

VEDTÆGTER

for

Strandby Lystbådehavn ApS

1. Navn og hjemsted

- 1.1 Selskabets navn er Strandby Lystbådehavn ApS.
- 1.2 Selskabets hjemsted er Frederikshavn Kommune.

2. Formål.

- 2.1 Selskabets formål er sammen med I/S Strandby Havn at drive og udvikle Strandby Lystbådehavn.

3. Selskabets kapital og anparter

- 3.1 Selskabets selskabskapital er på nominelt DKK 500.000 fordelt i:

- 26 A-kapitalandele á DKK 5.000 eller multipla heraf
- 12 B-kapitalandele á DKK 2.500 eller multipla heraf
- 7 C-kapitalandele á DKK 2.500 eller multipla heraf
- 31 D-kapitalandele anparter á DKK 2.500 eller multipla heraf
- 18 E-kapitalandele á DKK 2.500 eller multipla heraf
- 10 F-kapitalandele á DKK 2.500 eller multipla heraf
- 3 G-kapitalandele á DKK 2.500 eller multipla heraf
- 3 H-kapitalandele á DKK 2.500 eller multipla heraf
- 20 I-kapitalandele á DKK 2.500 eller multipla heraf
- 12 J-kapitalandele á DKK 2.500 eller multipla heraf
- 11 K-kapitalandele á DKK 2.500 eller multipla heraf
- 3 L-kapitalandele á DKK 2.500 eller multipla heraf
- 18 M-kapitalandele á DKK 2.500 eller multipla heraf

- 3.2 Kapitalandelene skal noteres i selskabets elektroniske ejerbog.

- 3.3 I henhold til den mellem samtlige kapitalejere i selskabet indgåede ejeraftale gælder der visse indskrænkninger i kapitalandelens omsættelighed. Det påhviler bestyrelsen at påse, at disse bestemmelser i ejeraftalen vedrørende omsættelighedsindskrænkning overholdes. Enhver overgang af

kapitalandelene skal derfor forud for effektueringen forelægges og godkendes skriftligt af bestyrelsen.

- 3.4 Ingen kapitalandele har særlige rettigheder, jfr. dog punkt 7 og punkt 8. Ingen kapitalejer er pligtig at lade sine anparter indløse.
- 3.5 Ved forhøjelse af selskabskapitalen har kapitalejerne forholdsmæssig fortegningsret til de nye kapitalandele.

4. Kapitalejernes pligter til lejebetaling og ret til egen udlejning.

- 4.1 En kapitalejer disponerer over en bådplads inden for den kategori, som vedkommendes kapitalandel relaterer sig til.
- 4.2 Det er til stadighed en forudsætning for at opretholde sin status som kapitalejer i selskabet, at vedkommende kapitalejer betaler leje af bådplads til selskabet, jfr. det for selskabet til enhver tid gældende takstblad.

I modsat fald misligholder den pågældende kapitalejer sine underliggende forpligtelser i forhold til selskabet og dets formål. Og vedkommende kapitalejer skal i så fald efter bestyrelsens påkrav afstå sin kapitalandel til Selskabet til en kurs, der beregnes som indre værdi med fradrag af 25%.

- 4.3 En kapitalejer, der ikke selv benytter sin bådplads, kan foretage videreudlejning af denne til tredjemand i en periode, der ikke kan overstige én sæson ad gangen. Korttidsudlejning til gæstesejlere kan ikke finde sted.

5. Generalforsamling

- 5.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser. Kapitalejerne kan i enighed beslutte, at beslutninger træffes i et andet forum end generalforsamlingen, jf. selskabslovens § 76, stk. 2
- 5.2 Selskabets generalforsamlinger afholdes på selskabets hjemsted i Strandby.

- 5.3 Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 5.4 Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med højst 4 ugers og mindst 8 dages varsel ved almindeligt brev, pr. e-mail eller anden betryggende måde til alle i ejerbogen noterede kapitalejere. En kapitalejer har til stadighed pligt til at drage omsorg for, at den ajourførte og korrekte mailadresse er noteret i selskabets ejerbog.
- 5.5 Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen og angive det væsentligste indhold af eventuelle forslag til vedtægtsændringer.
- 5.6 Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt emne kan af en kapitalejer forlanges indkaldt. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 2 uger efter, at skriftlig begæring er modtaget af bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling kan desuden afholdes efter generalforsamlingens eller bestyrelsens beslutning eller revisors begæring.

6. Dagsorden

- 6.1 Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag fremlægges til eftersyn for kapitalejerne på selskabets kontor. For den ordinære generalforsamlings vedkommende skal tillige årsrapporten med revisionspåtegning, underskrevet af selskabets bestyrelse, fremlægges til eftersyn for kapitalejerne på selskabets kontor, ligesom de nævnte dokumenter sendes til hver af de i ejerbogen noterede kapitalejere.
- 6.2 Dagsordenen for ordinær generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent.
 2. Forelæggelse af årsrapporten med revisionspåtegning til godkendelse.
 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

5. Valg af revisor.
6. Indkomne forslag.
7. Eventuelt.

6.3 Generalforsamlingen vælger ved simpelt stemmeflertal en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater. Stemmeafgivningen sker skriftligt, med mindre dirigenten vedtager en anden stemmemåde.

7. Beslutninger

7.1 På generalforsamlingen giver:

En A-kapitalandel ret til 10 stemmer pr. kapitalandel

Kapitalandelene i klasserne B til M ret til 1 stemme pr. kapitalandel

7.2 Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt.

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

7.4 Til vedtagelse af beslutning 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 selskabskapital.

7.5 Over det på generalforsamlingen passerende indføres et beslutningsreferat i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

8. Ledelse

8.1 Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 3-5 medlemmer. Selskabet A-kapitalejere har ret til at udpege og vælge 3 af disse medlemmer.

8.2 Bestyrelsen vælges for et år ad gangen, men kan genvælges.

- 8.3 Bestyrelsen vælger selv sin formand og fastsætter selv sin forretningsorden.
- 8.4 Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en af bestyrelsen autoriseret forhandlingsprotokol, der underskrives af de i mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer.
- 8.5 Bestyrelsen ansætter en direktør til at lede selskabets daglige anliggender, og fastsætter vilkårene for direktørens kompetence og virksomhedsområder.

9. Udbytte

- 9.1 Alene A-kapitalandelene oppebærer ret til udbytte.

10. Tegningsregel

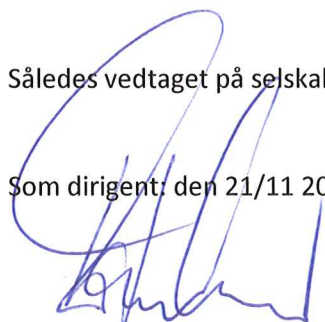
- 10.1 Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse.

11. Regnskab og revision

- 11.1 Selskabets regnskabsår går fra den 1. januar – 31. december.
- 11.2 Selskabets årsrapport opgøres på overskuelig måde under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat.
- 11.3 Revision af selskabets årsrapport foretages af en på hvert års ordinære generalforsamling valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 14. november 2017

Som dirigent: den 21/11 2018.



Karsten Madsen