

V E D T Æ G T
for
HIMMELBJERG GOLF A/S

Selskabets navn, hjemsted og formål:

§ 1

Selskabets navn er **HIMMELBJERG GOLF A/S**.

Selskabets hjemsted er Silkeborg Kommune.

§ 2

Selskabets formål er at erhverve og eje en golfbane med tilhørende klubfaciliteter med henblik på udlejning.

Selskabets kapital:

§ 3

Selskabets aktiekapital er kr. 7.835.400,00, skriver

kroner:
syvmillionerottehundredeogtrefemtusindefirehundrede 00/100.

Aktiekapitalen er fordelt i aktier á kr. 1,00 eller multipla heraf.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Aktierne skal lyde på navn.

§ 4

Aktionærernes navn og adresse skal være noteret i selskabets aktiebog, som skal indeholde en fortegnelse over samtlige aktionærers navn og adresse samt aktiernes størrelse.

Aktierne kan alene ejes af medlemmer af Himmelbjerg Golf Club. Aktionærerne har således pligt til, på forlangende, at afhænde deres aktie samtidig med, at medlemskabet af golfklubben ophører.

§ 5

For at en overdragelse af en aktie kan noteres i selskabets aktiebog, skal der over for bestyrelsen foreligge skriftlig dokumentation for overdragelsen fra såvel overdrager som den, til hvem aktien overdrages.

Forslag til nye

V E D T Æ G T
for
HIMMELBJERG GOLF A/S

Selskabets navn, hjemsted og formål:

§ 1

Selskabets navn er HIMMELBJERG GOLF A/S.

Selskabets hjemsted er Silkeborg Kommune.

§ 2

Selskabets formål er at erhverve og eje en golfbane og dertil hørende løssøre samt tilhørende klubfaciliteter med henblik på udlejning.

Selskabets kapital:

§ 3

Selskabets aktiekapital er kr. 7.835.400,00, - skriver kroner syv millioner otte hundrede tre ti fem tusinde fire hundrede 00/100. Aktiekapitalen er fordelt i 853 aktier, hver med et nominelt pålydende på kr. 9.185,70.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Aktierne skal lyde på navn. Der er ikke udstedt fysiske aktiebrev.

Der oprettes en ejerbog, indeholdende navn og bopæl for alle kapitalejere samt antallet af deres kapitalandele. Ejerbogen skal være tilgængelig for enhver kapitalejer, jfr. Selskabslovens § 51 stk. 4.

§ 4

Aktierne kan alene ejes af medlemmer af Himmelbjerg Golf Club. Kapitalejerne har derfor pligt til at afhænde deres aktie samtidig med, at medlemskabet af golfklubben ophører.

§ 5

For at en overdragelse af en aktie kan noteres i selskabets ejerbog, skal der over for bestyrelsen foreligge skriftlig dokumentation for overdragelsen fra både overdrager og den, til hvem aktien overdrages.

§ 6

Ingen aktier har særlige rettigheder.

§ 7

Der udbetales ikke udbytte i selskabet.

§ 6

Ingen aktier har særlige rettigheder.

§ 7

Der udbetales ikke udbytte i selskabet.

§ 7A

Selskabets bestyrelse bemyndiges til indtil 1.1.2015 at forhøje aktiekapitalen ved tegning af nye P-aktier (pensionsaktier) på op til kr. 5.000.000 til minimum kurs 100, uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer på følgende vilkår:

Der skal efter kapitalforhøjelsen med P-aktier være 2 aktieklasser – A-aktier og P-aktier.

A-aktiernes rettigheder og forpligtelser skal ikke ændres.

P-aktier skal have følgende rettigheder og forpligtelser:

P-aktier udstedes i stykstørrelser på nominelt kr. 100.000.

P-aktier har ingen stemmeret.

P-aktier har møde- og repræsentationsret på generalforsamlinger.

P-aktier giver ikke ret til udbytte.

P-aktier skal lyde på navn og skal være ikke-omsætningspapirer.

Der udstedes ikke fysiske aktiebreve, men P-aktionærer noteres i selskabets ejerbog

Selskabet skal have forkøbsret ved overgang af P-aktier.

Selskabet har ret og pligt til indløsning af P-aktier senest 10 år efter udstedelse til kurs 130 – kurstillæg 3 % point p.a.

Selskabet har ret til – en gang årligt pr. 1. januar – at indløse P-aktier med et kurstillæg på 3 % point p.a. fra udstedelsen.

P-aktionærer skal i forhold til deres nominelle aktiebesiddelse, med tillæg af 3 % point p.a, indfries før A-aktionærer i tilfælde af likvidation af selskabet.

P-aktionærer med aktieposter på nominelt kr.

100.000 har hverken ret eller pligt til at være medlem af Himmelbjerg Golf Club, og tillægges ikke yderligere rettigheder eller forpligtelser.

Hvis selskabet ikke kan indløse P-aktierne efter 10 år, tildeles P-aktierne 1000 stemmer pr. stk. på kommende generalforsamlinger.

Bestyrelsen bemyndiges indtil 1.1.2015 at foretage rettelser af vedtægter som udstedelse af P-aktier nødvendig.

Selskabets ledelse:

§ 8

Selskabets generalforsamlinger afholdes i Silkeborg kommune eller et af bestyrelsen fastsat sted.

Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med højst 4 ugers og mindst 2 ugers varsel ved almindeligt brev med angivelse af dagsorden til de i selskabets aktiebog noterede aktionærer eller ved opslag i Himmelbjerg Golf Club's klubhus eller på Himmelbjerg Golf Club's hjemmeside.

Ordinær generalforsamling afholdes inden 5 måneder efter regnskabsårets afslutning, jfr. § 19.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens eller en ordinær generalforsamlings beslutning eller efter skriftligt forlangende af 10 % af aktiekapitalen, hvilket forlangende skal angive hensigten med en sådan generalforsamlings afholdelse. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes senest 2 uger efter, at forlangendet om dens afholdelse skriftligt er meddelt bestyrelsen.

Forslag fra aktionærernes side må, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indgivet til bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Senest 1 uge før enhver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne dagsorden og de fuldstændige forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskabet samt årsberetning med påtegning af revisor og underskrift af direktion samt bestyrelse.

Generalforsamlinger:

§ 8

Generalforsamlinger indkaldes med mindst 2 og højst 4 ugers varsel ved brev eller mail til hver enkelt kapitalejer eller ved opslag i Himmelbjerg Golf Club's klubhus eller på Himmelbjerg Golf Club's hjemmeside.

Ordinær generalforsamling afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

Forslag fra kapitalejernes side må, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indgivet til bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Senest 1 uge før enhver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for kapitalejerne dagsorden og de fuldstændige forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskabet samt årsberetning med påtegning af revisor og underskrift af direktion samt bestyrelse.

§ 9

På den ordinære generalforsamling skal foretages:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
4. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

§ 10

På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1,00 én stemme.

Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, der kun kan meddeles gældende for en enkelt generalforsamling.

§ 11

Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde. De stemmeberettigede aktionærer kan forlange skriftlig afstemning om foreliggende forhandlingsemner.

§ 12

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved almindelig stemmeflerhed af de tilstedeværende medlemmer, med mindre andet er bestemt nedenfor.

Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller selskabets opløsning kræves dog, at mindst to tredjedele af såvel de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, stemmer derfor.

§ 9

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Godkendelse af årsrapport.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

§ 10

Hver kapitalandel på nominelt kr. 9.185,70 giver 1 stemme.

Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, der kun kan meddeles gældende for en enkelt generalforsamling.

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, med mindre Selskabsloven eller vedtægterne foreskriver andet.

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, og skal i øvrigt overholde Selskabslovens § 106 og § 107.

§ 11

Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde. De stemmeberettigede kapitalejere kan forlange skriftlig afstemning om foreliggende forhandlingsemner.

§ 13

Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i den dertil af bestyrelsen autoriserede forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.

§ 14

Bestyrelsen består af 3-7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

Bestyrelsesmedlemmer behøver ikke at være aktionærer.

Bestyrelsesmedlemmer afgår hvert år ved den ordinære generalforsamling. Fratrædende medlemmer kan genvælges.

§ 15

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af alle selskabets anliggender.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han skønner det påkrævet, eller når et medlem eller en direktør fremsætter krav herom.

§ 16

Bestyrelsen ansætter en eller flere direktører i selskabet og fastsætter vilkårene for dennes eller disses stilling. Direktøren eller direktørerne kan tillige være medlemmer af bestyrelsen, men kan dog ikke være bestyrelsens formand.

§ 12

Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i den dertil af bestyrelsen autoriserede forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.

§ 13

Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller den generalforsamlingsvalgte revisor har forlangt det.

Kapitalejere der ejer 5 % af selskabets kapital kan skriftligt forlange, at der afholdes en ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne indkaldes, senest 2 uger efter at det er forlangt.

Selskabets ledelse:

§ 14

Selskabet ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelsen på 3-6 medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer behøver ikke at være kapitalejere.

Bestyrelsesmedlemmer afgår hvert år ved den ordinære generalforsamling. Fratrædende medlemmer kan genvælges.

§ 15

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af alle selskabets anliggender.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han/hun skønner det påkrævet, eller når 1 medlem eller en direktør fremsætter krav herom.

§ 16

Bestyrelsen ansætter en eller flere direktører i selskabet og fastsætter vilkårene for dennes eller disses stilling. Direktøren eller direktørerne kan tillige være medlemmer af bestyrelsen, men kan dog ikke være bestyrelsens formand.

§ 17

Selskabet tegnes af direktionen i forening med et medlem af bestyrelsen eller den samlede bestyrelse.

Regnskab og revision:

§ 18

Revision af selskabets regnskaber foretages af 1 på hvert års ordinære generalforsamling valgt revisor, som enten skal være registreret eller statsautoriseret.

§ 19

Selskabets regnskabsår løber fra 01.01. – 31.12., med første regnskabsår fra stiftelsen den 01.06.2001 til den 31.12.2001.

§ 20

Regnskabet 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.

Om anvendelse af eventuelt overskud træffer generalforsamlingen bestemmelse efter bestyrelsens indstilling.

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 09-03-2010

§ 17

Selskabet tegnes af direktionen i forening med et medlem af bestyrelsen eller den samlede bestyrelse.

Regnskabsår og revision:

§ 18

Selskabets regnskabsår løber fra 01.01. – 31.12., med første regnskabsår fra stiftelsen den 01.06.2001 til den 31.12.2001.

Selskabets årsrapporter revideres af en af generalforsamlingen for 1 år ad gangen valgt statsautoriseret eller registreret revisor

Årsrapporten opgøres i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser.