A/S 106.805)

## § 1.

Selskabets navn er Résidence Masséna Nice A/S.

Selskabets hjemsted er Københavns Kommune.

## § 2.

Selskabets formål er køb og drift af ejendommen, beliggende 30, rue Masséna, Nice, Cadastre lot no. 3 = 880/1000e.

## § 3.

Selskabets aktiekapital er kr. 12.675.000 - skriver kroner tolvmillionersekshundredeogsyvtifemtusinde 00/100, fordelt i aktier à kr. 100 (skriver kroner éthundrede 00/100) eller multipla heraf.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktierne skal lyde på navn og er omsætningspapirer.

Aktierne opdeles i klasser med A- og B-aktier. Kr. 11.400.000 af aktiekapitalen er A-aktier, medens kr. 1.275.000 er B-aktier. A-aktiernes stemmевægt er 10 stemmer for hver aktie á kr. 100, medens B-aktiernes stemmевægt er 100 stemmer for hver aktie á kr. 100.

Bortset fra reglerne om stemmевægt i § 3, 3. afsnit har ingen aktie særlige rettigheder.

## § 4.

Aktionærens navn og adresse skal være noteret i selskabets aktiebog, som skal indeholde en fortegnelse over samtlige aktionærers navne og adresser, aktiernes størrelse og aktieklasser.

Aktierne kan mortificeres uden dom efter de for aktier, der er omsætningspapirer, til enhver tid gældende lovregler.

## § 5.

A-aktierne er omsætningspapirer. De udstedes på navn og skal stedse være noteret på navn i aktiebogen.

Der gælder ingen indskrænkninger i A-aktiernes omsættelighed.

## § 6.

Ingen aktionær er pligtig at lade sine aktier indløse, hverken helt eller delvist.

## § 7.

Selskabets A-aktier er registreret i Værdipapircentralen og udbyttebetaling vedrørende A-aktierne beregnes af Værdipapircentralen, således at udbyttet vil blive indsat på det til Værdipapircentralen

opgivne kontonummer i et pengeinstitut og i øvrigt efter de herom fastsatte regler.

#### § 8.

Selskabets generalforsamling afholdes i Storkøbenhavn.

Den ordinære generalforsamling afholdes inden 5 måneder efter regnskabsårets afslutning, jf. § 19. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med højst 4 ugers og mindst 14 dages varsel ved almindeligt brev med angivelse af dagsorden til de i selskabets aktiebog noterede aktionærer.

Forslag fra aktionærernes side må, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indgivet til bestyrelsen senest 28 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens eller en ordinær generalforsamlings beslutning eller efter skriftligt forlangende af aktionærer, der repræsenterer 1/10 af aktiekapitalen beregnet efter stemmewægt, hvilket forlangende skal angive hensigten med en sådan generalforsamlings afholdelse. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 14 dage efter, at forlangendet om dens afholdelse er meddelt bestyrelsen. Indkaldelse af generalforsamlinger sker gennem bestyrelsen.

Senest 8 dage før enhver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne dagsorden og de fuldstændige forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskabet med revisorpåtegning og årsberetning underskrevet af direktionen og bestyrelsen.

#### § 9.

På den ordinære generalforsamling skal foretages:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse, herunder beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til det godkendte regnskab.
3. Valg af bestyrelse.
4. Valg af revisor(er).
5. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
6. Eventuelt.

Dirigenten udpeges forud for generalforsamlingen af selskabets bestyrelse.

#### § 10.

En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for disse på generalforsamlingen, der er indkaldt, uden at aktierne er blevet noteret i aktiebogen, eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. Den erhvervede aktiepost anses dog som repræsenteret på generalforsamlingen, selvom stemmeretten ikke kan udnyttes, dersom aktierne forud for generalforsamlingen er noteret i aktiebogen, eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

#### § 11.

Dirigenten leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde. De stemmeberettigede aktionærer kan forlange skriftlig afstemning om foreliggende forhandlingsemner.

#### § 12.

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, for så vidt der ikke efter lovgivningen eller nærværende vedtægter udkræves særlig stemmeflerhed. Aktieselskabslo-

vens § 78 kræver bl.a., at vedtægtsændringer tiltrædes af mindst to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Selskabet må ikke foretage pantsætning eller salg af ejendommen Résidence Masséna, beliggende 30, rue Masséna, 06000 Nice, medmindre følgende forudsætninger er opfyldt:

1. At der foreligger en godkendelse til pantsætningen eller salget af samtlige bestyrelsesmedlemmer i såvel selskabet som i Aktionærforeningen for Résidence 30, rue Masséna, Nice.
2. At pantsætningen eller salget godkendes af en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling i selskabet såfremt mindst 75% af den samlede A-aktiekapital stemmer for forslaget, jf. § 3. Hvis et sådant flertal ikke opnås, kan det ved simpelt flertal blandt de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer beslattes, at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling på hvilken samme forslag kan vedtages, såfremt mindst 75% af den på generalforsamlingen repræsenterede A-aktiekapital stemmer for forslaget, jf. § 3.
3. At pantsætningen alene har til formål at blive anvendt til forbedring af ejendommen Résidence Masséna, 30, rue Masséna, 06000 Nice.

#### § 13.

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

#### § 14.

Bestyrelsen består af 3-7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.

Bestyrelsesmedlemmer behøver ikke at være aktionærer.

Bestyrelsesmedlemmer afgår hvert år ved den ordinære generalforsamling. Fratrædende medlemmer kan genvælges.

#### § 15.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af alle selskabets anliggender.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han skønner det påkrævet, eller når et medlem eller en direktør fremsætter krav herom.

#### § 16.

Bestyrelsen ansætter en eller flere direktører i selskabet og fastsætter vilkårene for dennes eller disses stilling. Direktøren eller direktørerne kan tillige være medlemmer af bestyrelsen.

#### § 17.

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. Selskabet tegnes endvidere af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen eller af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen kan meddele prokura til en eller flere i forening.

#### § 18.

Revision af selskabets regnskaber foretages af én eller to revisorer, hvoraf mindst én skal være statsautoriseret.

§ 19.

Selskabets regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni.

Forannævnte vedtægter er vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 24. november 2000.