

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, cafeteria-drift samt de for driften forekommende funktioner i øvrigt, herunder også investering.

§ 4.

Selskabets anpartskapital er kr. 240.000,00, skriver kroner tohundredefiretitalstusinde 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 Folkeblad. 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 simpel 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 9/6 2020:

Som dirigent:

Som bestyrelse:

Finn Brinch

Jørgen Rasmussen

Jens Lykke

Finn Schou

Mette Gottlieb

Niels Villadsen