

Vedtægter

for

MCH A/S

CVR nr. 43 55 59 28

§ 1

Selskabets navn er MCH A/S

Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne:

1. MCH Messecenter Herning Kongrescenter A/S (MCH A/S)
2. MCH Messecenter Herning A/S (MCH A/S)
3. MCH Herning Kongrescenter A/S (MCH A/S)
4. A/S Herning – Hallen (MCH A/S)
5. Messecenter Herning A/S (MCH A/S)
6. Herning Kongrescenter A/S (MCH A/S)
7. Herning Kongres- & Kulturcenter A/S (MCH A/S)
8. Scandinavian Exhibition Center Ltd. A/S (MCH A/S)
9. Unit-messer A/S (MCH A/S)
10. Herning-Hallens Restaurant A/S (MCH A/S)
11. MCH Herning A/S

§ 2

Selskabets formål er at opføre og drive haller til messer, udstillinger, møder, teater, idræt, restauration samt at arrangere begivenheder mv.

§ 3

Selskabskapitalen udgør kr. 58.618.000,00, der er fuldt indbetalt.

Selskabskapitalen er fordelt i kapitalandele på kr. 50,00 og multipla heraf.

Kapitalandele skal lyde på navn.

Ingen kapitalandel skal have særlige rettigheder.

Ingen kapitalejer forpligtes til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.

Kapitalandelene kan frit overdrages.

Kapitalandelene er omsætningspapirer.

Bestyrelsen er bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabskapitalen ved tegning af ny selskabskapital til i alt kr. 64.000.000,00.

De nye kapitalandele udstedes i størrelse på kr. 500,00 og multipla heraf.

De hidtidige kapitalejere har fortrinsret til tegning af de nye kapitalandele, og der gælder ingen indskrænkninger i de nye kapitalejeres fortegningsret.

Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre vedtægterne til overensstemmelse med de faktiske kapitalforhold.

De nye kapitalandele skal lyde på navn og være omsætningspapirer. Ingen kapitalejer skal være forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse helt eller delvis, og kapitalandelene skal frit kunne overdrages.

Nærværende bemyndigelse er gældende i 5 år indtil 29. april 2019.

§ 4

Der er ingen forskel på tidligere udstedte A og B-kapitalandele.

Når regnskabet er godkendt af generalforsamlingen, udbetales det evt. årlige udbytte på selskabets kontor mod forevisning af kapitalandelsbevis og mod afgivelse af kvittering.

Udbytte, der ikke er hævet 5 år efter forfaldstid, tilfalder selskabets dispositionsfond.

§ 5

Når det er sandsynliggjort, at et kapitalandelsbevis er bortkommet, kan det modificeres for vedkommende aktieejers regning efter de for mortifikation uden dom til enhver tid gældende regler for omsætningspapirer.

§ 6

Selskabets generalforsamling afholdes i Herning. Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af hvert års april måned.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel i et eller flere lokale blade, herunder Herning Folkeblad samt i mindst en landsdækkende avis. Hvis der skal forhandles forslag under dagsordenens punkt 6 eller i øvrigt forslag til hvis vedtagelse, der kræves særlig majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen.

Forslag fra kapitalejerne må, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indgivet til bestyrelsen senest den 15. februar.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter generalforsamlingens eller bestyrelsens eller revisors beslutning eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra kapitalejere, der ejer mindst 1/10 af aktiekapitalen. Indkaldelse hertil skal ske inden 14 dage derefter, og udfærdiges med mindst mulig varsel.

Stemmeret på generalforsamlingen har alene kapitalejere, der senest 3 dage før generalforsamlingen har anmeldt sin deltagelse i generalforsamlingen til selskabets kontor.

Senest 8 dage før enhver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for kapitalejerne dagsorden og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revisionsberetning og årsrapporten forsynet med påtegning af revisor og underskrift af bestyrelsen og direktionen.

§ 7

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
3. Bestyrelsen forslag til overskuddets fordeling eller dækning af tab.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.
7. Eventuelt.

§ 8

Bestyrelsen udpeger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat.

Stemmeafgivningen sker ved håndsoprækning, medmindre en af forsamlingen forlanger skriftlig afstemning.

§ 9

Hvert aktiebeløb på kr. 50,00 giver én stemme.

Stemmeret på generalforsamlingen har alene kapitalejere, der senest 5 dage før generalforsamlingen har anmeldt sin deltagelse i generalforsamlingen til selskabets kontor.

§ 10

På generalforsamlingen kan beslutning kun tages om de forslag, der har været optaget i dagsorden og på ændringsforslag dertil.

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflerhed.

Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægter, jf. dog § 18, eller om selskabets opløsning kræves at mindst 2/3 af den stemmeberettigede selskabskapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og at der hos beslutningen vedtages af mindst 2/3 af de præsenterede stemmer.

Er 2/3 af den stemmeberettigede aktiekapital ikke repræsenteret ved generalforsamlingen, men forslaget i øvrigt vedtaget med 2/3 af de repræsenterede stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage efter den første generalforsamling en ny ekstraordinær generalforsamling på hvilken forslag kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede selskabskapitals størrelse.

Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling, skal for så vidt de ikke udtrykkeligt måtte være tilbagekaldt, anses for gyldige også med hensyn til den anden generalforsamling.

§ 11

Over det på generalforsamlingen passerede indføres en beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens formand.

Generalforsamlingsprotokollat offentliggøres på selskabets hjemmeside senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

§ 12

Selskabet ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på mindst 4 og højst 6 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen.

Bestyrelsesmedlemmer skal senest udtræde af bestyrelsen på generalforsamlingen i det kalenderår, hvori den pågældende fylder 70 år.

Bestyrelsen suppleres med et antal medarbejderrepræsentanter i h. t. loven.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.

Generalforsamlingen kan vælge 2 suppleanter til bestyrelsen.

§ 13

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabets anliggender.

Om det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende af bestyrelsen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når flertallet af bestyrelsens medlemmer er til stede og alle medlemmer er indkaldt med passende varsel. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når flertallet af bestyrelsens medlemmer er til stede og alle medlemmer er indkaldt med passende varsel. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal, og i tilfælde af stemmelighed gør formandens – eller i dennes fravær næstformandens – stemme udslaget.

Bestyrelsen ansætter en eller flere direktører til at lede den daglige drift, fastsætter vilkårene for deres antagelser og de nærmere regler for deres kompetencer.

Direktører i selskabet kan ikke være medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen kan meddeles prokura enkelt eller kollektivt.

§ 14

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand tilligemed yderligere et medlem af bestyrelsen, af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med 1 direktør, af 2 direktører i forening eller af den samlede bestyrelse.

§ 15

Revision af selskabets årsrapport foretages af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor, der vælges hvert år på den ordinære generalforsamling.

§ 16

Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Årsrapporten underskrives af bestyrelsen og direktionen samt forsynes med revisors påtegning.

§ 17

Årsrapporten skal give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt af resultatet.

Henstår der uafskrevet underskud fra tidligere år, skal overskud først anvendes til afskrivning af dette.

Over det herefter foreliggende nettooverskud træffer generalforsamlingen bestemmelse efter bestyrelsens indstilling.

§ 18

I tilfælde af selskabets likvidation skal selskabets formue, efter at al gæld er betalt og selskabskapitalen tilligemed resterende dividende er udbetalt, anvendes til fordel for sportslige formål i Herning efter bestemmelse af Herning Byråd.

Denne § kan ikke ændres på nogen generalforsamling uden enstemmigt samtykke af samtlige aktionærer.

Vedtaget på ordinær generalforsamling.

Herning, den 29. april 2014

Egon Bjørn Andersen
Advokat

Bekræftet
7/5-2014

Dirigent

