

Vedtægter for Faaborg Golfbane A/S

1. Navn

- 1.1. Selskabets navn er Faaborg Golfbane A/S.

2. Selskabets formål

- 2.1. Selskabets formål er at anlægge, vedligeholde og pleje en golfbane, indrette og vedligeholde de dermed forbundne faciliteter og eventuelt andre indretninger til brug for fritids- og sportsaktiviteter, at udleje disse til Faaborg Golfklub samt dermed beslægtet virksomhed.

3. Kapitalforhold

- 3.1. Selskabets kapital udgør nominelt kr. 3.016.000.
- 3.2. Selskabskapitalen er fordelt på kapitalandele á nominelt kr. 1 eller multipla heraf.
- 3.3. Ingen kapitalandele har særlige rettigheder, og ingen kapitalejer er pligtig til at lade sine kapitalandele indløse.
- 3.4. Kapitalandelene skal lyde på navn og skal stedse være noteret i selskabets ejerbog.
- 3.5. Kapitalandelene er ikke-omsætningspapirer.

4. Generalforsamling

- 4.1. Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden den 31. maj.

- 4.2. Generalforsamlinger indkaldes med højst 4 uger og mindst 14 dages varsel ved indrykning af bekendtgørelse herom på Faaborg Golfklubs hjemmeside www.faaborggolfklub.dk og i en lokal avis.
- 4.3. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretning for det forløbne regnskabsår
 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller fordeling af tab i henhold til godkendt årsrapport
 5. Valg af bestyrelse
 6. Eventuelt valg af revisor
 7. Eventuelt
- 4.4. Forslag fra kapitalejerne til behandling på den ordinære generalforsamling skal være indgivet til selskabet senest 6 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Modtager selskabet forslaget senere end 6 uger før afholdelse af generalforsamlingen, afgør bestyrelsen, om forslaget er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.
- 4.5. På generalforsamlingen har hver kapitalejer én stemme, uanset hvor mange kapitalandele den pågældende kapitalejer er ejer af.
- 4.6. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt, eller efter skriftlig anmodning fra kapitalejere, der repræsenterer mindst 5 % af selskabskapitalen.

5. Bestyrelse

- 5.1. Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 5 medlemmer, hvoraf 2 udpeges af Faaborg Golfklub's bestyrelse blandt klubbens medlemmer.
- 5.2. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. De 3 generalforsamlingsvalgte medlemmer vælges forskudt hvert andet år, således at 1 generalforsamlingsvalgt medlem er på valg i lige år, og 2 generalforsamlingsvalgte medlemmer er på valg i ulige år.
- 5.3. De af Faaborg Golfklub udpegede medlemmer vælges for 2 år ad gangen.

- 5.4. Bestyrelsen vælger selv sin formand, der har den overordnede ledelse af selskabets anliggender.
- 5.5. Bestyrelsen skal ved en forretningsorden fastsætte nærmere bestemmelse for udførelsen af sit hverv.
- 5.6. Et referat af det på bestyrelsesmøderne passerede indføres i forhandlingsprotokollen, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.
- 5.7. På det første bestyrelsesmøde efter foretagen revision forelægges revisionsprotokollen, og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer skal ved deres underskrift bekræfte, at de er gjort bekendt med indholdet.
- 5.8. Bestyrelsen skal ansætte en direktør, der skal være aktivt medlem af Faaborg Golfklub, til at lede den daglige drift. Bestyrelsen fastsætter vilkårene for direktørens antagelse og de nærmere regler for hans kompetence.
- 5.9. Bestyrelsen skal indgå overenskomst med Faaborg Golfklub om benyttelse af de anlagte anlæg og anlæggets omfang og vedligeholdelse.

6. Forretningsudvalg

- 6.1. Bestyrelsen kan udpege et forretningsudvalg eller andre udvalg til varetagelse af særlige opgaver inden for selskabets formål.
- 6.2. Medlemmerne af et sådant udvalg kan udpeges også uden for bestyrelsens medlemskreds.

7. Tegningsregel

- 7.1. Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af tre medlemmer af bestyrelsen eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening med en direktør.

8. Regnskabsår og revision

- 8.1. Selskabets regnskab revideres af en af generalforsamlingen på ubestemt tid valgt statsautoriseret eller registreret revisor.
- 8.2. Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

9. Vedtægtsændringer

- 9.1. Beslutning om ændring af vedtægterne er kun gyldig, hvis den tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen.
- 9.2. Ændring af selskabets formål og afstemningsregler kan alene ske ved enstemmighed.

10. Bemyndigelse

- 10.1. Bestyrelsen er bemyndiget til i en eller flere omgange at forhøje selskabets kapital op til kr. 3.710.000 på følgende vilkår:
 - 10.1.1 Indtil 31. december 2022 er selskabets bestyrelse bemyndiget til uden fortegningsret for de hidtidige kapitalejere at udvide selskabets kapital med indtil nominelt kr. 1.466.000.
 - 10.1.2 Forhøjelsen kan ske på anden måde end ved kontant indskud.
 - 10.1.3 De nye kapitalandele skal lyde på navn og være ikke-omsætningspapirer.
 - 10.1.4 Ingen kapitalejer skal være forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse helt eller delvist.
- 10.2. Bestyrelsen kan i forbindelse med kapitalforhøjelsen træffe beslutning om at fravige procedurekravene i selskabslovens § 156, stk. 2.

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 1. januar 1990

Senest ændret på den ordinære generalforsamling den 28. maj 2018

Ændret af bestyrelsen den 27. februar 2019 på baggrund af kapitalforhøjelse gennemført iht. bestyrelsens bemyndigelse, jfr. vedtægternes pkt. 10