

VEDTÆGTER

for

Herning Lufthavn ApS

§1.

Selskabets navn er Herning Lufthavn ApS.

§2.

Selskabets hjemsted er Herning Kommune.

§ 3.

Selskabets formål er alene eller sammen med andre at udøve erhvervsmæssig drift af Herning Flyveplads, herunder drift af administrationsbygning, ekspedition af fly, salg af olie og brændstof, cafeteriadrift samt de for driften forekommende funktioner i øvrigt, herunder også investering.

§ 4.

Selskabets anpartskapital er kr. 240.000,00, skriver kroner tohundredefiretitalusinde 00 øre, fordelt i anparter á kr. 100,00 og multipla heraf.

Der er udstedt anpartsbeviser.

Der oprettes en fortegnelse over anpartshavere (ejerbogen). Anpartshavere, der ønsker det, kan få tilsendt et eksemplar af ejerbogen elektronisk.

Indskudskapitalen er fuldt indbetalt.

Ingen anparter har særlige rettigheder.

Ingen anpartshaver er forpligtet til at lade sine anparter indløse helt eller delvist.

§ 5.

Overdragelse af en anpart til eje eller pant skal godkendes af selskabets bestyrelse, og meddelelse om overdragelse skal ske inden 14 dage efter at overdragelse har fundet sted.

Med underretning skal medfølge dokumentation for overdragelsen.

Bestyrelsen har herefter pligt til at tage stilling til, om den kan godkende overdragelsen inden én måned efter, at bestyrelsen har modtaget meddelelsen.

§ 6.

Selskabets generalforsamlinger afholdes i Herning.

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

Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i Herning Lufthavns nyhedsbrev, som alle frit kan tilmelde sig på www.ekhg.dk. Indkaldelse til generalforsamling lægges i øvrigt ud på hjemmesiden www.ekhg.dk under linket Herning Lufthavn ApS.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning til godkendelse.
3. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab iht. det godkendte regnskab.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Forslag fra anpartshavere til behandling på den ordinære generalforsamling skal være indgivet til selskabet senest 2 måneder før afholdelse af ordinær generalforsamling.

§ 7.

På generalforsamlingen giver hvert anpartsbeløb på kr. 100,00 én stemme.

§ 8

Alle beslutninger på generalforsamlingen, herunder om vedtægtsændringer, vedtages med simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte.

Dog kræves det til beslutning om opløsning af selskabet, at mindst 2/3 af anpartskapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages af 2/3 af de afgivne stemmer.

Er 2/3 af de afgivne stemmer for beslutningen, men er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret den nødvendige anpartskapital, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen anses for vedtaget, såfremt 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget uden hensyn til størrelsen af den repræsenterede anpartskapital.

§ 9.

Selskabet ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på 3-7 medlemmer efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse.

Bestyrelsen afgår hvert år, men kan genvælges.

Bestyrelsen vælger selv sin formand.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen ansætter én eller flere direktører til at lede den daglige drift.

Bestyrelsen fastsætter kompetencen for direktøren.

§ 10.

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, dog af den samlede bestyrelse ved pantsætning eller salg af fast ejendom.

§ 11.

Selskabets regnskabsår løber fra 1/1 - 31/12.

§ 12.

Selskabets regnskaber revideres af en på generalforsamlingen valgt registreret eller statsautoriseret revisor.

Revisorer fungerer indtil en generalforsamling vælger en ny revisor i stedet.

Således vedtaget den 27/5 2024:

Som dirigent:

Som bestyrelse:

Tommy Jakobsen

Michael Holme Knudsen

Peter Svalø

Torben Christensen

Jørgen D. Rasmussen

Niels Villadsen

Jørgen Dyrendal Rasmussen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Jørgen Dyrendal Rasmussen
Bestyrelsesmedlem
ID: 96888306-cd83-4311-80fd-851909f026bb
Tidspunkt for underskrift: 04-06-2024 kl.: 13:28:01
Underskrevet med MitID



Niels Thorning Villadsen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Niels Thorning Villadsen
Bestyrelsesmedlem
ID: 59a06d02-5605-48b2-abf1-a5a2364bdfd4
Tidspunkt for underskrift: 31-05-2024 kl.: 17:44:34
Underskrevet med MitID



Peter Svalø

Navnet returneret af dansk MitID var:
Peter Svalø
Bestyrelsesmedlem
ID: 350614cd-fbee-4988-bb03-89529658eaca
Tidspunkt for underskrift: 31-05-2024 kl.: 14:59:42
Underskrevet med MitID



Torben Baungård Christensen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Torben Baungård Christensen
Bestyrelsesmedlem
ID: 049f1c42-6487-48c8-afb3-d9b2319fbb70
Tidspunkt for underskrift: 03-06-2024 kl.: 16:29:40
Underskrevet med MitID



Michael Holme Knudsen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Michael Holme Knudsen
Bestyrelsesmedlem
ID: 011dd4ab-fd23-4c07-8457-27e1b8ef0037
Tidspunkt for underskrift: 31-05-2024 kl.: 12:15:44
Underskrevet med MitID



Tommy Jakobsen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Tommy Jakobsen
Dirigent
ID: 6689b67d-d60a-4c8c-8819-0fd23c9454df
Tidspunkt for underskrift: 02-06-2024 kl.: 13:34:29
Underskrevet med MitID

