

Vedtekter
for
Dalskilen Brygge AS

(Sist endret 23. juni 2011)

§ 1

Selskapets foretaksnavn er Dalskilen Brygge AS.

Selskapet er et aksjeselskap.

§ 2

Selskapets forretningskontor er i Tjøme kommune.

§ 3

Selskapets formål er å eie, drifte og vedlikeholde selskapets eiendom gnr. 19 bnr. 39 i Tjøme kommune, samt stille eiendommen med tilhørende anlegg til disposisjon for aksjonærene.

Selskapet formål er ikke-økonomisk og kostnadene ved drift, vedlikehold m.v. skal utlignes på aksjonærene.

§ 4

Selskapets aksjekapital er NOK 3.360.000,- fordelt på 2.520 aksjer av klasse A hver pålydende NOK 1.000,- til sammen NOK 2.520.000,-, og 840 aksjer av klasse B hver pålydende NOK 1.000,- til sammen NOK 840.000,-.

Aksjer i klasse A gir rett til bryggeplass og felles parkeringsplass. Aksjer i klasse B gir rett til bruk av sjøbod. For øvrig er aksjene likestilt.

Selskapets aksjer skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.

§ 5

Aksjonærene i selskapet har en tilknyttet avtale om rettigheter og plikter i forbindelse med bruk av bryggeplasser og sjøboder nedfelt i et eget dokument datert 15. mars 2010 ("Rettighetsdokumentet").

§ 6

Aksjer i klasse B i selskapet kan bare eies eller erverves av aksjonærer som eier eller samtidig erverver minimum 25 A-aksjer i selskapet.

Ved kjøp av aksjer tiltrer kjøper også automatisk Rettighetsdokumentet.

§ 7

Aksjeeiere skal ikke ha forkjøpsrett ved overdragelse av selskapets aksjer.

Erverv av selskapets aksjer er betinget av styrets samtykke, som ikke kan nektes uten saklig grunn. Som saklig grunn skal alltid regnes at det finnes uoppgjorte, forfalte forpliktelser ovenfor selskapet knyttet til aksjene som overdras. Videre skal samtykke nektes dersom overdragelse av aksjer i klasse B skjer til erverver som ikke er eller samtidig blir eier av minst 25 aksjer i klasse A og dersom overdragelse av aksjer i klasse A medfører at overdrageren fremdeles er eier av aksjer i klasse B og overdrageren blir eier av mindre enn 25 aksjer i klasse A.

Overdragelse/ervert av aksjer er ikke gyldig før styret har godkjent transporten og innført aksjeovergangen i aksjeeierboken.

§ 8

Selskapets styre skal ha fra 3 til 5 medlemmer, som normalt velges for en periode av 2 år. Styremedlemmene kan ta gjenvalg. Minst 2 av de ordinære styremedlemmer skal være personer som eier aksjer i selskapet. Dersom det oppstår stemmelikhet ved avstemminger i styret, skal styrets leder ha dobbeltstemme.

Selskapet kan ha en daglig leder.

§ 9

Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

§ 10

Opptak av gjeld i selskapet krever tilslutning fra samtlige aksjonærer i selskapet.

§ 11

Innkallelse til generalforsamling skjer skriftlig med minimum 2 ukers varsel. Saker som skal behandles gjøres tilgjengelig for aksjonærene 2 uker før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ledes av styrets leder dersom ikke annen møteleder velges. På generalforsamlingen har hver aksje 1 stemme. Aksjonær kan la seg representere ved fullmektig med skriftlig fullmakt.

På den ordinære generalforsamling skal behandles:

1. Styrets årsberetning.
2. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
3. Fastsettelse av honorar til styret og revisor.
4. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse, samt utbetaling av utbytte.
5. Orientering om årets budsjett.
6. Valg av styre.
7. Valg av revisor.
8. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekt hører inn under generalforsamlingen.

§ 12

Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret finner det nødvendig, eller når aksjonærer som representerer minst 10 % av aksjene krever det. Innkallelse til ekstraordinær generalforsamling må skje med minst 8 dagers varsel. På ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles de saker som er nevnt i innkallelsen.