

323-120863 KMA/usk  
22.12.2008

# **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 anpartskapital er på nominelt DKK 500.000 fordelt i:

26 A-anparter á DKK 5.000 eller multipla heraf

12 B-anparter á DKK 2.500 eller multipla heraf

7 C-anparter á DKK 2.500 eller multipla heraf

31 D-anparter á DKK 2.500 eller multipla heraf

18 E-anparter á DKK 2.500 eller multipla heraf

10 F-anparter á DKK 2.500 eller multipla heraf

3 G-anparter á DKK 2.500 eller multipla heraf

3 H-anparter á DKK 2.500 eller multipla heraf

20 I-anparter á DKK 2.500 eller multipla heraf

12 J-anparter á DKK 2.500 eller multipla heraf

11 K-anparter á DKK 2.500 eller multipla heraf

3 L-anparter á DKK 2.500 eller multipla heraf

18 M-anparter á DKK 2.500 eller multipla heraf

- 3.2 Anparterne skal noteres i selskabets elektroniske anpartshaverfortegnelse.

- 3.3 I henhold til den mellem samtlige anpartshavere i selskabet indgåede anpartshaveroverenskomst gælder der visse indskrænkninger i anparternes omsættelighed. Det påhviler bestyrelsen at påse, at disse bestemmelser i anpartshaveroverenskomsten vedrørende omsættelighedsindskrænkning overholdes. Enhver overgang af anparter skal derfor forud for effektueringen forelægges og godkendes skriftligt af bestyrelsen.

- 3.4 Ingen anparter har særlige rettigheder, jfr. dog punkt 6 og punkt 8. Ingen anpartshaver er pligtig at lade sine anparter indløse.
- 3.5 Ved forhøjelse af anpartskapitalen har anpartshaverne forholdsmæssig fortegningsret til de nye anparter.

#### **4. Generalforsamling**

- 4.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser. Anpartshaverne kan i enighed beslutte at beslutninger træffes i et andet forum end generalforsamlingen, jf. anpartsselskabslovens § 28 stk. 1.
- 4.2 Selskabets generalforsamlinger afholdes på selskabets hjemsted i Strandby.
- 4.3 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.
- 4.4 Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med højst 4 ugers og mindst 8 dages varsel ved almindeligt brev til alle i anpartsfortegnelsen noterede anpartshavere.
- 4.5 Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen og angive det væsentligste indhold af eventuelle forslag til vedtægtsændringer.
- 4.6 Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt emne kan af en anpartshaver 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.

## **5. Dagsorden**

- 5.1 Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag fremlægges til eftersyn for anpartshaverne på selskabets kontor. For den ordinære generalforsamlings vedkommende skal tillige årsrapporten med revisionspåtegning, underskrevet af selskabets bestyrelse, fremlægges til eftersyn for anpartshaverne på selskabets kontor, ligesom de nævnte dokumenter sendes til hver af de i anpartsfortegnelsen noterede anpartshavere.
- 5.2 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.
- 5.3 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.

## **6. Beslutninger**

- 6.1 På generalforsamlingen giver:

En A-anpart ret til 10 stemmer pr. anpart

Anparterne i klasserne B til M ret til 1 stemme pr anpart

- 6.2 Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt.

- 6.3 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, for så vidt der ikke efter lovgivningen eller nærværende vedtægter kræves særlig stemmeflerhed.
- 6.4 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 anpartskapital.
- 6.5 Over det på generalforsamlingen passerende indføres et beslutningsreferat i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

## **7. Ledelse**

- 7.1 Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 3-5 medlemmer. Selskabet A-anpartshavere har ret til at udpege og vælge 3 af disse medlemmer.
- 7.2 Bestyrelsen vælges for et år ad gangen, men kan genvælges.
- 7.3 Bestyrelsen vælger selv sin formand og fastsætter selv sin forretningsorden.
- 7.4 Over det på bestyrelsesmøderne passerende føres en af bestyrelsen autoriseret forhandlingsprotokol, der underskrives af de i mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer.
- 7.5 Bestyrelsen ansætter en direktør til at lede selskabets daglige anliggender, og fastsætter vilkårene for direktørens kompetence og virksomhedsområder.

## **8. Udbytte**

- 8.1 Alene A-anparterne oppebærer ret til udbytte.

## **9. Tegningsregel**

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

## **10. Regnskab og revision**

- 10.1 Selskabets regnskabsår går fra den 1. januar – 31. december.
  
- 10.2 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.
  
- 10.3 Revision af selskabets årsrapport foretages af en på hvert års ordinære generalforsamling valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

Således vedtaget på selskabets generalforsamling den 23. december 2008

Som dirigent:

---

Karsten Madsen