

Vedtægter Sky Air ApS

§1. Selskabets navn og formål

- 1.1. Selskabets navn er Sky Air ApS.
- 1.2. Selskabets hjemsted er Skive kommune
- 1.3. Selskabets formål er selvstændigt eller gennem datterselskaber at drive virksomhed med faldskærmsflyvning samt udlejning af fly og dermed forbundet virksomhed.

§2. Selskabskapital, kapitalandele og ejerbog

- 2.1. Selskabets selskabskapital udgør nominelt 150.000 kr.
- 2.2. Selskabskapitalen er opdelt i kapitalandele a nominelt 1.000 kr., der hver giver én stemme.
- 2.3. Ingen kapitalandele har særlige rettigheder.
- 2.4. Ingen af Kapitalejerne må stille sine kapitalandele i Selskabet som sikkerhed for forpligtelser eller overføre stemmeretten på sine kapitalandele til andre.

§3. Forkøbsret

- 3.1. Hvis en Kapitalejer ønsker at overdrage sine kapitalandele i Selskabet til tredjepart, har de øvrige Kapitalejere forkøbsret. Den udbydende Kapitalejer skal oplyse de forkøbsberettigede Kapitalejere om, hvem tredjeparten er, og hvad købsvilkårene er.
- 3.2. Købskursen ved udnyttelse af forkøbsretten udgør den pris, som den omhandlede tredjepart kan købe den udbydende Kapitalejers kapitalandele til. De forkøbsberettigede Kapitalejere er dog i indtil 30 dage efter at være blevet oplyst om sin forkøbsret berettiget til at bede en uafhængig statsautoriseret revisor udpeget af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer om at beregne købskursen, hvis der kan rejses berettigede indvendinger imod tredjepartens uafhængighed eller evne eller vilje til at handle til den oplyste pris. Værdien af den udbydende Kapitalejers kapitalandele i Selskabet fastsættes i så fald til handelsværdi under hensyntagen til Selskabets goodwill. Honorar til revisor bæres af Selskabet.
- 3.3. Hvis de forkøbsberettigede Kapitalejere har bedt en statsautoriseret revisor om at beregne købskursen, jf. § 3.2, kan den udbydende Kapitalejer i indtil 14 dage efter, at købskursen er meddelt af revisor, tilbagekalde sit salgstilbud. I så fald skal den udbydende Kapitalejer dog bære honorar til revisor.
- 3.4. De forkøbsberettigede Kapitalejere skal inden 30 dage efter at være blevet oplyst om sin forkøbsret eller inden 14 dage efter udløbet af den frist, der er fastsat i § 3.3., skriftligt meddele den udbydende Kapitalejer, om hun eller han ønsker at udnytte sin forkøbsret.
- 3.5. Hvis de forkøbsberettigede Kapitalejere ikke ønsker at udnytte sin forkøbsret, er den udbydende Kapitalejer berettiget til at overdrage sine kapitalandele i Selskabet til den omhandlede tredjepart på købsvilkår, der ikke er mere gunstige for tredjeparten end de købsvilkår, der er oplyst til de forkøbsberettigede Kapitalejere. Hvis overdragelsen ikke er gennemført inden 14 dage efter udløbet af fristen for de forkøbsberettigede Kapitalejeres udnyttelse af forkøbsretten, jf. § 3.4, vil den udbydende Kapitalejers kapitalandele i Selskabet igen blive omfattet af omsættelighedsbegrænsningerne i henhold til vedtægterne.

- 3.6. Hvis de forkøbsberettigede Kapitalejere udnytter sin forkøbsret, gennemføres overdragelsen af den udbydende Kapitalejers kapitalandele i Selskabet senest 14 dage efter udløbet af fristen for de forkøbsberettigede Kapitalejeres udnyttelse af forkøbsretten, jf. § 3.4, ved kontant betaling af købesummen.
- 3.7. Overdragelse af kapitalandele til et selskab, hvori en Kapitalejer er eneejer, er ikke omfattet af forkøbsretsbestemmelserne i §3., forudsat at selskabet tiltræder Ejeraftalen.

§4. Køberet

- 4.1. Ved enhver anden form for overgang af kapitalandele end overdragelse, jf. §3. , det være sig ved udlæg, konkurs eller andet, og ved en Kapitalejers væsentlige misligholdelse af vedtægterne, har de øvrige Kapitalejere køberet til den pågældende Kapitalejers kapitalandele i Selskabet.
- 4.2. Hvis de købeberettigede ønsker at forbeholde sig sin køberet, skal hun eller han meddele dette til den pågældende Kapitalejer inden 30 dage efter at være blevet bekendt med det forhold, der har udløst køberetten. De købeberettigede skal endvidere inden udløbet af fristen bede en uafhængig statsautoriseret revisor udpeget af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer om at beregne købskursen. Købskursen af den pågældende Kapitalejers kapitalandele i Selskabet fastsættes til handelsværdi under hensyntagen til Selskabets goodwill. Hvis det forhold, der har udløst køberetten, er væsentlig misligholdelse, fast-sættes købskursen dog uden hensyntagen til goodwill. Honorar til revisor bæres af Selskabet.
- 4.3. De købeberettigede Kapitalejere skal inden 30 dage efter, at købskursen er meddelt af revisor, jf. § 4.2, skriftligt meddele den pågældende Kapitalejer, om hun eller han ønsker at udnytte sin køberet eller ikke.
- 4.4. Hvis de købeberettigede ikke udnytter sin køberet, bærer hun eller han honorar til revisor. Hvis de købeberettigede udnytter sin køberet, gennemføres overdragelsen af den pågældende Kapitalejers kapitalandele i Selskabet senest 14 dage efter udløbet af fristen for de købeberettigede Kapitalejers udnyttelse af køberetten, jf. § 4.3, ved kontant betaling af købesummen.

§5. Generalforsamling

- 5.1. Der indkaldes til ordinær generalforsamling 1 gang pr. år i perioden efter regnskabets afslutning og inden udgangen af maj måned. Indkaldelsen skal udsendes senest 30 dage inden mødets afholdelse. Indkomne forslag skal være direktionen (direktøren) i hænde senest 7 dage inden mødets afholdelse for at sikre behandling på dagsordenen.
- 5.2. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis direktøren, halvdelen af direktionen, revisoren, eller mindst en af anpartshaverne ønsker dette.
- 5.3. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde:
- Valg af dirigent
 - Valg af referent
 - Direktørens årsberetning
 - Fremlæggelse af regnskab for det forgangne år til godkendelse samt budget for det kommende år
 - Behandling af eventuelt indkomne forslag

- Valg af bestyrelse og direktion jf. §6.
- Evt. valg af revision
- Eventuelt

§6. Ledelse

- 6.1. Selskabets daglige ledelse varetages af en direktion, der består af 1 direktør. Direktøren vælges på den årlige generalforsamling.
- 6.2. Selskabets overordnede og strategiske ledelse varetages af en bestyrelse, der består af fire medlemmer. Hver anpartshaver har to pladser i bestyrelsen.
- 6.3. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode af et år på den årlige generalforsamling.
- 6.4. Kapitalejerne forpligter sig til at medvirke til, at Selskabet til enhver tid har en direktion og bestyrelse, der er kompetent til at udføre de ledelsesmæssige opgaver i Selskabet.

§7. Beslutninger

- 7.1. I bestyrelsen træffes alle beslutninger med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når alle selskabets kapitalandele er repræsenteret. Bestyrelsesmøde afholdes mindst én gang årligt og indkaldes skriftligt med mindst fjorten dages varsel.
- 7.2. På generalforsamlinger træffes alle beslutninger i overensstemmelse med selskabslovens vedtagelsesregler.
- 7.3. En Kapitalejer forpligter sig til at deltage i - eller at sikre, at Kapitalejerens repræsentant i bestyrelsen deltager i - alle bestyrelsesmøder, medmindre tvingende årsager såsom egen sygdom eller alvorlig sygdom eller død i nærmeste familie forhindrer det.
- 7.4. Kapitalejerne forpligter sig til at drøfte alle forhold af væsentlig betydning for Selskabet i en konstruktiv dialog.

§8. Regnskabsår

- 8.1. Selskabets regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Selskabets første regnskabsår går fra datoen for selskabets stiftelse til 31. december 2010.

§9. Tegningsregel

- 9.1. Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af den samlede bestyrelse eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem
- 9.2. Køb og salg af fly kan kun vedtages på en generalforsamling.

§10. Elektronisk kommunikation

- 10.1. Selskabet og kapitalejerne kan anvende elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post i deres kommunikation med hinanden.
- 10.2. Indkaldelse til generalforsamling, herunder dagsorden, beslutningsforslag, årsrapport og andre dokumenter; tilmelding til generalforsamling; referat af generalforsamling; ejerbog og andre generelle og individuelle oplysninger kan kommunikeres elektronisk.
- 10.3. Kommunikation mellem selskab og kapitalejere foregår via de elektroniske adresser, som de har oplyst over for hinanden.

§11. Stiftelse og revision

11.1. Selskabet stiftes uden revision.

11.2. Såfremt betingelserne for at undlade revision ikke længere er opfyldt eller generalforsamlingen beslutter at selskabet skal revideres skal selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt registreret eller statsautoriseret revisor. Revisor vælges for ét år ad gangen.

Godkendt på generalforsamlingen 13. april 2012.