

## **VEDTÆGTER**

for

### **Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A.**

#### § 1.

##### **Navn og hjemsted**

Selskabets navn er Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A eller i forkortet form, Hou Lystbådehavn.

Selskabets hjemsted er Odder Kommune.

#### § 2.

##### **Formål**

Selskabets formål er at skaffe andelshaverne bådepladser for lystbåde i Hou Havn, herunder at udleje bådepladser samt drive og administrere lystbådehavnen.

#### § 3.

##### **Andelshavere**

Som andelshaver kan optages enhver fysisk og juridisk person, herunder foreninger, selskaber og offentlige institutioner.

Anmodning om medlemskab som andelshaver stiles til selskabet og skal forelægges bestyrelsen til godkendelse.

Såfremt et medlem afgår ved døden, er den evt. efterlevende ægtefælle eller afdødes livsarving(er) berettiget til at indtræde som andelshaver i afdødes sted.

#### § 4.

##### **Tegning af anpartskapital**

Medlemmer i henhold til § 3 forpligter sig til at tegne et andelskapitalbeløb, som fastsættes af bestyrelsen og specificeres på et prisblad, udarbejdet af bestyrelsen, svarende til hvilken kategori af bådplads, det pågældende medlem ønsker at opnå brugsretten til.

Bestyrelsen er bemyndiget til skønsmæssigt at fastsætte et tillæg til andelen ved erhvervelser efter første regnskabsår, baseret på en forrentning og udviklingen i pristallet.

Kategorisering og nummerering af bådepladser fastsættes af bestyrelsen, og bådepladser tildeles i henhold til det havnereglement, som ligledes udarbejdes af bestyrelsen.

Det tegnede andelskapitalbeløb indbetales kontant til selskabet i forbindelse med optagelsen som andelshaver i selskabet, og dette udsteder et andelsbevis på beløbet til andelshaveren.

Andelskapitalen kan dog tidligst kræves indbetalt kontant til selskabet i forbindelse med optagelsen som andelshaver i selskabet, og dette udsteder et andelsbevis på beløbet til andelshaveren.

Andelskapitalen kan dog tidligst kræves indbetalt 6 måneder forinden, der stilles en bådplads til rådighed for andelshaveren.

Andelsbeviset kan alene overdrages til tredje person med bestyrelsens godkendelse og mod at den nye andelshaver indbetaler andelskapitalen til foreningen, jfr. ovenfor.

En andelshaver har altid fortrinsret til at overdrage sin andel til en fysisk eller juridisk person, såfremt denne samtidig erhverver den båd, som andelshaveren hidtil har haft liggende i havnen.

Såfremt bestyrelsen måtte nægte en fysisk eller juridisk person optagelse i selskabet, kan et medlem forlange spørgsmålet samt til afstemning på en ekstraordinær eller ordinær generalforsamling.

Når en andelshaver har erhvervet en tidligere andelshavers andel i selskabet, udbetaler selskabet det tidligere medlems andelskapital til denne.

Ved overdragelse af en andel i selskabet må prisen ikke overstige, hvad værdien af andelen i selskabets formue kan betinge.

Andelshaveren kan dog altid beregne sig samme pris for andelen i selskabets formue, som han selv har betalt.

## § 5.

### **Hæftelse**

For selskabets forpligtelser hæfter dens formue, herunder andelskapitalen.

Andelshavernes hæftelse for selskabets forpligtelser er begrænset til den til enhver tid tegnede andelskapital.

Herudover har andelshaverne intet personligt ansvar for selskabets forpligtelser.

## § 6.

### **Tilvejebringelse af kapital**

Den for selskabet nødvendige kapital tilvejebringes ved:

- a. Tegning og indbetaling af andelskapital
- b. Henlæggelse til reservefond
- c. Optagelse af lån og kreditter

Efter at nødvendige og hensigtsmæssige afskrivninger og henlæggelser er foretaget, kan den resterende del af årets overskud sammen med overførsel fra tidligere år anvendes til forrentning af den indbetalte andelskapital, mens øvrigt overskud forbliver indestående i selskabet.

Bestyrelsen er bemyndiget til at optage lån og kreditter til forøgelse af såvel drifts- som anlægskapitalen, når det skønnes hensigtsmæssigt og nødvendigt og kan for lån og kreditter give pant i selskabets faste ejendomme, havneanlæg m.v.

## § 7.

### **Regnskab**

Selskabets regnskabsår går fra 1/1 – 31/12.

Årsregnskabet opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse af nødvendige og hensigtsmæssige afskrivninger og henlæggelser i overensstemmelse med god regnskabsskik.

## § 8.

### **Revision**

Selskabets regnskab revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges af generalforsamlingen.

## § 9.

### **Generalforsamling**

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes snarest efter årsregnskabets afslutning og skal finde sted inden udgangen af maj måned, og afholdes i Odder Kommune.

Stemmeberettigede og valgbare er alle andelshavere med én stemme. En andelshaver kan give møde ved fuldmægtig ifølge skriftlig fuldmagt. En fuldmagtshaver kan dog maksimalt repræsentere 2 andelshavere.

Foreninger, selskaber og institutioner er mødeberettiget ved deres bestyrelser eller anden repræsentation, men kan kun afgive én stemme og være valgbar med én kandidat ved eventuelle valg.

Såfremt en fysisk eller juridisk person er andelshaver med 10 eller flere andele, har den pågældende dog 2 stemmer, men er fortsat kun valgbar med én kandidat.

Forslag fra andelshaverne må for at blive behandlet på generalforsamlingen være indgivet til formanden senest 4 uger før generalforsamlingen. Forslag, der indkommer senere henvises til dagsordenens punkt "eventuelt".

Generalforsamlingen varsles ved brev – normalt sammen med den årlige opkrævning af havnelejen/vedligeholdelsesafgiften og mindst 6 uger før generalforsamlingen.

Det reviderede regnskab, dagsorden samt indkomne forslag fra andelshavere, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være tilgængelig på Hou Lystbådehavns hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen. Er der særlige forslag til behandling, skal der med dagsordenen følge en redegørelse for forslagens indhold.

Ovennævnte materiale skal ligeledes kunne afhentes på havnekontoret.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:

1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Beretning om selskabet i det forløbne regnskabsår
3. Fremlæggelse af revideret regnskab samt budget for det kommende år
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

§ 10.

### **Ekstraordinær generalforsamling**

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, når dens flertal ønsker det, eller senest 14 dage efter at en anmodning herom er fremkommet fra mindst  $\frac{1}{4}$  af andelshaverne og er afgivet skriftligt til formanden.

Indkaldelse med angivelse af dagsordenen skal ske i henhold til bestemmelserne for indkaldelse af ordinær generalforsamling. Der skal forløbe mindst 14 dage mellem 2 generalforsamlinger.

§ 11.

### **Bestyrelse**

Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling blandt andelshaverne, og består af 7 medlemmer, hvoraf 6 medlemmer vælges af andelshaverne og 1 medlem udpeges af kommunen.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, og andelshavernes bestyrelsesmedlemmer afgår efter tur med 3 bestyrelsesmedlemmer årligt.

Andelshaverne vælger desuden 2 suppleanter til bestyrelsen for en 1-årig periode.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og ansvaret for dens virksomhed i forhold til gældende lovgivning, nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Bestyrelsen antager og afskediger selskabets evt. personale, herunder havnefoged.

Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand og sekretær samt fastsætter sin forretningsorden.

Formanden sammenkalder bestyrelsen, leder dens forhandlinger og drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens beslutninger.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede.

Afgørelser træffes med stemmeflerhed.

Flertallet af bestyrelsen kan forlange, at der afholdes bestyrelsesmøde senest i løbet af 8 dage efter at den skriftligt har anmodet formanden herom.

#### § 12.

### **Tegningsregel**

Selskabet tegnes af 4 medlemmer af bestyrelsen, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

#### § 13.

### **Vedtægtsændringer**

Ændringer til vedtægterne kræver, at mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer, der er afgivet for forslaget, stemmer herfor.

Vedtægtsændringer, der er godkendt på generalforsamlingen, skal inden de er endeligt gyldige, godkendes af Odder kommune.

#### § 14.

### **Opløsning**

Selskabet kan opløses, når dette besluttet af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2 og højst 4 ugers mellemrum, således at 2/3 af de på hver generalforsamling afgivne gyldige stemmer afgives for opløsning.

Til generalforsamlingerne om selskabets opløsning skal der sendes skriftlig indkaldelse til alle foreningens medlemmer ved anbefalet brev.

Den generalforsamling, der endeligt vedtager selskabets opløsning, vælger tillige en af flere likvidatorer til snarest at realisere foreningens aktiver og afvikle alle dens forpligtelser.

Fremkommer der i øvrigt ved likvidationen overskydende kapital, overdrages dette til Odder Kommunes ungdomsarbejde i foreninger med tilknytning til søsport.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling, den 29. april 2002

Aleksander Aagaard  
dirigent

Således vedtaget på generalforsamlingen den 6. maj 2008

Ruben Andersen  
dirigent

Således vedtaget på generalforsamlingen den 11. maj 2010.

Rasmus Hedegaard  
dirigent

Således vedtaget på generalforsamlingen den 10. maj 2011

Rasmus Hedegaard  
dirigent