

VEDTÆGTER for ”ÆrøXpressen A/S”

§ 1.

Navn

Selskabets navn er ÆrøXpressen A/S.

§ 2.

Hjemsted

Selskabets hjemsted er Ærø Kommune.

§ 3.

Formål

Selskabets formål er at drive rederivirksomhed med færgesejls på ruten Mar-stal-Rudkøbing.

Færgedriften kan udliciteres.

§ 4.

Kapital

Selskabets aktiekapital udgør kr. 775.000,00, skriver kroner syv hundredesyvtifemtusinde 00/100, fordelt på aktier á kr. 1.000,00 og multipla heraf.

§ 4a.

Bemyndigelse til kapitalforhøjelse

Selskabets bestyrelse er bemyndiget til ad en eller flere gange at udvide aktiekapitalen med indtil nom. kr. 10 mio. ved kontant indbetaling. Bemyndigelsen udløber den 1/12 2021. Kapitalforhøjelser i henhold til bemyndigelsen gennemføres uden fortegningsret for nuværende aktionærer eller andre. Der skal for de nye aktier gælde samme bestemmelser som i vedtægternes § 5.

§ 5.

Aktier

Selskabets aktier skal lyde på navn, og aktionærernes navne og adresser skal være noteret i selskabets ejerbog.

Selskabet skal senest 2 uger efter, at ejerskifte er sket, modtage meddelelse om overdragelsen.

Aktierne er frit omsættelige.

Aktierne er ikke-omsætningspapirer.

Ingen aktie har særlige rettigheder og ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist af selskabet eller andre.

Aktierne kan, såfremt der udstedes aktiebrev, mortificeres uden dom efter de for aktier, der er ikke-omsætningspapirer, til enhver tid gældende regler.

Bestyrelsen kan beslutte at udstede aktiebrev.

§ 6.

Indkaldelse til generalforsamling

Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan være modtaget i Erhvervsstyrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

Den ordinære generalforsamling indkaldes med mindst 2 og højst 4 ugers varsel ved brev eller elektronisk post til hver enkelt aktionær.

Generalforsamlinger afholdes på Ærø.

Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, hvorefter fremgår, hvilke emner der skal behandles. Hvis der behandles forslag til vedtægtsændringer på generalforsamlingen, skal dagsordenen angive forslaget væsentligste indhold.

Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling. Krav herom skal fremsættes skriftligt over for bestyrelsen. Fremsættes kravet, senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes, har aktionæren ret til at få emnet optaget på dagsordenen. Modtager selskabet kravet senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optaget på dagsordenen.

Senest 2 uger før den ordinære generalforsamling skal dagsordenen og de fuld-stændige forslag samt årsrapporten gøres tilgængelig til eftersyn for aktionærene på selskabets kontor og på selskabets hjemmeside.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når det forlanges af bestyrelsen eller den generalforsamlingsvalgte revisor. Endvidere afholdes ekstraordinær generalforsamling, når det skriftlig forlanges af aktionærer, der ejer mindst 5% af aktiekapitalen, hvilket forlangende skal angive hensigten med en sådan generalforsamlings afholdelse. Bestyrelsen skal indkalde til den ekstraordinære senest 2 uger efter, at forlangendet om dens afholdelse er forlangt.

§ 7.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Evt. valg af revisor
7. Eventuelt

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen.

Et referat af generalforsamlingen indføres i selskabets forhandlingsprotokol. Referatet skal underskrives af dirigenten.

§ 8.

Stemmeret

Hver aktie på kr. 1.000 giver én stemme. Ingen aktionær kan udøve stemmeret for mere end 25% af aktiekapitalen, herunder ved fuldmagt.

Fuldmagt kan alene gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden.

Endvidere har aktionærerne mulighed for at afgive deres stemme skriftligt til bestyrelsen forud for generalforsamlingen. Er en stemme modtaget af selskabet, er den bindende for aktionæren og kan ikke tilbagekaldes. 8.

Til vedtagelse af beslutninger om vedtægtsændringer kræves, at 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af aktiekapitalen, men er forslaget vedtaget med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, indkaldes snarest muligt en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.

§ 9.

Meddelelser

Selskabet kan give alle meddelelser til selskabets aktionærer i henhold til sel-skabsloven eller disse vedtægter ved elektronisk post, ligesom dokumenter kan fremlægges eller sendes elektronisk.

Selskabets direktion anmoder aktionærerne om en elektronisk postadresse, hvor-til meddelelser kan sendes. Alle aktionærer skal sikre, at selskabet til enhver tid er i besiddelse af deres korrekte elektroniske postadresser.

§ 10.

Bestyrelse

Selskabet ledes af en bestyrelse på 6 – 9 medlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse.

Bestyrelsesmedlemmer afgår på hvert års ordinære generalforsamling, men kan genvælges.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

§ 11.

Direktion

Til at varetage den daglige drift ansætter bestyrelse en direktion på et medlem.

§ 12.

Tegningsret

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktøren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand.

§ 13.

Regnskabsår

Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december 2017.

§ 15.

Revision

Selskabets årsrapporter skal ikke revideres, så længe selskabet ikke overskrider beløbsgrænserne i årsregnskabslovens § 135. 10.

Således besluttet af undertegnede stiftere der samtidig bekræfter at have tegnet hele aktiekapitalen som foran anført.

Marstal, den / 2016