

VEDTÆGTER FOR DANSK DESIGN CENTER APS

CVR.NR. 37287121

1. NAVN

1.1 Selskabets navn er Dansk Design Center ApS.

2. FORMÅL

2.1 Selskabets formål er at aktivere designernes metoder og mindset for at skabe ny værdi for virksomheder, mennesker og samfund samt fremme anvendelse af design i erhvervslivet, samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed.

2.2 Dansk Design Center er en non-profit-organisation, hvor et eventuelt økonomiske overskud geninvesteres i organisationens formål.

3. SELSKABETS KAPITAL

3.1 Selskabets anpartskapital udgør kr. 50.000, fordelt på anparter á kr. 1,00 eller multipla heraf.

3.2 Anpartskapitalen er fuldt indbetalt.

4. SELSKABETS ANPARTER

4.1 Hvert anpartsbeløb på kr. 1,00 giver én stemme.

4.2 Selskabets anparter skal noteres på navn i selskabets ejerbog.

4.3 Anparterne er ikke omsætningspapirer.

4.4 Ingen anparter skal have særlige rettigheder.

4.5 Ingen anpartshaver er forpligtet til at lade sine anparter indløse helt eller delvist af selskabet eller andre.

5. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

5.1 Alle meddelelser og dokumenter, som i henhold til selskabsloven eller selskabets vedtægter skal udveksles mellem selskabet og anpartshaverne, kan overgives elektronisk, herunder ved elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post.

6. GENERALFORSAMLINGEN, KOMPETENCE, STED OG INDKALDELSE

6.1 Selskabets generalforsamling skal afholdes på selskabets hjemsted eller i Storkøbenhavn eller på ethvert andet sted som anpartshaverne i øvrigt måtte blive enige om.

6.2 Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i Erhvervsstyrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

- 6.3 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes på begæring af bestyrelsen eller revisor eller på skriftlig begæring af anpartshavere, der ejer mindst 5 % af selskabskapitalen. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes senest 2 uger efter fremsættelse af begæring herom og med kortest mulige varsel.
- 6.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved almindeligt e-mail til hver enkelt anpartshaver.
- 6.5 I indkaldelsen skal angives, hvilke emner der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt der på generalforsamlingen skal behandles forslag til vedtægtsændringer, skal forslaget væsentligste indhold angives.

7. GENERALFORSAMLINGEN, DAGSORDEN

- 7.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion
 4. Beslutning om resultatdisponering
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelt

8. GENERALFORSAMLINGEN, MØDERET OG FULDMAGT

- 8.1 Hver anpartshaver er berettiget til at deltage i generalforsamlingen personligt, sammen med en rådgiver eller ved fuldmægtig, som kan udøve stemmeret på anpartshaverens vegne mod forevisning af skriftlig og dateret fuldmagt, samt dennes eventuelle rådgiver.

9. GENERALFORSAMLINGEN, DIRIGENT, BESLUTNINGER M.V.

- 9.1 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.
- 9.2 Alle beslutninger på generalforsamlinger vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven eller disse vedtægter foreskriver andet.
- 9.3 Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

10. BESTYRELSE

- 10.1 Selskabet ledes af en bestyrelse, der består af max 8 medlemmer. Alle medlemmer skal være erhvervsaktive og med deres personlige kvalifikationer kunne bidrage aktivt til at fremme Dansk Design Centers formål.
- 10.2 DI udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer. Medlemmerne skal have specifik viden om og baggrund i erhvervslivet – dækkende såvel små som store virksomheder.

- 10.3 Designrådet og Design denmark udpeger hvert 1 bestyrelsesmedlem. Medlemmerne skal have specifik erfaring inden for designbranchen (dækkende industrielt design, kommunikationsdesign og servicedesign) eller designaktivitet – dækkende såvel små som store virksomheder.
- 10.4 Designrådet og Design denmark indstiller i fællesskab 3 kandidater til 1 bestyrelsespost. Kandidaterne skal have specifik erfaring inden for designbranchen (dækkende industrielt design, kommunikationsdesign og servicedesign) eller designaktivitet – dækkende såvel små som store virksomheder.
- 10.5 2 medlemmer kan udpeges efter indstilling fra den øvrige bestyrelse. Bestyrelsen skal indhente indstillinger fra relevante organisationer: 1 medlem skal have specifik viden om og erfaring fra erhvervslivet og 1 medlem skal have specifik erfaring inden for designbranchen (dækkende industrielt design, kommunikationsdesign og servicedesign) eller designaktivitet – dækkende såvel små som store virksomheder.
- 10.6 1 bestyrelsesmedlem udpeges af erhvervsministeren. Dette medlem fungerer som bestyrelsesformand. Formanden skal have erfaring med ledelse af en større, internationalt orienteret virksomhed. Dette pkt. 10.6 kan alene ændres med erhvervsministerens samtykke.
- 10.7 Bestyrelsens medlemmer udpeges for tre år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
- 10.8 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er repræsenteret. De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.
- 10.9 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

11. DIREKTION

- 11.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 1-3 medlemmer.
- 11.2 Bestyrelsen fastsætter arbejdsdelingen blandt medlemmerne af direktionen, såfremt denne består af flere medlemmer. Ansættes mere end én direktør, udnævnes én direktør som administrerende.

12. TEGNINGSREGEL

- 12.1 Selskabet tegnes af en den adm. direktør i forening med bestyrelsens formand, af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

13. REVISION

- 13.1 Selskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

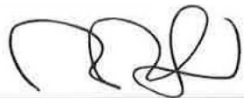
14. REGNSKABSÅR

- 14.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Selskabets første regnskabsår løber fra den 1. oktober 2015 til den 31. december 2015.

15. VEDTÆGTSÆNDRINGER

- 15.1 Ændring af disse vedtægter, herunder bestemmelserne om udpegning af selskabets bestyrelse (bortset fra pkt. 10.6), kan ske på selskabets generalforsamling med almindelig vedtægtsændringsmajoritet i overensstemmelse med selskabsloven.

Vedttaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 26.04.2019.



Michael Rasmussen, bestyrelsesformand



Christian Bason, adm. direktør