

VEDTÆGTER FOR LISELEJE HAVN A.M.B.A.

28. juni 2008

§1.

Navn og hæftelsesforhold

- 1.1. Selskabets navn er Liseleje Havn, A.M.B.A
- 1.2. Selskabet har hjemsted i Halsnæs kommune.
- 1.3. Selskabet er et andelsselskab med begrænset hæftelse (A.M.B.A.), oprettet i medfør af Lov om visse erhvervsdrivende selskaber, jf. lovbek. nr. 651 af 15. juni 2006. Ingen af deltagerne (andelshaverne) hæfter personligt.

§ 2.

Formål

- 2.1. Andelsselskabet Liseleje Havn, A.M.B.A., har til formål at etablere og drive en havn i Liseleje, Halsnæs kommune, primært med aktiviteter indenfor søsporten og andre aktiviteter, knyttet til det maritime miljø. Havnen skal, udover at servicere de faste brugere, fungere som gæste-havn for sejlere fra andre havne og som nødhavn. Havnen, som indgår i den af Frederiksværk kommune vedtagne masterplan (udviklingsplan) for Liseleje og Asserbo, er en nutidig afløser af den tidligere fiskerihavn og skal som den være til gavn for nærområdet, herunder medvirke til at styrke det lokale erhvervsliv.
- 2.2. Havnen anlægges i Kattegat ud for Liseleje by mellem "Den gamle mole" og Lisehøjvejs forlængelse gennem klitarealet, umiddelbart op til Liseleje strand og Liseleje plantage.

§ 3.

Kapitalforhold og andelsrettigheder

A. Kapitalforhold

- 3.1. Andelskapitalen, som er vekslende, er dels den i forbindelse med stiftelsen tegnede andelskapital, dels senere tegnet andelskapital, idet selskabet til enhver tid kan optage yderligere andelshavere. Hverken stiftere eller andre skal have særlige rettigheder eller fordele i selskabet (havnen) .
- 3.2. Kapital til finansiering af havnens etablering vil blive fremskaffet således:
 1. Andelskapital.
 2. Indskud fra bådejere, der ønsker fast liggeplads i havnen.
 3. Tilskud fra fonde og sponsorstøtte.
 4. Anden ekstern finansiering.
 5. Lånekapital.

B. Andele og andelsrettigheder

- 3.3. Andelenes størrelse er 2.000 kr. Andelshavere kan tegne flere andele, men uanset antallet af andele, har en andelshaver kun en stemme på selskabets generalforsamling. Andele kan alene indbetales i kontanter.
- 3.4. For andelshavere, der ejer fast ejendom (helårsbolig eller sommerhus) i Halsnæs kommune, kan andelsretten knyttes til ejendommen.
- 3.5. Andele tegnes i form af tegningsaftale. For andelsretten udstedes et andelsbevis, fælles for flere andele, tilhørende samme andelshaver. Andelsretten noteres på navn i en af selskabet ført fortegnelse over andelshavere. Bortkommer andelsbeviset, er notatet i andelshaverfortegnelsen bevis for

- andelsretten.
- 3.5. Til andelsretten er knyttet ret til at tegne fast liggeplads i havnen, jf. nærmere herom i afsnit C.
- 3.7. Andelsretten er uoverdragelig.
Ønsker en andelshaver at udtræde af selskabet, skal retten tilbagegives til selskabet. Den udtrædende andelshaver modtager et afståelsesvederlag, som opgøres på grundlag af selskabets kapitalforhold og ikke kan overstige andelens størrelse ved tegningen (2.000 kr.); værdien af det konkrete afståelsesvederlag opgøres hvert år i selskabets årsregnskab. Samtidig med afståelsen af andelen ophører retten til at have eller tegne liggeplads i havnen.
Tilsvarende regler gælder ved kreditorforfølning mod en andelshaver, foretaget af andelshaverens kreditorer uden tilknytning til havnen, idet kreditorer aldrig kan indtræde i deres debtors andelsret, men alene i retten til afståelsesvederlag.
Uanset ovenstående kan andelsretten dog overdrages i følgende tilfælde:
1. Til ægtefælle og livsarvinger, herunder i forbindelse med bodeling eller arveskifte. Erhverver indtræder i overdragets/arveladers rettigheder.
 2. Ved overdragelse af den faste ejendom, som andelsretten er knyttet til, jf. pkt. 3.4. Handlens parter aftaler selv, om ejendomskøber skal overtage andelsretten eller den skal forblive hos ejendomssælger.
Overdrages andelsretten, indtræder ejendomskøber i ejendomssælgers rettigheder.
Beholder ejendomssælger andelsretten, kan den tilknyttes en anden af ham ejet ejendom i Halsnæs kommune på hidtidige vilkår.
Såfremt en andelshaver besidder flere andele, samlet under et andelsbevis, jf. pkt. 3.5, kan i tilfælde af adskillelse af andelene kun en andel fortsat besidde de rettigheder, som var knyttet til den samlede andelsret, mens de øvrige betragtes som nyttegnet.
I alle tilfælde skal dispositionen meddeles til bestyrelsen med fornødent bevis for dens overensstemmelse med vedtægterne.
- 3.8. Andelsrettigheder forrentes ikke. Såfremt selskabet giver overskud, skal overskuddet anvendes til nedbringelse af havnens gæld og derudover til gavn for havnen.
- 3.9. En andelshaver kan ikke udtræde før havnen er anlagt. Derefter kan andelshaveren inden et regnskabsårs udløb meddele, at han ønsker at udtræde, således at udtræden og tilbagebetaling sker umiddelbart efter generalforsamlingen, hvor regnskabet bliver godkendt.
- 3.10. Opgives projektet inden havnens færdiggørelse, tilbagebetales ikke anvendt andelskapital til andelshaverne efter at selskabets gæld og tilskud m.v. med tilbagebetalingspligt forinden er dækket. Tilbagebetaling til andelshaverne sker med ens beløb pr. andel.

C. Særlig om fordelingen af havnens faste liggepladser

- 3.11. Bestyrelsen kan disponere over faste liggepladser til følgende formål:
Liggeplads til brug for havnen som sådan.
Liggeplads til brug for øvelsesbåde.
Liggeplads til brug for handicapbåde, fast placeret i havnen og aftalt med Dansk Handicapforbund.
Liggeplads for redningsbåd.
Liggeplads for erhvervsfiskere.
Samtlige øvrige faste liggepladser fordeles mellem andelshaverne.
- 3.12. Uanset antal andele, har en andelshaver kun ret til en fast liggeplads (bådplads) i havnen.
- 3.13. Andelshavere, som tilkendegiver, at de ønsker fast liggeplads i havnen, optages på en af bestyrelsen ført "interesseliste". Ledige pladser tildeles ud fra interesselisten i prioriteret rækkefølge efter tidspunktet for andelsrettens tegning.

- 3.14. Skulle der i forbindelse med havnens ibrugtagning eller senere være liggepladser, som ikke kan besættes fast, træffer bestyrelsen afgørelse om anvendelsen af pladserne, primært som gæstepladser.
- 3.15. En liggeplads må alene benyttes af andelshaveren.
Bådejere med fast liggeplads skal være medlem af en for samtlige havnens brugere fælles brugerforening. Med baggrund i disse vedtægter fastsætter brugerforeningen selv sine vedtægter.
- 3.16. En bådejer med fast liggeplads, som anskaffer en båd, som kræver større liggeplads, er berettiget til den første, ledigblevne, større liggeplads. Også her gælder tidsprioriteten, hvis der er flere interessenter i pladsen.
Tilsvarende gælder ved anskaffelse af båd, som kræver mindre liggeplads.
- 3.17. Liggeplads kan ikke overdrages i forbindelse med salg af den båd, som hidtil har benyttet liggepladsen.
- 3.18. Bestyrelsen kan ekskludere en andelshaver, der efter bestyrelsens opfattelse modarbejder andelsselskabets formål eller bringer andelsselskabet i miskredit.
Eksklusionen skal indgå i bestyrelsens beretning på først følgende generalforsamling.
Hvis den ekskluderede andelshaver ønsker det, skal eksklusionen optages som et selvstændigt beslutningspunkt på generalforsamlingens dagsorden.
Eksklusionen indebærer samtidig, at andelshaveren fra tidspunktet for bestyrelsens beslutning mister retten til fast liggeplads i havnen.

§ 4. Generalforsamling

- 4.1. Selskabets højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes inden for Halsnæs kommune. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i juni måned.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen bestemmer det eller mindst en tiendedel af andelshaverne skriftligt stiller krav herom med angivelse af beslutningstema.
- 4.2. Generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel ved opslag i havnebygningen og meddelelse på selskabets hjemmeside. Endvidere annonceres den i Frederiksværk Ugeblad/Halsnæs Posten og Frederiksborg Amts Avis. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.
- 4.3. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår og intentioner og vurderinger for løbende regnskabsår.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af selskabets reviderede årsregnskab for det afsluttede regnskabsår.
 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for budgetåret (påbegyndt, løbende regnskabsår).
 5. Behandling af indkomne forslag fra andelshavere. Forslag, som skal være begrundet, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. maj.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 7. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.
 8. Eventuelt.
- 4.4. Alle andelshavere har møde- og stemmeret på generalforsamlingen og ret til at lade sig opstille til bestyrelsen. En andelshaver kan give en anden person fuldmagt til at stemme på sine vegne. Ingen kan have mere end to fuldmagter. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte og repræsenterede andelshavere. Hver andelshaver har én stemme uanset antal andele.
Alle beslutninger træffes ved stemmeflerhed blandt de fremmødte og de repræsenterede andelshavere, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.
Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor sker efter relativ stemmeflerhed.

Over forhandlinger og beslutninger på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten.

§ 5. Selskabets ledelse

- 5.1. Selskabet ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, alle valgt på generalforsamlingen. Valgene gælder for 2 år med mulighed for genvalg. I ulige år afgår 3 medlemmer, i lige år 4 medlemmer. Ved bestyrelsesvalget på selskabets stiftende generalforsamling træffes samtidig bestemmelse om, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der skal afgå på førstkommande generalforsamling.
For bestyrelsesmedlemmerne vælges hvert år på generalforsamlingen 2 suppleanter for 1 år. De relative stemmetal er afgørende for suppleanternes ret til at indtræde i bestyrelsen ved forfald.
- 5.2. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter den ordinære generalforsamling med valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær.
- 5.3. Bestyrelsen indkaldes af formanden eller i dennes forfald af næstformanden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når der i mødet udover formanden (næstformanden) deltager mindst 4 bestyrelsesmedlemmer. Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne med taleret, men uden stemmeret.
- 5.4. Bestyrelsen træffer beslutning med simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende.
Over forhandlinger og beslutninger føres en protokol, som underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Protokollen kan være fælles for generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.
- 5.5. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, men bestyrelsen kan fastsætte rimelig omkostningsdækning .

§ 6. Tegningsregler, formandsdispositioner og meddelelse af prokura

- 6.1. Selskabet tegnes (forpligtes) af formanden i forening med næstformanden eller kassereren.
- 6.2. Formanden kan foretage dispositioner, der vedrører virksomhedens daglige drift, eller i anlægsperioden dispositioner, som ikke kan afvente en bestyrelsesbeslutning.
- 6.3. Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 7. Regnskabsår. Regnskab og revision. Budget

- 7.1. Selskabets regnskabsår er perioden 1. maj - 30. april det følgende år. Selskabets 1. regnskabsår er perioden fra stiftelsen til førstkommande 30. april.
- 7.2. Regnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, valgt på generalforsamlingen.
- 7.3. På generalforsamlingen fremlægger bestyrelsen budget for løbende regnskabsår.

§ 8. Betaling for liggeplads. Driftsmæssige forhold

- 8.1. For fast liggeplads i havnen betales indskud og årligt kontingent. Indskud, årligt kontingent og takster for benyttelse af gæsteplads fremgår af et af generalforsamlingen fastsat takstregulativ.
Indskud for fast liggeplads bestemmes efter liggepladsens størrelse (bredde og længde).

Indskuddet forrentes ikke. Opgives liggepladsen, tilbagebetales indskuddet. Årligt kontingent for benyttelse af liggepladsen bestemmes ligeledes efter pladsens størrelse (bredde og længde). Kontingentet betales senest den 30. april, dækkende det følgende regnskabsår. Beslutter årets generalforsamling ændring af kontingentet, sker der efterregulering. For benyttelse af gæsteplads betales vederlag, fastsat efter bådens størrelse (bredde og længde) .

- 8.2 Bestyrelsen fastsætter et ordensreglement for benyttelsen af havnen.
- 8.3. Bestyrelsen fastsætter takster for ydelser, som leveres af havnen.
- 8.4. Bestyrelsen ansætter havnefoged og øvrig lønnet eller ulønnet medhjælp.

§ 9.

Ændring af selskabets vedtægter og selskabets ophør

- 9.1. Til ændring af vedtægterne kræves, at mindst 3/4 af de fremmødte og de repræsenterede andelshavere stemmer herfor på en generalforsamling, ordinær eller ekstraordinær. Opnår et af bestyrelsen fremsat forslag til vedtægtsændring ikke fornøden tilslutning og fastholder bestyrelsen forslaget, kan det vedtages på en ekstraordinær generalforsamling med simpel stemmeflerhed.
- 9.2. Til beslutning om selskabets ophør kræves, at mindst 3/4 af de fremmødte og de repræsenterede andelshavere på en særskilt herom indkaldt generalforsamling stemmer herfor. Opnår et af bestyrelsen fremsat forslag om selskabets ophør ikke fornøden tilslutning og fastholder bestyrelsen forslaget, kan det vedtages på en ekstraordinær generalforsamling med simpel stemmeflerhed.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26. oktober 2007 og ændret på den ordinære generalforsamling den 28. juni 2008.