

Sagsnr.: 17619-0001

V E D T Æ G T E R
FOR
HERNING MISSIONSHOTEL A/S

1. NAVN OG FORMÅL.

- 1.1. Selskabets navn er Herning Missionshotel A/S.
- 1.2. Selskabets formål er at eje ejendommen Bredgade 20, 7400 Herning, og medvirke til, at Herning Missionshotel A/S drives udelukkende i henhold til sine vedtægter og derved sikre fortsat drift af Herning Missionshotel, at forestå virksomhed med udlejning af fast ejendom, og i øvrigt at forestå aktiviteter i tilknytning hertil.

2. SELSKABSKAPITAL.

- 2.1. Selskabets kapital udgør 500.000 kr. – skriver kroner fem hundrede tusinde 00/100, fordelt i kapitalandele á 1 kr. og multipla heraf.
- 2.2. Kapitalandelene skal lyde på navn.
- 2.3. Der udstedes ikke ejerbeviser, med mindre bestyrelsen beslutter det, men der oprettes en ejerbog, indeholdende navn og bopæl for alle kapitalejere samt antallet af deres kapitalandele. Ejerbogen skal være tilgængelig for enhver kapitalejer, jfr. SL § 51 stk. 4.
- 2.4. Kapitalandele er ikke-omsætningspapirer.
- 2.5. Ingen kapitalandele har særlige rettigheder.
- 2.6. Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse helt eller delvis.
- 2.7. Underretning om ejerskifte eller pantsætning indføres i ejerbogen med oplysning om den nye kapitalejers eller panthavers navn og bopæl samt størrelsen

af kapitalandelsposten. Underretning skal være modtaget i selskabet senest 4 uger efter, at ejerskifte eller pantsætning er sket. Selskabet udsteder bekræftelse på indførelsen i ejerbogen.

3. GENERALFORSAMLINGER

- 3.1. Generalforsamlinger indkaldes med mindst 2 og højst 4 ugers varsel ved brev eller mail til hver enkelt kapitalejer med angivelse af dagsorden for generalforsamlingen og med angivelse af det væsentligste indhold af forslag, hvortil der kræves særlig majoritet.
- 3.2. Ordinær generalforsamling afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 3.3. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af årsrapporten
 3. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 5. Valg af revisor
 6. Eventuelt
- 3.4. Hver kapitalandel på nom. 1 kr. giver 1 (én) stemme.
- 3.5. Enhver kapitalejer har ret til at møde på generalforsamlingen, men er endvidere berettiget til at give møde ved fuldmægtig.
- 3.6. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, med mindre Selskabsloven eller vedtægterne foreskriver andet.
- 3.7. Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægterne eller om selskabets opløsning kræves, at mindst 2/3 af selskabskapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital.

- 3.8. Er 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital for beslutningen, men der ikke på generalforsamlingen er repræsenteret den nødvendige selskabskapital, skal bestyrelsen snarest indkalde 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 selskabskapital.
- 3.9. Herudover gælder de særlige regler i Selskabslovens § 107.

4. SELSKABETS BESTYRELSE

- 4.1. Selskabet ledes af en bestyrelse på 5-10 medlemmer.
- 4.2. Bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen og kan genvælges.
- 4.3. Bestyrelsen vælger selv sin formand. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 4.4. Bestyrelsen har den overordnede og strategiske ledelse af selskabet.
- 4.5. I forretningsorden er fastsat bestemmelser for udførelsen af bestyrelsens hverv.

5. SELSKABETS DIREKTION

- 5.1. Bestyrelsen ansætter en eller flere direktører.
- 5.2. Direktionen varetager den daglige ledelse af selskabet.

6. TEGNINGSREGEL

- 6.1. Selskabet tegnes af direktøren sammen med bestyrelsesformanden, eller af to bestyrelsesmedlemmer, eller af den samlede bestyrelse.

7. REGNSKABSÅR OG REVISION

- 7.1. Selskabets regnskabsår løber fra den 01.01. til den 31.12.
- 7.2. Første regnskabsår løber fra den 01.01.2015 til den 31.12.2015.
- 7.3. Selskabets årsrapporter revideres af en af generalforsamlingen for 1 år ad gangen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

7.4. Årsrapporten opgøres i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser.

-0-0-0-0-0-0-0-0-

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2015.

Som dirigent:

