

FYLGISKJAL NR. 2010

DAGS 26.04.2005

SAMANTEKT:

Hér er Samvernd eignarhaldsfélag að leggja inn stofngögn til Fyrirtækjaskrár Ríkisskattsstjóra vegna stofnunar félagsins Huldubyggðar ehf (virðist átt að heita fyrst Hulduhólar ehf en því var breytt greinilega).

Hlutafé er tilgreint 117 milljónir króna þar sem hver hlutur væri að nafnvirði 50 þúsund krónur. Það gerir 2340 hluti og hver hlutur að nafnvirði þá 50 þúsund krónur skv. framansögðu.

Endurskoðendur eru tilgreindir Margét Flóvenz og KPMG-Endurskoðun hf.

Meðfylgjandi er skýrsla stofnanda „Hulduhóla ehf“ (á að vera Huldubyggð sbr. önnur skjöl). Þar er sagt:

Mat á verðmæti landsins byggist á bindandi kauptilboði til handa hinu óstofnaða einkahlutafélagi að fjárhæð 117.000.000 kr.

Þarna kemur fram að það sé fyrirliggjandi bindandi kauptilboð (þá kaupsamningur) sem miðað er við og átt er við eina og aðeins eina lóð B úr landi Hulduhóla. Tilgreint er sérstaklega að um 11 lóðir sé að ræða.

Svo segir:

Umsamið endurgjald fyrir framangreindar eignir eru hlutir í „Hulduhólum ehf“ (á að vera Huldubyggð ehf skv. stofnskjölum) að sömu fjárhæð miðað við nafnverð eða kr. 117.000.000,- að nafnverði. Með vísan til framangreinds telst verðmæti svara til endurgjaldsins og því heimilt að færa hina eignirnar á yfirfærsluverðinu í bókum félagsins.

Þetta er staðfest af endurskoðanda félagsins, Margrét G. Flóvenz.

Sendandi (nafn, kennitala, sími)

Arnór H. Arnórsson kt. 280754-4209

TILKYNNING UM
STOFNUN
EINKAHLUTAFÉLAGS

Vinsamlegast skrifð skýrt og greinilega eða vélritið

Móttakið

Móttakið hjá RSK

Skráð

Birt

26. Apríl 2005

Fyrirtækjaskrá

1 Heiti félagsins Huldúhélar ehf	<i>Huldúhélar borgart eif.</i>	670405-0950	<i>11</i>
2a Lögheimili félagsins Hlíðarhjall 3		2b Útibú engin	
Póstnúmer 200	Staður Kópavogi		
3 Sími 821-7185	Bréfasími	<i>26.apr 23.2005</i>	4 Dagsetning samþykkta
5a Tilgangur félagsins samkvæmt samþykktum:			
Kaup og sala fasteigna, fasteignaleiga, og almenn starfsemi því tengd.			
Aðalstarfsemi Kaup og sala fasteigna			
5b Er skráning vegna:	Nýrrar starfsemi	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Kaupa/yfirtöku á starfsemi annars félags	<input type="checkbox"/>	
6 Stofnendur (nafn, kennitala, lögheimili)			
Samvernd eignarhaldsfélag ehf kt. 550197-2199, Hlíðarhjalla 3, 200 Kópavogi			
Margrét Jónsdóttir kt. 050460-3200, Hlíðarhjalla 3, 200 Kópavogi			
7a Aðalstjórn, varastjórn (nafn, kennitala, lögheimili) Formaður stjórnar Arnór H. Arnórsson kt. 280754-4209 Varastjórn	7b Rithandarsýnishorn	<i>Arnór H. Arnórsson</i>	
Magrét Jónsdóttir kt. 050460-3209		<i>Margrét Jónsdóttir</i>	
8a Framkvæmdastjórar ef e-r eru (nafn, kt., heimilisfang) Arnór H. Arnórsson kt. 280754-4209	8b Rithandarsýnishorn	<i>Arnór H. Arnórsson</i>	
9a Prókúruhafar (nafn, kt., heimilisfang) Arnór H. Arnórsson kt. 280754-4209	9b Rithandarsýnishorn	<i>Arnór H. Arnórsson</i>	
10 Firmaritun (Hversu marga úr stjórn þarf til að skuldbinda félag?) Stjórnarmaður			
11 Hlutafé 117,000,000,- skrifa eitthundraðogsautjánmilljónir 00/100			
12 Hlutaflokkar, fjárhæð hluta Hlutaféð skiptist jafna hluti hver að upphæð kr. 50.000.-			
13 Hefur hlutaféð verið greitt? Já			
14a Hversu mikið af heildarhlutafé var greitt í peningum?	14b Hversu mikið af heildarhlutafé var greitt í öðru en peningum?		
	Allt		

15 Fylgja sérréttindi hlutum samkvæmt samþykktum félagsins, hvaða hlutum og hver?
Nei

16 Hvílir innlausnarskylda á nokkrum hlutum samkvæmt samþykktum félagsins?
Engin

17 Eru hömlur lagðar á viðskipti með hluti, sbr. 13. gr. ehfl. (forkaupsréttur skv. 14. gr. ehfl. og samþykki félagsins fyrir veðsetningu, sölu eða öðru framsali á hlutum skv. 15. gr. ehfl.)?

Já Stjórn félagsins hefur forkaupsrétt, óheimilit að veðsetja eða gefa hluti.

Nei

18 Ákvæði samþykkta um atkvæðisrétt hluthafa (Hversu mörgum krónum fylgir hvert atkvæði?)

Eitt atkvæði fylgir hverjum 50.000.- króna hlut í félagini.

19 Reikningsár félagsins

Almanaksárið

20 Aðferð við boðun hluthafafunda (svo sem með ábyrgðarbréfi eða símskeyti)

Með ábyrgðarbréfi, símskeyti eða á annan sannarlegan hátt.

21a Endurskoðendur eða skoðunarmenn (nafn, kt., heimilisfang)

Margrét Flóvenz kt. 140859-5919, Hlígerði 19, 200 Kópavogi

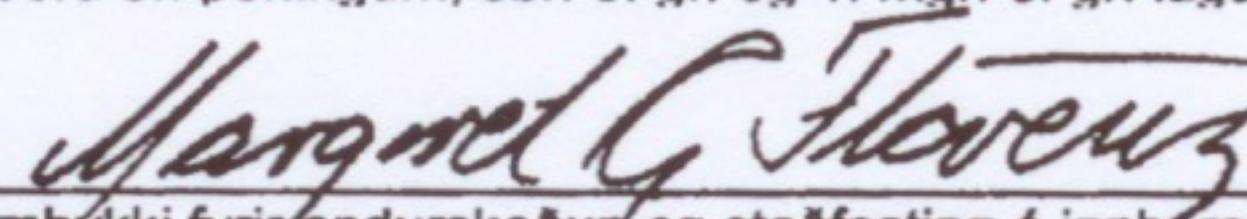
Endurskoðandi (þ.e. lögg. endursk. eða lögg. endursk.firma):

KPMG-Endurskoðun hf. Borgartúni 27, 105 Reykjavík

Skoðunarmaður:

Varaskoðunarmaður

Kjörnir endurskoðendur eða skoðunarmenn skulu hér samþykka, að þeir hafi tekið að sér endurskoðunina og jafnframt skulu beir staðfesta að þeir hafi sannreynit að stofnféð hafi verið greitt með þeim hætti, sem tilgreint er í stofngögnum. Þetta á þó aðeins við um greiðslur í reiðufé (peningum), en flóknari ákvæði gilda um staðfestingu varðandi greiðslur í öðru en peningum, sbr. 5. gr. og 1. mgr. 6. gr. laga um einkahlutafélög nr. 138/1994.



Samþykki fyrir endurskoðun og staðfesting á landbúrgun stofnfiðar, sbr. ofangr. texta.

Hér með staðfestist að framangreindar upplýsingar eru réttar. Jafnframt er því lýst yfir að uppfyllt eru skilyrði eftirfarandi ákvæða laga: 4. mgr. 3. gr. ehfl. um hæfisskilyrði stofnenda; 42. gr. ehfl. um hæfisskilyrði stjórnarmanna, svo og framkvæmdastjóra ef e-r eru og 58. gr. laga um ársrekninga um hæfisskilyrði endurskoðenda eða skoðunarmanna, sbr. 9. gr. laga nr. 18/1997 um endurskoðendur.

Staður og dagsetning 26. apríl 2005

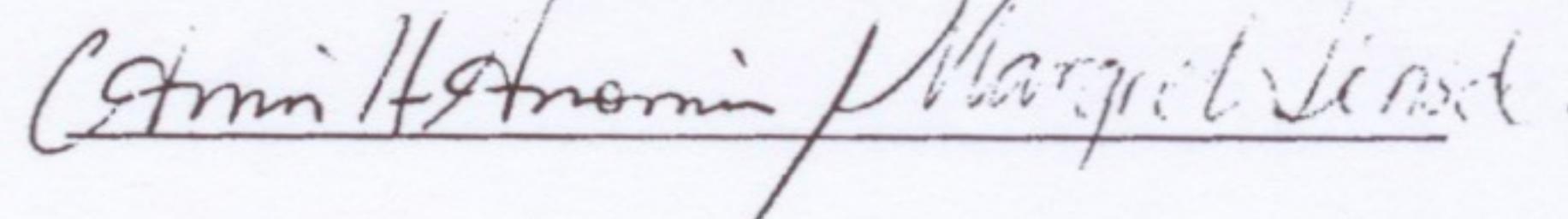
Framangreint nafn félagsins er skráð með þeim fyrirvara að það brjóti ekki í bága við rétt annarra til nafnsins. Undirritaðir stjórnarmenn skuldbinda sig til að hlutast til um nafnabreytingu, komi í ljós við nánari athugun að nafn félagsins fái ekki samrýmst betri rétti annarra. Hlutafelagaskrá áskilur sér rétt til að taka nafn af skrá ef svo er og stjórnarmenn skirrast við að láta breyta nafni að kröfu skrárinnar.

Tveir yltnudarvottar (nafn og kt.)

Oskar Sigurmundason
Kt. 140854-7569

Baldur B. Matthiasson
Kt. 180436-4729

Full eiginhandarnöfn allra stjórnarmanna



Tilkynningar ásamt fylgiskjölum, skráningar- og birtingargjöldum skal senda til fyrirtækjaskrár:

Ríkisskattstjóri - Laugavegi 166 - 150 Reykjavík - Kt. 540269 6029

Sími 563 1100 - Fax 562 4440 - rsk@rsk.is

**Skýrsla stofnanda Hulduhóla ehf.
sbr. 2. mgr. 5. gr. laga nr. 138/1994**

Með vísan til stofnskrár hluthafa í Hulduhólum ehf. og með skírskotun til 2. mgr. 5. gr. laga nr. 138/1994 um einkahlutafélög, staðfestist hér með að stofnandi félagsins hefur greitt hlutafé í féluginu með öðru en reiðufé.

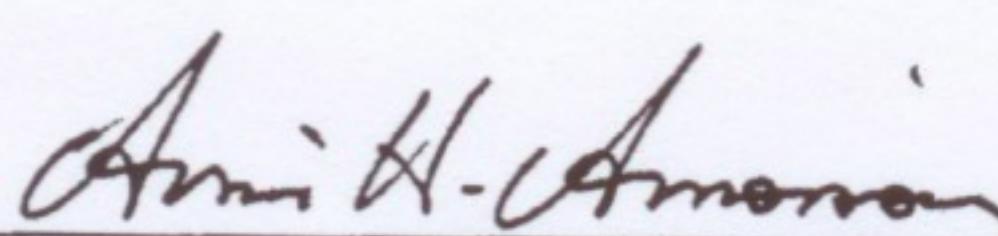
Hutafé að fjárhæð kr. 117.000.000 að nafnverði hefur verið greitt með eftirfarandi eignum:

Spilda merkt B úr landi Hulduhóla, Mosfellsbæ. Um er að ræða 11 lóðir fyrir einbýlishús samkvæmt upprætti metið á 117.000.000 kr.

Mat á verðmæti landsins byggist á bindandi kauptilboði til handa hinu óstofnaða einkahlutafélagi að fjárhæð 117.000.000 kr.

Umsamið endurgjald fyrir framangreindar eignir eru hlutir í Hulduhólum ehf. að sömu fjárhæð miðað við nafnverð eða kr. 117.000.000 að nafnverði. Með vísan til framangreinds telst verðmætið svara til endurgjaldsins og því heimilt að færa hina eignirnar á yfirfærsluverðinu í bókum félagsins.

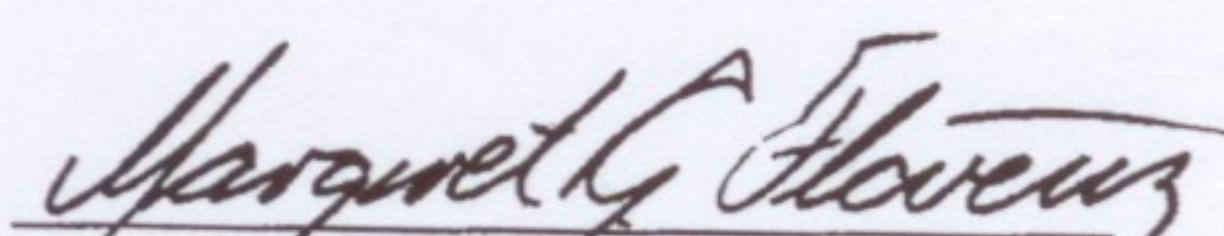
Reykjavík, 26. apríl 2005


f.h. Samverndar ehf. Arnór Heiðar Arnórsson

Yfirlýsing endurskoðanda sbr. 1. mgr. 6. gr.
laga nr. 138/1994 um einkahlutafélög:

Undirritaður löggiltur endurskoðandi staðfestir
hér með framangreinda skýrslu stofnanda
Hulduhóla ehf. um greiðslu hluta í féluginu
með öðru en reiðufé.

Reykjavík 26. apríl 2005


Margret G. Flóvenz, endurskoðandi

STOFNSAMNINGUR

býggð A 1.gr

Heiti einkafélagsins er Hulduhólar ehf., heimilisfang þess er Hlíðarhjalla 3, 200 Kópavogi.

2.gr.

Tilgangur félagsins er kaup og sala fasteigna, fasteignaleiga og almenn starfsemi.

3.gr.

Hlutafé félagsins er kr. 117.000.000,- (skrifa eitthundraðogsautjánmilljónir 00/100) og skiptist það í 2.340 jafna hluti hver að upphæð kr. 50.000.- hlutir í félagini skulu hljóða á nafn.

Allt hlutafé er að fullu greitt með landi sem metið er á kr. 117.000.000,- (skrifa eitthundraðogsautjánmilljónir 00/100).

Stofnendur félagsins skrá sig fyrir hlutafé sem hér segir:

Samvernd eignarhaldsfélag ehf. kt. 550197-2199 kr. 117.000.000,-

4.gr

Kostnaður við stofnun félagsins greiðist úr félagssjóði alls kr. 150.000.-

Reykjavík 26. apríl 2005.

*þ. stjórnanda,
Arnór H. Arnórsson*
Arnór H. Arnórsson stjórnarmaður með prókúru

STOFNFUNDARGERÐ

Hleidabragði enj/Ad

Stofnfundur einkahlutafélagsins ~~Hulduhóla ehf.~~ var haldinn að Hlíðarhjalla 3 200 Kópavogi þann 26. apríl 2005.

Fundinn sóttu: Arnór H. Arnórsson kt. 280754-4209 og Margrét Jónsdóttir.

Á fundinum var lagt fram frumvarp að stofnsamningi fyrir einkahlutafélagið með drögum að samþykktum sem teljast hluti hans.

Hlutafé félagsins er kr. 117.000.000,- (skrifa eitthundraðogsautjánmilljónir 00/100) og hefur það verið greitt inn með matsverði lands.

Þá fór fram kosning í trúnaðarstöður í féluginu.

Í stjórn félagsins voru kjörnir: Arnór H Arnórsson kt. 280754-4209 sem aðalmaður og Margrét Jónsdóttir kt. 050460-3209 sem varamaður.

Endurskoðandi var ráðin, Margrét Flóvenz, kt. 140859-5919 Hlégerði 19, 200 Kópavogi, hjá KPMG Endurskoðun hf.

Arnór H. Arnórsson kt. 280754-4209 var ráðinn framkvæmdastjóri með prókúru. Nýkjörinni stjórn var falið að tilkynna félagið til hlutafélagaskrár og að tilkynna prókúrur, auk þess að afla tilskilinna leyfa fyrir fyrirtækið.

Fleiri mál voru ekki tekin fyrir.

Fundargerð var lesin upp og hún staðfest en fundi síðan slitið.

Reykjavík 26. apríl 2005

Arnór H. Arnórsson

Arnór H. Arnórsson stjórnarmaður með prókúru.

**SAMÞYKKTIR FYRIR
EINKAHLUTAFÉLAGIÐ HULDÚHÓLA EHF.**

Huldúhóla ehf / 14

1. gr.

Félagið er einkahlutafélag og nafn þess er **Huldúhóla ehf.** *Huldúhóla ehf / 14*
2. gr.

Heimili félagsins er að Hlíðarhjalla 3, 200 Kópavogi.

3. gr.

Tilgangur félagsins er kaup og sala fasteigna, fasteignaleiga og almenn starfsemi því tengd.

4. gr.

Hlutafé félagsins er kr. 117.000.000 (skrifa eitthundraðogsautjánmilljónir 00/100). Hver hlutur er að fjárhæð 50.000.- fimmtíubúsund krónu að nafnvirði.

5. gr.

Heimilt er að hækka hlutafé félagsins með ályktun hluthafafundar og þarf til sama magn atkvæða og til breytinga á samþykktum þessum. Hluthafar skulu hafa forgangsrétt að öllum nýjum hlutum í eigin flokkum í samræmi við hlutafjáreign sína. Hluthafafundur einn getur ákveðið lækkun hlutafjár. Sé hluthafi einn getur hann að lagaskilyrðum fullnægðum skráð lækkun eða lækkun hlutafjár í gerðabók.

6. gr.

Stjórn félagsins skal halda hlutaskrá samkvæmt lögum.

7. gr.

Eigendaskipti að hlutum í féluginu öðlast ekki gildi gagnvart því fyrr en stjórn þess hefur verið tilkynnt það skriflega eða þau hafa verið færð í gerðabók einkahlutafélags eins aðila.

Stjórn félagsins hefur forkaupsrétt fyrir félagsins hönd að fölum hlutum. Að féluginu frágengnu hefur hluthafi forkaupsrétt að hlutum í hlutfalli við hlutafjáreign sína. Verði ágreiningur um verð hluta, skal það ákveðið með mati tveggja óvilhallra manna sem dómkvaddir skulu til þess starfa. Forkaupsréttarhafi hefur tveggja mánaða frest til að beita forkaupsrétti sínum og telst fresturinn frá tilkynningu til stjórnar um tilboð. Þá mega eigi líða fleiri en þrír mánuðir frá því að kaup voru ákveðin þar til kaupverð er greitt. Eigendaskipti vegna arfsals til lögerfingja við andlát hluthafa lúta ekki framangreindum forkaupsréttarreglum. Oheimilt er að veðsetja eða gefa hluti í féluginu án samþykkis félagsstjórnar.

8. gr.

Félagið má ekki veita lán út á hluti sína. Féluginu er heimilt að kaupa eigin hluti að því marki sem lög leyfa hverju sinni. Oheimilt er að neyta atkvæðisréttar fyrir þá hluti sem félagið á.

9. gr.

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

10. gr.

Æðsta vald í málfnum félagsins er í höndum lögmætra hluthafafunda ef aðeins er einn hluthafi er æðsta vald í hans höndum.

11. gr.

Aðalfund skal halda ár hvert fyrir lok ágúst ár hvert. Ef aðeins er einn hluthafi þarf ekki að halda aðalfund, eigandi skráir þá allar ákvarðanir í gerðabók. Aukafundi skal halda eftir ákvörðun stjórnar eða að kröfu hluthafa sem ráða að minnsta kosti 10% hluta hlutafjár í féluginu. Skal krafan skriflega gerð og fundarefni tilgreint í fundarboði og fundur boðaður með sannanlegum hætti innan fjórtán daga. Ef stjórnin skirrist við að boða til fundar er unnt að boða til fundar með atbeina hlutafelagaskrár. Ef hluthafi er einn skráir hann í gerðabók afstöðu sína til mála sem ella að heyra undir aukafund.

12. gr.

Félagsstjórn skal boða til hluthafafunda með tilkynningu til hvers hluthafa í ábyrgðarbréfi eða símskeyti eða á annan sannanlegan hátt. Aðalfund skal boða með minnst fjórtán daga fyrirvara en aukafund með minnst sjö daga fyrirvara. Fundarefnis skal getið í fundarboði.

Hluthafafundur er lögmætur ef hann er löglega boðaður og hann sækja hluthafar eða löglegir umboðsmenn þeirra sem hafa yfir að ráða að minnsta kosti 50% hlutafjár í féluginu. Verði

fundur ólögmætur vegna annmarka að þessu leyti, skal boða til nýs fundar innan mánaðar með sjö daga fyrirvara og verður sá fundur lögmætur til að ræða þau mál sem ræða átti á fyrri fundinum, ef hann sækja hluthafar eða fleiri eða umboðsmenn þeirra, enda ráði þeir yfir 10 hlutafjár í féluginu hið minnsta. Hluthafafundur kýs fundarstjóra og fundarritara.

13. gr.

Eitt atkvæði fylgir hverjum 50.000.- kr. hlut í féluginu. Hluthafar geta með skriflegu umboði veitt umboðsmönnum heimild til þess að sækja hluthafafund og fara með atkvæðisrétt sinn. Á hluthafafundi ræður afl atkvæða nema öðruvísi sé mælt fyrir í lögum eða samþykktum þessum. Samþykki allra hluthafa þarf til þess:

- a. að skylda hluthafa til þess að leggja fram fé til félagsþarfa 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 féluginu eða jafnrétti milli þeirra.

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.

14. gr.

A aðalfundi skulu tekin fyrir þessi mál:

1. Stjórn félagsins skýrir frá rekstri félags og hag þess á liðnu starfsári.
2. Efnahagsreikningur og rekstrarreikningur félagsins fyrir liðið starfsári skulu lagðir fram, ásamt athugasemdu endurkoðanda ef einhverjar eru, til samþykktar.
3. Stjórn félagsins skal kjörin og endurskoðendur.
4. Tekin skal ákvörðun um hvernig skal fara með hagnað eða tap og um arð og framlög í varasjóð.
5. Ákvörðun skal tekin um greiðslur til stjórnarmanna og endurskoðenda á starfsárinu.
6. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem löglega eru borin upp.

15. gr.

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

16. gr.

Stjórn félagsins skal skipuð einum til fjórum mönnum kjörnum á aðalfundi til eins árs í senn þó eigi færri en þremur séu hluthafar fimm eða fleiri. Skipi stjórnina einn eða tveir menn skal jafnframt kjörinn a.m.k. einn varamaður til sama tíma. Stjórn félagsins stýrir öllum málefnum félagsins milli hluthafafunda og gætir hagsmuna þess gagnvar þriðja manni. Í fjölskipaðri stjórn skuldbinda undirskriftir meirihluta stórnar félagið en í eins manns stjórn undirskrift stjórnarmanns. Í fjölskipaðri stjórn eru stjórnarfundir lögmætir ef meirihluti stjórnarmanna sækir fund. Afl atkvæða ræður þá afgreiðlu mála. Verði atkvæð jöfn ræður atkvæði aðalmanns úrslitum. Ef stjórn félagsins er aðeins skipuð einum manni og framkvæmdastjóri er í féluginu skal stjórnarmaðurinn að jafnaði taka mikilvægar ákvarðanir í málefnum félagsins að höfðu samráði við framkvæmdastjórann, sé hann eigi sami maður, og skrá þær í gerðabók félagsins.

17. gr.

Fjölskipuð stjórn skiptir með sér verkum. Formaður boðar til stjórnarfunda. Hver stjórnarmaður getur krafist stjórnarfundar. Einnig getur framkvæmdastjóri krafist stjórnarfundar. Stjórnin skal setja sér starfsreglur þar sem nánar skal kveðið á um framkvæmd starfa hennar.

18. gr.

Stjórn félagsins ræður framkvæmdastjóra og ákveður starfskjör hans. Hún veitir og prókúrumboð fyrir félagið. Framkvæmdastjóri hefur með höndum stjórn á daglegum rekstri félagsins og kemur fram fyrir þess hönd í öllum málum sem varða daglegan rekstur þess. Framkvæmdastjóri sér um reikningshald og ráðningu starfsliðs. Framkvæmdastjóra ber að veita