

# Vedtægter for Gyldendal Lystbådehavn A.m.b.a.

1. Gyldendal lystbådehavn A.m.b.a. er et andelsselskab med begrænset ansvar. Andelsselskabets hjemsted er Skive *Kommune*. Andelene udbydes for kr. 1000,00 og multipla deraf.
2. Andelsselskabets formål er at anlægge og drive en lystbådehavn med dertil hørende faciliteter på det af Skive Kommune tilhørende område vest for Vester Hærup ud mod Venø Bugt.
3. Som andelshaver i selskabet kan optages enhver person over 18 år. Endvidere kan der efter bestyrelsens bestemmelser ske optagelse af virksomheder, foreninger, klubber, selskaber, såfremt optagelsen er begrundet i ønsket om sikring af bådplads til personer ned tilknytning til ansøgeren.
4. Den til opnåelse af det i punkt 2 indeholdte formål fornødne kapital søges tilvejebragt gennem tilskud af offentlige midler, salg af andele, udlejning af bådpladser, optagelse af lån samt på anden efter bestyrelsen valgt forsvarlig måde.
5. Andelshaverne hæfter alene med det betalte indskud for selskabets gæld og kan ikke påtage sig nogen yderligere gældsforpligtigelser over for selskabet eller dets kreditorer.
6. Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Indkaldelse til generalforsamling sker med 21 dages varsel ved indrykning af annonce i mindst et lokalt dagblad og på havnens hjemmeside: [www.gyldendalhavn.dk](http://www.gyldendalhavn.dk).

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde.

- a) Valg af dirigent.
- b) Bestyrelsens beretning.
- c) Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
- d) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
- e) Valg af suppleanter.
- f) Valg af revisorer.
- g) Indkomne forslag.
- h) Eventuelt.

For at et forslag kan komme til behandling på den ordinære generalforsamling, skal forslaget være formanden for bestyrelsen i hænde senest 8 dage forud for generalforsamlingens afholdelse. Alle beslutninger og valg på den ordinære generalforsamling sker ved almindelig stemmeflertal. For at flertal kan anses for opnået skal der være afgivet flere stemmer for forslaget end stemmer imod forslaget. Ved stemmelighed anses forslaget for bortfaldet. Blanke stemmer medregnes ikke ved afgørelsen af om et forslag er vedtaget eller ej. Såfremt et eller flere fremmødte kræver det, skal stemmeafgivelsen være skriftlig. På generalforsamlingen har hver andelshaver en stemme uanset størrelsen af den pågældende andelsbesiddelse. Andelshavere, der måtte være i restance med

betaling af indskud og / eller andre ydelser kan ikke udøve stemmeret. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte andelshavere. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves det dog, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede er til stede, og at mindst  $\frac{3}{4}$  af de fremmødte stemmer for ændringsforslaget. Måtte generalforsamlingen ikke være beslutningsdygtig med hensyn til vedtægtsændringer, foretages der ingen afstemning. I stede indkaldes der med mindst 21 dages og højst 1 måneds varsel til en ny generalforsamling. Denne ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte, men ændringsforslaget kan kun vedtages med tilslutning af mindst  $\frac{3}{4}$  af de fremmødte. Alle vedtægtsændringer skal godkendes af Skive Kommune. Ekstra ordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25% af andelshaverne skriftligt forlanger dette over for bestyrelsen. Bestyrelsen foranlediger indkaldt til den ekstraordinære generalforsamling i overensstemmelse med reglerne ovenfor. Den ekstraordinære generalforsamling skal dog være afholdt senest 6 uger efter begæringens modtagelse. I øvrigt er ovennævnte regler om ordinær generalforsamling gældende for den ekstraordinære generalforsamling.

7. Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 7 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer samt sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, dog under hensyn til, at mindst 5 medlemmer skal være til stede, for at bestyrelsen er beslutningsdygtig. Den ene af de fremmødte skal være formanden eller næstformanden. Alle beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal, jfr. Ovenstående regler for beslutninger truffet på generalforsamlinger. Samtlige beslutninger og vedtagelser indføres i en beslutningsprotokol, efter hvert mødes afslutning. Mindretal kan kræve sit standpunkt optaget i protokollen. Efter hvert møde underskrives protokollen af mindst 2 af de tilstedeværende. Alle beslutninger m.v. truffet på generalforsamling indføres ligeledes i forhandlingsprotokollen, der underskrives af dirigenten. Beslutninger om gældsætning, udvidelse af havneanlægget og dets faciliteter skal for at være gyldige vedtages på en generalforsamling. Bestyrelsen er berettiget til at antage fornødent lønnet arbejdskraft til vedligehold, nyanlæg og herunder også havneopsyn. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem. Den samlede bestyrelse kan meddele sædvanlig prokura.
8. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik. Til revision af regnskaberne vælges på generalforsamlingen 2 revisorer. Revisorerne vælges hvert år.
9. Måtte selskabets drift give overskud, skal dette henlægges til reservefond. Fondens midler skal anvendes til fornyelser og udbygning af havneanlægget. Subsidiært skal et overskud anvendes til nedbringelse af andelshavernes årlige udgift til selskabet, jfr. Senere. I øvrigt skal der tilstræbes, at driften skaber balance mellem indtægter og udgifter. Bestyrelsen kan vælge at fremlægge driftsbudget til godkendelse på den ordinære generalforsamling.
10. Bådplads tildes de enkelte andelshavere i den rækkefølge disse indskrives på selskabets tegningsliste, efter indsendt ansøgning om bådplads. En andelshaver kan kun undtagelsesvis og med bestyrelsens godkendelse tildes mere end en bådplads. De nærmere regler herfor, samt almindelige regler for udlejning af bådplads fastsættes i et af bestyrelsen udarbejdet regulativ for udlejning. Bestyrelsen kan efter almene retningslinjer, godkendt af en generalforsamling, udleje bådpladser til andre end andelshavere. Såfremt havnens kapacitet betinger dette, er bestyrelsen

berettiget til at anvise gæstepladser. Bestyrelsen fastsætter afgift for gæstepladser. For eventuel fremleje, gælder de af bestyrelsen fastsatte regler i regulativet for udlejning.

11. En andelshavers ret til bådplads er personlig, og der kan således ikke ske overdragelse eller udlejning af pladsen, jfr. Dog nedenfor. Andelshaveren er berettiget til at overdrage sin bådplads til ægtefælle, samlever og / eller livsarvinger på betingelse af at den pågældende skriftligt over for selskabets bestyrelse erklærer at ville indtræde i den tidligere brugers rettigheder og forpligtigelse.
12. Har flere i forening samtidig tegnet en medlemsandel, skal de alle være påført andelsbeviset , så kan overdragelsen af dele af denne anpart frit ske mellem disse parter. Overdragelse heraf skal skriftligt meddeles bestyrelsen, der udarbejder nyt andelsbevis. Udstedelse af nyt andelsbevis koster 250,00 kr. Ønsker et medlem at udtræde af selskabet, hvorved retten til bådplads fortabes, skal denne andelshaver skriftligt meddele bestyrelsen dette. Selskabet er herefter berettiget til at overtage andelen, hvis krav herom fremsættes senest 3 uger efter meddelelsens fremkomst. Andele kan ikke sælges uden bestyrelsens mellemkomst. Bådpladsens andelsbesiddelse fremgår af andelsbeviset. Andelens saldværdi kan først udbetales, når bådpladsen på ny er solgt. I de tilfælde, hvor bestyrelsen tilbagebetaler en andelshavers andelsbevis, skal de pågældendes bådplads være ryddeliggjort og stillet til bestyrelsens disposition senest 7 dage efter, at selskabet har vedtaget at udbetale beløbet. Måtte selskabet ikke ønske at indløse et medlem, kan selskabets bestyrelse formidle overdragelsen af andelen til tredjemand. Overdragelsen kan alene ske til en erhverver, der er eller senest ved overdragelsen kan optages som medlem af selskabet. Ved overdragelsen vil andelsbevisets størrelse blive overført uændret til ny ejer. Da der er knyttet særlige rettigheder til medlemskabet i selskabet kan der ikke foretages kreditorforfølgning med en medlemsandel. Måtte et medlem komme under betalingsstandsning, konkurs, likvidation eller lignende kan selskabet, hvis krav herom fremsættes skriftligt fra kurator, vælge at tilbagekøbe andelene til kurs 50. Tilbagebetaling finder sted når pladsen er ryddeliggjort.
13. Selskabets bestyrelse fastlægger udover ovennævnte regulativ for udlejning et ordensreglement gældende for havneområdet med tilhørende faciliteter.
14. Såfremt en andelshaver ikke overholder de af bestyrelsen fastsatte reglementer, ikke efterkommer offentlige påbud, eller ikke rettidigt betaler de ham pålagte afgifter, kan bestyrelsen suspendere medlemmet. Skyldes suspensionen ikke restancer er medlemmet berettiget til at få beslutningen om suspension forelagt til afgørelse på en generalforsamling. På denne generalforsamling har det pågældende medlem ret til at være til stede, men ikke stemmeret. Stadfæster generalforsamlingen den skete suspension har denne virkning fra dette tidspunkt. Suspension medfører ikke fritagelse for betaling af forfaldne afgifter m.v. I tilfælde af suspension kan der ske indløsning af den pågældende andel med fradrag af 15% Saldobeløbet udbetales først, når det er godkendt på en generalforsamling.
15. Opløsning af selskabet skal finde sted, såfremt brugsretten til havneområdet ophører eller opsiges. I øvrigt kan opløsning af selskabet alene finde sted efter enstemmig beslutning i bestyrelsen, hvilken beslutning skal godkendes af generalforsamlingen. Til opløsning af selskabet kræves at

mindst 4/5 af de stemmeberettigede andelshavere på 2 med mindst 6 ugers mellemrum afholdte generalforsamlinger stemmer herfor. De for den ordinære generalforsamling gældende regler for optælling af stemmer er ligeledes gældende her. Såfremt der ikke er nok andelshavere til de 2 generalforsamlinger indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med det ene punkt på dagsordnen. Her gælder reglerne om den ekstraordinære generalforsamling. Opløsning af selskabet kan ikke finde sted, forinden optagne lån er fuldt indfrie. Ved selskabets opløsning udloddes selskabets formue mellem andelshavere i forhold til disses andelsbesiddelse.

Således vedtaget på den ekstra ordinære generalforsamling i Gyldendal Havn d. 10-03-2012

Søren Chr. Vang

*Formand.*