

2. september 2020
J.nr. 290-91462

VEDTÆGTER

for

Hasmark Strand Feriepark ApS

Selskabets navn og formål.

§ 1

Selskabets navn er Hasmark Strand Feriepark ApS.

§ 2

Selskabets formål er drift af feriecenter og dermed beslægtet virksomhed.

Selskabets kapital.

§ 3

Selskabskapitalen udgør kr. 200.000,00, fordelt i anparter á kr. 1.000,00 eller multipla heraf.

§ 4

Ved overgang eller overdragelse af anparter har de øvrige anpartshavere forkøbsret i forhold til deres besiddelse af anparter.

Tilbudet om forkøbsretten fremsendes gennem selskabets bestyrelse, som er pligtig til straks at viderebefordre tilbudet til de pågældende anpartshavere. Disse skal inden 2 uger fra tilbudets modtagelse gøre forkøbsretten gældende.

Købesummen for anparterne fastsættes i mangel af mindelig aftale mellem parterne til en kurs i overensstemmelse med selskabets indre værdi i henhold til seneste årsregnskab.

Købesummen betales straks kontant.

Ingen anpartshaver er forpligtet til at lade sine anparter indløse helt eller delvist.

Ingen anparter har særlige rettigheder.

Selskabets generalforsamlinger.

§ 5

Selskabets generalforsamlinger afholdes i hjemstedskommunen.

Generalforsamlinger indkaldes med 14 dages varsel ved brev til hver enkelt anpartshaver.

§ 6

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt og skal afholdes så betids, at den reviderede og godkendte årsrapport, som uden ugrundet ophold skal indsendes til Erhvervsstyrelsen, kan være denne i hænde inden udløbet af fem måneder fra regnskabsårets afslutning.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
4. Valg af bestyrelse.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelt.

Forslag fra anpartshaverne til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet til selskabet senest 2 måneder efter regnskabsårets udløb.

§ 7

På generalforsamlingen giver hvert anpartsbeløb på kr. 1.000,00 én stemme.

Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal.

Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller selskabets opløsning, kræves dog, at mindst 2/3 af den stemmeberettigede selskabskapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital.

Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af selskabskapitalen, men forslaget er vedtaget med 2/3 såvel af de afgivne stemmer, som af den repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital, indkaldes snarest muligt til en ny generalforsamling. På denne kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uden hensyn til den repræsenterede selskabskapitals størrelse.

Fuldmagter til den første generalforsamling er gyldige også til den anden, medmindre der foreligger udtrykkelig tilbagekaldelse.

Bestyrelse og direktion.

§ 8

Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 1-3 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen vælger selv sin formand.

Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af en eller flere direktører til at varetage selskabets daglige drift.

Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte.

Tegningsregel.

§ 9

Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

Regnskab og revision.

§ 10

Selskabets årsrapporter revideres af en af generalforsamlingen valgt registreret eller statsautoriseret revisor. Revisor fungerer indtil en generalforsamling vælger en ny revisor i stedet.

§ 11

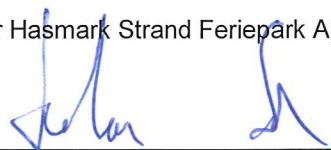
Selskabets regnskabsår løber fra 1/1 – 31/12.

Første regnskabsperiode efter seneste omlægning løber fra 1/10-2019 – 31/12-2020.

§ 12

Årsrapporten skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat og opgøres under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

For Hasmark Strand Feriepark ApS:



Karl Johan Söör

På ekstraordinær generalforsamling den 2. september 2020 besluttedes det at ændre selskabets vedtægter.