

# **V E D T Æ G T E R**

## **FOR**

### **I/S Difko XXVIII**

#### **1. NAVN OG HJEMSTED**

- 1.1. Selskabets navn er I/S Difko XXVIII.
- 1.2. Selskabets hjemsted er Herning Kommune.

#### **2. SELSKABETS FORMÅL**

- 2.1. Selskabets formål er at opføre eller erhverve en eller flere udlejningsejendomme og/eller erhvervsejendomme, sidstnævnte eventuelt med tilhørende driftsinventar, driftsmateriel og eventuelt med til ejendommen knyttet igangværende erhvervsvirksomhed. Selskabet kan selv udføre driftsmæssige aktiviteter i ejendommene eller udleje disse, ligesom selskabet kan lade driften foregå i egne datterselskaber. Det bemærkes, at ejendommene kan være bygninger på lejet grund.
- 2.2. Driftsmidler kan selvstændigt erhverves og udlejes.
- 2.3. Selskabet kan erhverve og besidde børsnoterede aktier og obligationer.

### **3. KAPITAL**

- 3.1. Selskabskapitalen andrager kr. 55.000.000,00 og udgøres af 1.100 selskabsandele á kr. 50.000,00.
- 3.2. Anskaffelsessummen for ejendommene samt stiftelsesomkostninger m.v. og den fornødne driftskapitalreserve finansieres ved anvendelse af indskudskapitalen og optagelse af lån i dansk valuta eller fremmed valuta mod bank/forsikringsgaranti og/eller kreditforeningslån. Likviditetsreserven anbringes på forsvarlig og forretningsmæssigt rimelig måde.
- 3.3. Selskabet ejes af interessenterne i det forhold, hvori de ejer selskabsandele, og nettoresultatet af selskabets drift deles mellem dem i dette forhold. Årets nettoresultat fordeles på de enkelte interessenters kapitalkonti. Den del af årets overskud, der ikke medgår til afdrag på prioritetsgæld og vedligeholdelse af ejendommene i det følgende år eller henlægges til konsolidering af selskabet, kan efter bestyrelsens forslag udbetales til interessenterne efter beslutning på den årlige ordinære generalforsamling.
- 3.4. Interessenternes indestående i selskabet kan ikke være genstand for arrest, eksekution eller nogen anden kreditorforfølgning for nogen selskabet uvedkommende gæld, af hvad art nævnes kan.

### **4. HÆFTELSE, OPSIGELSE OG OVERDRAGELSE**

- 4.1. Interessenterne hæfter, medmindre der med en kreditor aftales andet, personligt og solidarisk for selskabets forpligtelser.
- 4.2. Interessentskabsforholdet er gensidigt uopsigeligt. Selskabsandelene er – med forbehold for kreditorernes godkendelse – mod betaling af gebyr frit overdragelige. Overdragelsen er kun gyldig i forhold til selskabet, når den er noteret i selskabets interessentfortegnelse. Som betingelse for noteringen kræves erhververens underskrift på en af bestyrelsen udfærdiget erklæring om, at erhververen indtræder i overdragerens rettigheder og forpligtelser.

## **5. LEDELSE OG TEGNING**

- 5.1. Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 3 medlemmer, hvoraf 1 medlem er selskabets direktør, som udpeges af selskabets administrator. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
- 5.2. Bestyrelsen har det fulde ansvar for administration, udlejning og vedligeholdelse af ejendommene og for forvaltningen af selskabets formue og likviditetsreserve i overensstemmelse med selskabets formål og træffer alle dispositioner i forbindelse med selskabets drift og udfører generalforsamlingens vedtagelser.
- 5.3. Bestyrelsen tegner selskabet udadtil i alle forhold.
- 5.4. Det påhviler bestyrelsen at føre en fortegnelse over interessenterne. Fortegnelsen skal indeholde oplysning om navn og bopæl for alle interessenter samt oplysning om antallet af deres selskabsandele. Ved ejerskifte indføres den nye interessents navn og bopæl samt antallet af andele i fortegnelsen. Fortegnelsen skal være tilgængelig for enhver interessent og for offentlige myndigheder på selskabets hjemstedsadresse.

## **6. REGNSKABSÅR M.V.**

- 6.1. Selskabets regnskabsår løber fra den 1/10 til den 30/9.
- 6.2. Selskabets regnskab revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen.

## 7. GENERALFORSAMLINGER

- 7.1. Enhver interessent er berettiget til at deltage i selskabets generalforsamling. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
- 7.2. Generalforsamlingen afholdes i Glostrup, medmindre andet bestemmes af bestyrelsen.
- 7.3. Hvert år afholdes en ordinær generalforsamling. Indkaldelse foretages af bestyrelsen med mindst 2 og højst 4 ugers varsel til de interessenter, der på indkaldelsestidspunktet har registreret deres mail adresse hos selskabets administrator. Det er hver interessents eget ansvar, at selskabets administrator til enhver tid har interessents korrekte e-mail adresse.
- 7.4. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen, der mindst skal omfatte følgende punkter:
- 1) Valg af dirigent.
  - 2) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
  - 3) Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse samt forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til regnskabet.
  - 4) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  - 5) Valg af revisor
  - 6) Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller interessenter
  - 7) Eventuelt.
- 7.5. Forslag fra interessenter til behandling på den ordinære generalforsamling skal være indgivet til selskabet senest 1 måned efter regnskabsårets udløb.
- 7.6. Ekstraordinære generalforsamlinger skal indkaldes, såfremt interessenter, der repræsenterer mindst 10% af antallet af selskabsandele, fremsætter begrundet krav herom. Selskabet fastsætter tid og sted for generalforsamlingen, der skal indkaldes med 2 og højst 4 ugers varsel, senest 14 dage efter begæringen fra de berettigede er fremsat.
- 7.7. På generalforsamlingen har interessenterne én stemme for hver selskabsandel, som de repræsenterer per den senest passerede 30. september.

- 7.8. Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet er bestemt i nærværende vedtægter.

## 8. VEDTÆGTSÆNDRINGER

- 8.1. Ændring af nærværende vedtægter samt salg af selskabets hotel- og konferencejendomme samt ophævelse af selskabet kan kun gennemføres, hvis det vedtages af interessenter, der repræsenterer mindst  $2/3$  af antallet af selskabsandele. Ved afstemning og beregning af flertal medtages selskabets egne selskabsandele ikke.
- 8.2. Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter pkt. 8.1. har opnået tilslutning fra mindst  $2/3$  af de repræsenterede stemmer, afholdes ny generalforsamling inden 4 uger, og på denne generalforsamling kan forslaget – uanset antallet af fremmødte – vedtages med  $2/3$  af de afgivne stemmer.

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 4. januar 2024.

---

Henning Foldager  
Dirigent

Bestyrelsen:

---

Poul Christensen

---

Claus Hofman-Bang

---

Henning Foldager

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Henning Foldager

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 50eaf3e8-87bb-4e70-b9b7-62670ebffc29

IP: 82.163.xxx.xxx

2024-01-04 08:02:33 UTC



## Henning Foldager

Dirigent

Serienummer: 50eaf3e8-87bb-4e70-b9b7-62670ebffc29

IP: 82.163.xxx.xxx

2024-01-04 08:02:33 UTC



## Claus Hofman-Bang

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 672e063d-f46e-4851-a16d-49fe50a7d63d

IP: 87.60.xxx.xxx

2024-01-04 08:33:16 UTC



## Poul Christensen

Bestyrelsesformand

Serienummer: 2c6798d1-8a4e-4ece-bf4d-c2d0f0bc1005

IP: 85.81.xxx.xxx

2024-01-04 09:01:44 UTC



Penneo dokumentnøgle: G18JW-ACIOE-WJFOE-E3VG2-EVH60-3V1XJ

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **https://penneo.com/validator**