Vedtægter
for
A/S HAVNEN I FJELLEBROEN

§ 1

1.1 Selskabets navn er A/S HAVNEN I FJELLEBROEN.

1.2 Selskabets hjemsted er Faaborg-Midtfyns Kommune.

1.3 Selskabets formål er at eje og drive Havnen i Fjellebroen, samt udøve anden forbundet virksomhed hermed.

§ 2

2.1 Aktiekapitalen andrager kr. 650.250,00 skriver kroner seks hundrede femti tusinde to hundrede femti 00/100 fordelt i aktier a kr. 50,00 kr. 250,00 og kr. 1.000,00 lydende på navn. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

2.2 Ingen aktier har særlige rettigheder. Ingen aktionærer er pligtige at lade deres aktier indløse. Overdragelse af en aktie, bortset fra overgang til ægtefælle eller livsarvinger, kan kun ske til personer bosiddende i kommuner på Fyn og med bestyrelsens godkendelse. Ingen aktionær må besidde større aktiebeløb end kr. 10.000,00.

2.3 Aktierne er ikke omsætningspapirer.

2.4 Ved aktieovergang sker notering i selskabets aktiebog. Overdragelse er uden gyldighed i forhold til selskabet, før notering i aktiebogen har fundet sted.

§ 3

3.1 Aktierne kan mortificeres udenretlig i henhold til de til enhver tid herom gældende lovregler.

§ 4

4.1 Generalforsamlingen, der har den øverste myndighed i selskabets anliggender, afholdes på selskabets hjemsted.

4.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.

4.3 Indkaldelse skal ske med minimum 14 dages varsel, og skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Varsling af generalforsamling foretages på selskabets hjemmeside.

4.4 Hvis der skal behandles forslag, hvis vedtagelse kræver særlig majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen. Forslag, der ønskes drøftet på den ordinære generalforsamling, må indgives skriftligt til bestyrelsen senest 15. februar.

4.5 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller af aktionærer, der tilsammen repræsenterer mindst 1/10 af aktiekapitalen.

Generalforsamlingen vil i sidste fald være at indkalde inden 14 dage efter, at skriftlig begæring med angivelse af dagsordenen er overgivet bestyrelsen.

4.6 Bestyrelsen udpeger en dirigent til generalforsamlingen, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling, stemmeafgivelse og resultatet heraf.

§ 5

5.1 Dagsorden for den årlige generalforsamling skal omfatte:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
3. Fordeling af overskud efter bestyrelsens indstilling
4. Indkomne forslag
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

§ 6

6.1 Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen. Hvert aktiebeløb på kr. 50,00 giver én stemme.

§ 7

7.1 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med almindelig stemmeflertal.

7.2 Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægterne, kræves at forslaget vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

7.3 Beslutning om vedtagelse af selskabets opløsning kræver at 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret, og at forslaget vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.
Er der ikke repræsenteret 2/3 af aktiekapitalen, men forslaget vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterende stemmeberettigede aktiekapital, indkaldes snarest muligt og inden 3 uger til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages, såfremt 2/3 af de afgivne stemmer er herfor, uden hensyn til den repræsenterende aktiekapitals størrelse. Fuldmagterne til den første generalforsamling er gyldige også til den anden, såfremt de ikke udtrykkeligt tilbagekaldes.

§ 8

8.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at der skiftevis vælges 2 eller 3 medlemmer af bestyrelsen. Første gang vælges 3 medlemmer for kun 1 år. Endvidere vælges 1 suppleant for 1 år ad gangen. Suppleanten deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

8.2 Såfremt suppleanten indtræder i bestyrelsen, følger han valgperioden for det medlem han erstatter.

8.3 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand.

§ 9

9.1 Bestyrelsen ansætter en 1 til 3 direktører til at forestå selskabets daglige ledelse.

§ 10

10.1 Selskabet tegnes af en direktør, bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

10.2 Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 11

11.1 Selskabets regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Første regnskabsår fra 1. april til 31. december 1977.

§ 12

12.1 Al kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer kan ske elektronisk via offentliggørelse på selskabets hjemmeside eller ved udsendelse via e-mail. Generelle meddelelser gøres tilgængeligt på selskabets hjemmeside og på en sådan måde, som måtte være foreskrevet i henhold til lov. Selskabet kan til enhver tid vælge i stedet at fremsende meddelelser mv. med almindelig post.

12.2 Aktionærerne skal sikre sig, at selskabet til enhver tid er i besiddelse af korrekt mailadresse.

§ 13

13.1 Selskabets regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt godkendt revisor, som vælges for 1 år ad gangen.

Fjellebroen, den 30. marts 2023.

_____

dirigent