

§ 1

Selskabets navn er Nordborg Golfbane ApS.

§ 2

Selskabets hjemsted er Nordborg Kommune.

§ 3

Selskabets formål er at anlægge en golfbane i Nordborg Kommune, at anskaffe det til driften af golfbanen nødvendige materiel og at drive banen, indtil banens drift kan overtages af Nordborg Golfklub.

§ 4

Anpartskapitalen er kr. 6.000.000,-. Den er opdelt som følger:

A – anparter kr. 4.200.000,- der alene ejes af Nordborg Golfklub, og

B – anparter kr. 1.800.000,- à kr. 1.000,- for hvilke, der udstedes anpartsbeviser.

Andelen af B – anparter kan ved en evt. senere udvidelse af anpartskapitalen aldrig overstige 45 % af den samlede anpartskapital, med mindre dette tiltrædes af Nordborg Kommune jf. lejekontrakten for banearealet (paragraf 9).

Alle anparter har samme ret til udbytte, og for alle anparter gælder, at hvert anpartsbeløb giver ret til én stemme på generalforsamlingen.

For B – anparter gælder følgende:

Alle anparter skal lyde på navn og noteres i selskabets anpartshaverprotokol.

Anparter kan på begæring den, der påstår sig berettiget, mortificeres uden dom ved udstedelse af proklama med tre måneders varsel i Statstidende og i et i Nordborg Kommune udbredt annonceblad.

B – anparter kan til enhver tid kræves indløst, jf. paragraf 5.

§ 5

Anparterne er ikke frit omsættelige.

Overdragelse kan alene ske med samtykke af selskabets bestyrelse, med mindre erhverver allerede er anpartshaver eller er medlem af Nordborg Golfklub.

Såfremt samtykke til overdragelse af anparter ikke kan gives, skal selskabet snarest give sælger meddelelse herom, og inden 2 måneder fra modtagelse af anmodning om samtykke skal selskabet fremskaffe et tilsvarende købstilbud. Er svar ikke givet, eller købstilbud fremskaffet inden nævnte frist anses samtykke til anpartsoverdragelse for givet.

Anparterne kan til enhver tid kræves indløst af A – anpartshaveren, Nordborg Golfklub, til kurs 105.

Krav om indløsning kan alene rejses således, at:

- enten alle B – anpartsbesiddelser nedbringes til et af selskabet fastsat maksimum.

- eller der kræves indløsning af én eller flere anparter à kr. 1.00,- af samtlige anpartshavere, lige for alle, dog ikke ud over den enkelte anpartshavers besiddelse.

§ 6

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

Indkaldelse til generalforsamling skal ske på Nordborg Golfklubs hjemmeside og elektronisk til de i selskabets anpartshaverprotokol noterede anpartshavere. Det er den enkelte anpartshavers ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af korrekt e-mail adresse.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Forslag fra anpartshaverne skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen.

Ekstra ordinær generalforsamling afholdes på begæring af bestyrelsens formand, af et flertal af bestyrelsen eller af 20 % af anpartshaverne regnet efter såvel antal som anparts kapital.

Indkaldelse til generalforsamling skal ske tidligst fire uger og senest to uger før generalforsamlingen, og skal ud over tid og sted for generalforsamlingen indeholde dagsorden, herunder resumé af eventuelt indkomne forslag.

§ 7

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år og om planerne for fremtiden
3. Forelæggelse af årsregnskab, af eventuelle revisionsantegninger og af budget til godkendelse
4. Eventuelle indkomne forslag
5. Valg af 5 – 7 bestyrelsesmedlemmer og af 2 – 3 suppleanter for disse
6. Valg af 1 revisor og en revisor suppleant
7. Eventuelt

På generalforsamlingen giver hvert anpartsbeløb på kr. 1.000,- ret til en stemme.

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal.

Beslutning om selskabets opløsning eller om aflønning af selskabets direktører skal dog træffes på to generalforsamlinger med mindst fire ugers og højst tolv ugers mellemrum.

Generalforsamlingen kan ikke afholdes i perioden 1. juli til 5. august.

For B – anparter gælder følgende begrænsninger i stemmeretten:

- Ingen kan – hverken for sig selv eller ifølge fuldmagt – afgive flere end 12 stemmer.
- Fuldmagter skal være skriftlige, daterede og underskrives af fuldmagtsgiver.

Fuldmagt kan højst gives for et år.

- Ingen kan stemme – hverken for sig selv eller ifølge fuldmagt – såfremt anpartsbesiddelsen ikke er noteret i selskabets anpartshaverprotokol senest månedsdagen for generalforsamlingen.

§ 8

Selskabet ledes af en bestyrelse på 5 – 7 medlemmer.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Over bestyrelsens beslutninger føres protokol, der på begæring skal være tilgængelig for anpartshaverne.

Bestyrelsen fører ligeledes anpartshaverfortegnelsen, der skal være tilgængelig for anpartshaverne.

Bestyrelsen ansætter 1 – 3 direktører, der forestår selskabets daglige drift.

Bestyrelsen vælger selv sin formand og konstituerer sig i overensstemmelse med den af bestyrelsen fastsatte dagsorden.

§ 9

Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med en direktør eller et flertal af bestyrelsen.

§ 10

Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt registeret eller statsautoriseret revisor.

§ 11

Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Første regnskabsår løber fra selskabets stiftelse til 31. december 1993.

§ 12

Selskabets bogføring og regnskaber skal være i overensstemmelse med lovgivningen og skal give et retvisende billede af selskabets økonomi.

Eventuelle kautioner og garantier skal specificeres særskilt med angivelse af eventuelle sikkerheder.

--- o ---

Bestyrelsen ved sidste ændring, den 14 marts 2011, var:

Børge Munksgaard, Jens Simonsen, Marie Petersen,
Jesper DamChristian Christensen, Ib Johannesen, Finn Møller
