

VEDTÆGTER

FOR

K/S DIFKO XXXIX

1.

Kommanditselskabets navn er K/S Difko XXXIX.

Selskabets hjemsted er Holstebro Kommune.

2.

Selskabets formål er at lade opføre og udleje et Hotel- og Konferencecenter i Kolding samt at lade opføre og udleje et kongres-, kultur- og kommunikationscenter i tilknytning hertil. Selskabet har tillige til formål at erhverve aktier i Scanticon Koncerne samt aktier i selskaber, der varetager opgaver i forbindelse med driften af Scanticon, Kolding.

3.

Den ansvarlige deltager i kommanditselskabet er Kodif XXXIX ApS, der som komplementar hæfter ubegrænset for alle selskabets forpligtelser.

De øvrige deltagere er kommanditister, hvis hæftelse er begrænset til den af hver tegnede kommanditanparts størrelse med tillæg af fremtidigt henlagt overskud.

4.

Selskabets stamkapital andrager kr. 117.500.000,- fordelt på 2.350 kommanditanparter à kr. 50.000,-.

På hver kommanditanpart indbetales kontant kr. 12.300,-.

Selskabets aktiviteter finansieres gennem optagelse af lån herunder udenlandske lån, for hvilke selskabets stamkapital hæfter, og for hvilke der kan gives sikkerhed i selskabets aktiver, herunder i den kontante indbetalte del af kommanditanparterne.

5.

Selskabet ejes af kommanditisterne i forhold til deres andel af stamkapitalen. Nettoresultatet deles mellem kommanditisterne i forhold til den enkelte deltagers andel af stamkapitalen. Komplementaren deltager således ikke i overskudsfordelingen.

6.

Kommanditanparterne er - med forbehold af kreditorernes godkendelse - frit omsættelige.

Overdragelse betragtes kun som gyldig i forhold til selskabet, når den er noteret i selskabets kommanditistfortegnelse. Som betingelse for notering kræves erhververens underskrift på en af komplementaren udfærdiget erklæring om, at erhververen indtræder i overdragerens rettigheder og forpligtelser. Ved pantsætning af kommanditanparter foretager komplementaren notering herom i kommanditistfortegnelsen.

7.

Komplementaren forestår selskabets ledelse i overensstemmelse med selskabets formål og drager herunder omsorg for, at selskabets likvide kapital anbringes på forsvarlig og forretningsmæssigt rimeligt måde.

Kommanditselskabet tegnes af komplementaren.

Det påhviler komplementaren at føre en fortegnelse over kommanditisterne. Fortegnelsen skal indeholde oplysning om navn og bopæl for alle kommanditister samt oplysning om antallet af deres kommanditanparter. Ved ejerskifte indføres den nye kommanditists navn og bopæl samt antallet af anparter i fortegnelsen. Fortegnelsen skal være tilgængelig for enhver kommanditist og for offentlige myndigheder på komplementarselskabets kontor.

8.

Kommanditselskabets regnskabsår løber fra den 1/10 - til 30/9. Kommanditselskabets regnskab revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af Komplementaren. Det påhviler Komplementaren at foranledige årsregnskabet fremsendt til selskabsdeltagerne.

9.

Kommanditisterne vælger i overensstemmelse med fundatsen for Dansk Investeringsfond af 1. juli 1976 en række repræsentanter. Disse repræsentanter udgør selskabets generalforsamling.

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

Generalforsamlingen afholdes i Holstebro medmindre andet bestemmes af Komplementaren. Der afholdes hvert år en ordinær generalforsamling. Den ordinære generalforsamling skal afholdes forud for generalforsamlingen i komplementarselskabet Kodif XXXIX ApS. Indkaldelse foretages af Komplementaren med mindst to og højst fire ugers varsel ved almindeligt brev eller e-mail til den mailadresse, som senest er oplyst til selskabet af den enkelte repræsentant.

Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen, der mindst skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Komplementarens 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. Udpegning af tre personer, der foreslås indvalgt i bestyrelsen for komplementarselskabet.
5. Eventuelt.

Forslag fra repræsentanterne til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet til Komplementaren senest en måned efter regnskabsårets udløb. Ekstraordinære generalforsamlinger, der indkaldes af Komplementaren, skal indkaldes, såfremt kommanditistrepræsentanter, der repræsenterer mindst en tiendedel af antallet af kommanditanparter, fremsætter begrundet krav herom. Komplementaren fastsætter tid og sted for generalforsamlingen, der skal indkaldes med mindst to og højst fire ugers varsel, senest 14 dage efter begæringen fra de berettigede er fremsat.

På generalforsamlingen har repræsentanterne én stemme for hver kommanditanpart, de repræsenterer pr. den senest passerede 30/9. Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet er bestemt i nærværende vedtægter.

10.

Ændring af nærværende vedtægter kan kun foretages, såfremt de vedtages af repræsentanter, der repræsenterer mindst to trediedele af antallet af kommanditanparter.

Ændring af selskabets formål samt ophævelse af selskabet kan kun gennemføres, såfremt det vedtages af repræsentanter, der repræsenterer mindst fire femtedele af antallet af kommanditanparter.

Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 25. november 2016.



dirigent

Tiltrædes af bestyrelsen i Kodif XXXIX (39) ApS:




Poul Christensen




Allan Lindhardt Olsen



Ib Koch



Thyge C. D. Hansen



Henning Foldager