

Vedtekter for Destinasjon Hovden AS

Vedtatt i ekstraordinær generalforsamling 27. mai 2011

§ 1

Selskapets navn er Destinasjon Hovden AS

§ 2

Selskapets forretningskontor er i Bykle kommune.

§ 3

Selskapet formål er å drive markedsføring for mest mulig å fremme og utvikle Hovdenområdet som et turist- og reiselivsmål.

Selskapet skal også kunne yte og formidle tjenester som naturlig hører inn under selskapets virksomhet, samt at selskapet også skal tegne aksjer / selskapsandeler i andre selskap som måtte drive beslektet driftsrelatert virksomhet.

Oppdrag for eierne skal utføres som bestemt av oppdragsgiveren og innenfor rammer som oppdragsgiveren setter.

§ 4

Selskapet aksjekapital er på kr. 500.000,- fordelt på 500 aksjer hver pålydende kr. 1.000,-.

§ 5

Selskapets styre skal bestå av 1-9 medlemmer og inntil 7 varamedlemmer.

Styrets medlemmer velges for ett år av gangen.

Styrets formann velges av generalforsamlingen.

§ 6

Selskapets firma tegnes av styrets formann og ett styremedlem i fellesskap.

Styret kan meddele prokura.

Selskapet skal ha en daglig leder, som ansettes av styret.

Det skal foreligge en stillingsinstruks for daglig leder, som angir dennes arbeidsoppgaver, ansvars- og myndighetsområde.

§ 7

Ordinær generalforsamling skal avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Det skal behandles følgende:

1. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
2. Andre saker som i hht. loven, vedtekter eller innkallingen hører under generalforsamlingen.

Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen skal senest 2 uker før generalforsamlingen sendes til hver aksjeeier.

§ 8

Den andre aksjonæren har i hht. nedennevnte regler rett til å overta aksjer som skal avhendes eller aksjer som allerede måtte ha skiftet eier.

Den som ønsker å overdra aksjer, eller allerede måtte ha overdradd aksjer, skal straks skriftlig varsle selskapets styreformann, som igjen straks skriftlig skal varsle de berettigede aksjonærene. Dersom det er fremsatt tilbud vedr. kjøp av de aktuelle aksjer, eller at aksjer faktisk er overdradd, skal det ved meldingen til styrets formann, og videre ved utsendelsen til de berettigede aksjonærer, redegjøres for den pris, betingelser e.l. som måtte være knyttet til forholdet.

Melding om at en aksjonær ønsker å gjøre sin forkjøpsrett gjeldende skal være fremkommet skriftlig til selskapet senest 3 uker etter at styrets formann fikk melding som nevnt i 1. ledd. Innløsningssummen skal betales innen 5 uker etter at styrets formann fikk melding som nevnt i 1. ledd, dog senest 2 uker etter at løsningssummens størrelse er endelig fastsatt. Innløsningssummen skal utgjøre aksjenes markedsverdi. Dersom slik markedsverdi ikke kan fastslås, eller partene for øvrig er uenige om innløsningssummens størrelse, skal denne avgjøres ved skjønn i hht. aksjelovens regler.

§ 9

For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende aksjelov.