

Til interessenterne i  
I/S Difko XXVIII (28)

**Difko Administration A/S**

Merkurvej 1K, 7. sal  
7400 Herning  
Tlf. +45 7011 7500  
difko@difko.dk  
www.difko.dk  
CVR-nr. 84012416  
Ref: HF  
21.11.2023

**Ændring af selskabets vedtægter**

De foreslåede vedtægtsændringer er i vedhæftede dokument markeret med **rødt**.

De hidtidige bestemmelser om, at selskabets ledelse varetages af et komplementarselskab ejet af Dansk Investeringsfond, er et levn fra tidligere, hvor der i alle Difko-selskaber valgtes repræsentanter i regionerne.

Da Difko 28 er det sidste af "gamle" selskaber, har bestyrelsen i Difko 28 aftalt med Dansk Investeringsfond, at Difko 28 ændrer vedtægterne, således at Dansk Investeringsfond kan lukke komplementarselskabet ned.

Ændringerne har i praksis ingen betydning for Difko 28.

Med venlig hilsen

**Henning Foldager**

# **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, øg-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. ~~Kodif XXVIII ApS varetager selskabets ledelse og betegnes herefter som administrator.~~ 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. ~~Administrator~~ 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. ~~Administrator~~ Bestyrelsen ~~-tegner selskabet udadtil i alle forhold, og administrator skal føre særskilt regnskab for sin forvaltning af selskabets anliggender.~~
- 5.4. Det påhviler ~~administrator~~ 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 ~~administrator~~ generalforsamlingen.

## 7. GENERALFORSAMLINGER

- 7.1. En hver interessent er berettiget til at deltage i selskabets generalforsamling. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
- 7.2. Generalforsamlingen afholdes i Glostrup, medmindre andet bestemmes af ~~ad-~~  
~~ministratør~~bestyrelsen.
- 7.3. Hvert år afholdes en ordinær generalforsamling. ~~Den ordinære generalfor-~~  
~~samling skal afholdes forud for generalforsamlingen i Kodif XXVIII ApS.~~  
Indkaldelse foretages af administrator 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 en hver tid har interessentens korrekte e-mail  
adresse.
- 7.4. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen, der mindst skal omfatte følgende  
punkter:
- 1) Valg af dirigent.
  - 2) AdministratorsBestyrelsens 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 to personer, der foreslås indvalgt i~~Valg af medlemmer til  
bestyrelsen ~~for admi- nistratør.~~
  - 5) Valg af revisor
  - 4)6) Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller interessenter
  - 5)7) Eventuelt.
- 7.5. Forslag fra interessenter til behandling på den ordinære generalforsamling  
skal være indgivet til selskabet Kodif XXVIII ApS senest 1 måned efter  
regnskabsårets udløb.
- 7.6. Ekstraordinære generalforsamlinger, ~~der indkaldes af administrator,~~ skal ind-  
kaldes, såfremt interessenter, der repræsenterer mindst 10% af antallet af sel-  
skabsandele, fremsætter begrundet krav herom. ~~Administrator~~Selskabet fast-  
sætter 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 konferenceejendomme 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 ~~10.~~ december 2018

---

Dirigent

Tiltrædes af Kodif XXVIII (28) ApS:

---

Poul Christensen

---

Claus Hofman-Bang

---

Henning Foldager