



J. nr. 66-k1206

RET & RÅD
ADVOKAT OLE KARLSLUND
ROSENGADE 20
8300 ODDER
Tlf. 86 541177

VEDTÆGTER

for

SAMSØ LINIEN A/S

1.

Selskabets navn er Samsø Linien A/S. Med binavn Hou-Samsø Ruten A/S (Samsø Linien A/S).

2.

Selskabets hjemsted er Samsø Kommune.

3.

Selskabets formål er at drive rederivirksomhed.

4.

Selskabets aktiekapital er kr. 20.000.000,- der er fuldt indbetalt.

Aktierne er fordelt i stykker på kr. 1000,- eller multipla deraf.

5.

Aktierne lyder på navn og skal noteres i selskabets aktieprotokol.

Aktierne er frit omsættelige.

Ingen aktier har særlige rettigheder og ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.

Aktierne kan mortificeres uden dom i overensstemmelse med den i aktieselskabsloven foreskrevne fremgangsmåde.

6.

Generalforsamlinger afholdes i Aarhus Amt.

Ordinære generalforsamlinger afholdes hvert år, senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel med anbefalet brev til hver aktionær.

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes i overensstemmelse med aktieselskabslovens regler derom.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. valg af dirigent,
2. forelæggelse af revisionspåtegnet årsregnskab til godkendelse samt årsberetning,
3. beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab,
4. valg af medlemmer til bestyrelsen,
5. valg af revisor,
6. eventuelt.

Forslag fra aktionærerne skal være indgivet til selskabet senest 2 måneder efter udløbet af regnskabsåret.

7.

På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1000,- én stemme.

8.

Alle beslutninger på generalforsamlinger vedtages med simpelt flertal medmindre aktieselskabsloven foreskriver anderledes.

9.

Bestyrelsen består af 4 generalforsamlingsvalgte medlemmer, der vælges for et år ad gangen.

Bestyrelsen vælger selv sin formand og fastsætter selv sin forretningsorden.

10.

Selskabet tegnes af et bestyrelsesformanden i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

11.

Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges for et år ad gangen.

12.

Selskabets regnskabsår løber fra 1. maj til 30. april.

13.

Regnskabet skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat og opgøres under hensyntagen til lovgivningens regler og med foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

Således vedtaget på selskabets generalforsamling den 17. april 2000.


O. Karlslund
dirigent