

Vedtægter

for

Faxe Vandværk s.m.b.a.

1. Navn og hjemsted

- 1.1. Selskabets navn er Faxe Vandværk s.m.b.a.
Dets hjemsted er Faxe Kommune.

2. Formål

- 2.1. Selskabets formål er at forsyne ejendomme beliggende i det til enhver tid af Faxe Kommune fastsatte forsyningsområde med vand.
- 2.2. I den for forsyningsområdet er adgangen til vandværkets produkter åben for alle på de for selskabets til enhver tid fastsatte betingelser.

3. Selskabets kapitalforhold

- 3.1. Selskabets indskudskapital udgør kr. 17.000,00 fordelt på 170 indskudsbeviser á kr. 100,00.
- 3.2. Indskudskapitalen er fuldt indbetalt.
- 3.3. Ingen indskudsbeviser skal have særlige rettigheder, og ingen indskyder skal være forpligtet til at lade sine indskudsbeviser indløse helt eller delvist.
Der gælder ingen indskrænkning i indskudsbevisernes omsættelighed.
- 3.4. Indskudsbeviserne er ikke-omsætningspapirer.
- 3.5. Indskudsbeviserne kan mortificeres uden dom efter de for ikke-omsætningspapirer til enhver tid gældende lovregler.
- 3.6. Indskudsbeviserne skal lyde på navn. Selskabet fører en fortegnelse over indskyderne. Ved overgang af indskudsbeviser skal der ske notering i selskabets indskudsfortegnelse for at opnå stemmeret på selskabets generalforsamlinger.

4. Generalforsamling

- 4.1. Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
- 4.2. Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i et eller flere lokale blade indeholdende dagsordenen.

4.3. Selskabets ordinære generalforsamling afholdes senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse
4. Beslutning om afvending af overskud eller dækning af tab i.h.t. det godkendte regnskab
5. Forslag fra indskydere
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revisorer
8. Eventuelt

Forslag fra indskydere til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet til selskabet senest 1 måned efter regnskabsårets udløb.

4.4. På generalforsamlingen giver hvert noteret indskudsbevis på kr. 100,00 én stemme. - Hver indskyder kan dog maksimalt afgive 30 stemmer inklusive eventuelle meddelte fuldmagter fra andre indskydere jævnfør § 4.6.

Alle sager afgøres ved simpel stemmeflerhed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til hvor stor en del af indskudskapitalen, der er repræsenteret. Dog kræves til foretagelse af vedtægtsændringer eller selskabets opløsning, at mindst halvdelen af indskudskapitalen er repræsenteret, og at mindst 3/4 heraf stemmer for beslutningen.

Er mindre end halvdelen af indskudskapitalen repræsenteret på generalforsamlingen, men har 3/4 af de fremmødte stemt for ændringsforslaget, indkaldes der tidligst 14 dage og senest 1 måned efter til en ekstraordinær generalforsamling, som er beslutningsdygtig, uanset hvor stor en del af indskudskapitalen der er repræsenteret, men hvor mindst 3/4 heraf af de fremmødte stemmer for forslaget.

4.5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10% af indskudskapitalen stiller krav herom ledsaget af forslag, som ønskes behandlet. Ekstraordinære generalforsamlinger indvarsles inden 4 uger efter, at forslag herom er indkommet.

4.6. Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt til en anden indskyder, idet ingen dog ved fuldmagt kan afgive mere en 20 stemmer.

5. Bestyrelsen

- 5.1. Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 3 til 6 medlemmer.
- 5.2. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne afgår efter tur hvert andet år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger selv sin formand.
- 5.3. Bestyrelsen har den daglige ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Den antager og afskediger det nødvendige personale samt træffer aftale om lønninger og ansættelsesvilkår.
- 5.4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af antallet af bestyrelsesmedlemmer er til stede. Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Alle beslutninger og vedtagelser indføres i en beslutningsprotokol, hvor også mindretallet har ret til at forlange sine motiverede og afstemninger indført. I samme protokol indføres ligeledes generalforsamlingens beslutninger.
Protokollen underskrives af generalforsamlingens dirigent.

6. Tegningsregel

- 6.1. Selskabet forpligtes ved underskrift af bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening. Til afhændelse, erhvervelse og pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen er bemyndiget til at meddele prokura.

7. Hæftelse

- 7.1. Indskyderne hæfter ikke personligt for selskabets forpligtelser.

8. Regnskab og revision

- 8.1. For perioden 1. oktober 2016 til 31. december 2016 udfærdiges særskilt regnskab gældende for en overgangsperiode.
Herefter løber selskabets regnskabsår fra 1. januar til 31. december, første gang fra 1. januar 2017 til 31. december 2017.
Selskabets regnskaber skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling og resultat samt opgøres under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.
- 8.2. Regnskabet revideres af 2 af generalforsamlingen valgte revisorer, hvoraf den ene skal være statautoriseret eller registreret.

9. Udbytte

- 9.1. Generalforsamlingen fastsætter under hensyntagen til de herom i lovgivningen og selskabets vedtægter indeholdte bestemmelser, hvorvidt og i bekræftende fald med hvilken procent udbytte skal udbetales til indskyderne.
- 9.2. Udbytteprocenten kan ikke overstige den af Nationalbanken ved regnskabsårets begyndelse fastsatte officielle diskonto med tillæg af 2%.
Udbytte udbetales, når størrelsen er fastsat på en generalforsamling. Udbytte, som ikke er hævet efter 5 års forløb, tilfalder selskabet.

10. Ophør

- 10.1. I tilfælde af selskabets ophør kan ingen del af selskabets formue tilfalde indskyderne, idet de udstedte indskudsbeviser dog kan indløses til pålydende værdi. Formuen vil i øvrigt udelukkende være at anvende til vandforsyningsformål for Faxe Kommune eller til andre almene formål efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse med almindeligt stemmeflertal.

11. Almindelige bestemmelser

- 11.1. Forbrugerne af det af selskabet leverede vand er underkastet det af selskabet vedtagne til enhver tid gældende regulativ om vilkårene for vandleverancer og skal i øvrigt rette sig efter de beslutninger, der træffes på generalforsamlingen og den til enhver tid siddende bestyrelse.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15. januar 2016

Carsten Boserup

Jens Berendt

Johan Vive

Hans Elverdam

Tine Nygaard