

§ 1

Selskabets navn er Nordborg Golfbane ApS.

§ 2

Selskabets hjemsted er Sønderborg Kommune.

§ 3

Selskabets formål er at drive Nordborg Golfbane i samarbejde med 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,- der alene ejes af Nordborg Golfklub

Anparterne er ikke frit omsættelige.

Et eventuelt salg af B- anparter og betingelserne herfor, skal vedtages på to generalforsamlinger med mindst fire ugers og højst tolv ugers mellemrum.

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

§ 5

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

Indkaldelse til generalforsamling skal ske elektronisk til alle siddende bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

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

Ekstra ordinær generalforsamling afholdes på begæring af Direktionen, bestyrelsens formand, revisor eller af et flertal af bestyrelsen. Begæringen skal angive hensigten med at afholde en sådan generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 14 dage efter, at forlangende om dets afholdelse skriftligt er meddelt til Direktionen og bestyrelsens formand

§ 6

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 (f.eks ændringer af vedtægter)
 5. Valg af 5 – 7 bestyrelsesmedlemmer og af 2 – 3 suppleanter for disse
 6. Valg af 1 revisor og en revisor suppleant
 7. Eventuelt
-

Vedtægter for Nordborg Golfbane ApS.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal.
Beslutninger vedrørende ændringer af vedtægterne kræver dog 2/3 flertal

Beslutning om salg af B-anparter og betingelserne herfor, selskabets opløsning eller om aflønning af selskabets direktører skal dog træffes på to generalforsamlinger med mindst fire ugers og højst tolv ugers mellemrum.

Der skal udføres en kort beretning fra generalforsamling inklusive vedtagne beslutninger.
Beretningen underskrives af dirigenten

§ 7

Selskabet ledes af en Direktør i forening med en bestyrelse på 5 – 7 medlemmer.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Over bestyrelsens beslutninger føres protokol,
Bestyrelsen ansætter Direktøren, der forestår selskabets daglige drift.

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

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

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.

Bestyrelsen ved sidste ændring af vedtægter, den 7 marts 2022, var:

Hans Oluf Reimer Hansen, Marianne Agerley, Bent Nielsen, Marie Petersen
Axel Nielsen, Henrik Christensen og Bo Holst Jessen
