

# Vindpark Aalestrup

---

Bilag 1 til udbudsmateriale - køberetsordningen

Vedtægter for K/S Vindpark Aalestrup Laug

**Vedtægter for**

**K/S VINDPARK AALESTRUP LAUG**

CVR-nr.

ooo000ooo

**1.0. NAVN**

1.1. Selskabets navn er K/S Vindpark Aalestrup Laug (herefter benævnt "Selskabet").

**2.0. HJEMSTED**

2.1. Selskabets hjemsted er Mariagerfjord Kommune.

**3.0. FORMÅL**

3.1. Selskabets formål er, at opføre, eje og drive 1 vindmølle i Vindpark Aalestrup.

**4.0. SELSKABETS BAGGRUND**

4.1. Selskabet er stiftet af Eurowind Project A/S med henblik på at eje 1 ud af 4 vindmøller i Vindpark Aalestrup. Selskabets ejerskab af Vindpark Aalestrup er fordret af §§ 13 - 17 i VE-loven (lov nr. 1392 af 27. december 2008 med senere ændringer).

4.2. I henhold til VE-lovens § 13 er en opstiller af vindmøller forpligtet til at udbyde mindst 20 % af vindmølleparken til personer, der er bosiddende inden for en 4,5 km fra parken og subsidiært til personer, der er bosiddende i kommunen, hvori parken etableres ("Offentligheden").

4.3. Selskabet er stiftet med henblik opfyldelse af Eurowind Project A/S' forpligtelse til udbud i henhold til VE-lovens § 13, således at selskabets anparter og udbuddet heraf opfylder VE-lovens betingelser. Eurowind Energy A/S vil være den fremtidige delvise ejer af Selskabet, men således at der i forbindelse med etableringen udbydes kommanditanparter, svarende til 20% af den forventede produktion i Vindpark Aalestrup. I det omfang udbuddet af Selskabets anparter ikke fuldtægnes af Offentligheden, tegner Eurowind Energy A/S, som er et moderselskab til Eurowind Project A/S, den resterende del af anparterne.

## **5.0. K/S VINDPARK AALESTRUP INFRASTRUKTUR**

- 5.1. Som en del af Vindpark Aalestrup , er der oprettet et rettighedsselskab, K/S Vindpark Aalestrup Infrastruktur, som er ejer af al det til parken knyttede infrastruktur og tillige jorden, hvorpå alle parkens møller skal rejses. Infrastrukturselskabet varetager også møllernes drift, forsikringsforhold og service samt el-salget og er den formelle indehaver af tilladelser, aftaler m.v. vedrørende Vindpark Aalestrup.
- 5.2. Selskabet forestår således ikke el-salg, drift, forsikring og service m.v. i forhold til den mølle, som Selskabet ejer, ligesom Selskabet ikke vedligeholder parkens veje m.v. Disse opgaver varetages af K/S Vindpark Aalestrup Infrastruktur, jf. pkt. 5.1.
- 5.3. Såfremt det findes økonomisk attraktivt har K/S Vindpark Aalestrup Infrastruktur ret til for Selskabets regning i forhold til den mølle, som Selskabet ejer, at lade foretage tekniske modifikationer (herunder opgraderinger m.v.), regulere produktionen og indgå alternative aftaler for møllens drift, service, forsikringsforhold, el-slag etc., ligesom K/S Vindpark Aalestrup Infrastruktur har ret til for Selskabets regning, at foretage eller lade foretage enhver anden regulering i forhold til Selskabets mølle, som måtte være økonomisk attraktiv for Vindpark Aalestrup.
- 5.4. K/S Vindpark Aalestrup Laug er berettiget og forpligtet til at være kommanditist i K/S Vindpark Aalestrup Infrastruktur med en andel svarende til den installerede MW i K/S Vindpark Aalestrup Laug i forhold til den samlede installerede MW i Vindpark Aalestrup (1/4).

## **6.0. KAPITAL OG FORDELING**

- 6.1. Selskabets indskudskapital udgør DKK 1.599.800,00, fordelt på 1 kommanditanpart á DKK 1.599.800,00.
- 6.2. Kommanditisterne indbetaler intet beløb i forbindelse med stiftelsen, men er forpligtet til at foretage indbetaling af den resterende indskudskapital, i det omfang selskabet får behov herfor.
- 6.3. Bestyrelsen træffer beslutning om indkaldelse af indskudskapital og indbetaling sker efter skriftligt påkrav fra bestyrelsen.
- 6.4. Indbetaling kræves samtidigt hos alle kommanditister og med samme forholdsmæssige andel af deres indskud.
- 6.5. Der udstedes ikke kommanditanpartsbeviser.
- 6.6. Komplementaren fører en fortegnelse over kommanditisterne. Den af kommanditisten og komplementaren underskrevne tegningsaftale tjener sammen med fortegnelsen som bevis for anpartsbesiddelsen. Fortegnelsen skal indeholde oplysning om kommanditisternes navne, adresser og antallet af anparter, samt oplysninger til brug for elektronisk kommunikation eller fravalg heraf. Ved ejerskifte indføres den nye kommanditists navn m.v. i fortegnelsen. Fortegnelsen er tilgængelig for kommanditisterne, selskabets långivere og offentlige myndigheder.

- 6.7. Alle udbetalinger fra Selskabet til dets kommanditister sker ved kontooverførsel, og enhver kommanditist er forpligtet til at oplyse en bankkonto som kan anvendes til at modtage betalinger fra Selskabet.

## **7.0. HÆFTELSE, GÆLDSÆTNING OG RESULTATFORDELING**

- 7.1. Komplementaren hæfter for kommanditselskabets forpligtelser med hele sin formue. Til gengæld modtages et honorar fra selskabet.
- 7.2. Kommanditisterne hæfter kun indirekte for selskabets forpligtelser med et beløb svarende til den for den tegnede kommanditanpart forholdsmæssige andel af indskudskapitalen, med fradrag af senere kontante indbetalinger og med tillæg af den til enhver tid i selskabet eventuelt opsparede overskudsandel.
- 7.3. Selskabet er berettiget til at stifte gæld til finansiering og drift af selskabets aktiviteter og selskabets aktiver og den ikke indbetalte del af indskudskapitalen kan til enhver tid af selskabets bestyrelse sættes til sikkerhed for selskabets forpligtelser.
- 7.4. Selskabets aktiver eller formue kan ikke på nogen måde gøres til genstand for arrest, eksekution eller anden retsforfølgning for nogen for selskabet uvedkommende gæld eller forpligtelse, hvad enten denne opstået før eller efter selskabets stiftelse.
- 7.5. Overskud og tab deles mellem kommanditisterne i forhold til deres andel i indskudskapitalen.
- 7.6. Selskabet bør føre en forsigtig udbyttepolitik således, at det til stadighed sikres, at selskabet har et tilstrækkeligt økonomisk grundlag for bevaring og udvikling af den virksomhed, der udøves, men i øvrigt skal al fri likviditet og/eller realiseret overskud i Selskabet udloddes til kommanditisterne én gang årligt i tilknytning til den årlige generalforsamling .

## **8.0. GENERALFORSAMLINGER**

- 8.1. Generalforsamlinger holdes i Mariagerfjord Kommune.
- 8.2. Generalforsamlinger indkaldes med mindst 2 og højst 4 ugers varsel ved brev (e-mail) til hver enkelt kommanditist og til komplementaren. Indkaldelse til generalforsamlingen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen. Med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal følge den reviderede årsrapport for det forløbne år.
- 8.3. Selskabet anvender elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post ("Elektronisk Kommunikation") i sin kommunikation med kommanditisterne og komplementaren og enhver kommanditist skal angive en e-mail adresse hvortil meddelelser kan sendes med bindende virkning for kommanditisten. Selskabet kan til enhver tid vælge at kommunikere med almindelig brevpост. Elektronisk Kommunikation, i en form og til en adresse angivet af kommanditisten/komplementaren, kan anvendes til alle

meddelelser og dokumenter som udveksles mellem Selskabet og bestyrelsen og kommanditister/komplementar, herunder indkaldelse til generalforsamlinger, udnyttelse af forkøbsret m.v. Det er en kommanditist eget ansvar til stadighed at sørge for at den oplyste e-mail adresse er valid.

- 8.4. Kommanditisternes beslutninger på generalforsamlingen kan konkret træffes under fravigelse af lovgivningens og vedtægternes form- og fristkrav, hvis samtlige kommanditister og komplementaren er enige herom.
- 8.5. Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden den til enhver tid gældende frist herfor (pt. senest 5 måneder efter udløbet af regnskabsåret).
- 8.6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
  1. Bestyrelsens beretning.
  2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse.
  3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsrapport.
  4. Valg af bestyrelse.
  5. Valg af revisor.
  6. Forslag fra bestyrelse eller andre
  7. Eventuelt.
- 8.7. Enhver generalforsamling ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent.
- 8.8. På generalforsamlingen giver hver anpart en stemme. Der kan stemmes i henhold til skriftlig fuldmagt.
- 8.9. Beslutning på generalforsamlingen træffes med almindeligt flertal.
- 8.10. Beslutning om ændring af kommanditselskabets vedtægter eller om selskabets opløsning kræver, at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital, og at komplementaren og kommanditistselskabets långivere samtykker heri. Beslutninger om udvidelse af indskudskapitalen eller af deltagernes forpligtelser over for selskabet i øvrigt, kræver dog, at beslutningen tiltrædes af samtlige kommanditister.
- 8.11. Beslutning om udskiftning af komplementaren kan ske med tiltrædelse af mindst 9/10 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital.
- 8.12. Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes efter en generalforsamlings eller bestyrelsens beslutning eller efter skriftlig anmodning fra selskabets revisor eller fra kommanditister, der ejer mindst 1/4 den af kommanditisterne indskudte kapital, uanset om indskuddet er indbetalt eller ej. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage efter modtagelsen af begæringen på samme måde som ved indkaldelse af ordinære generalforsamlinger.

## **9.0. BESTYRELSE/LEDELSE**

- 9.1. Der oprettes en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, der alle vælges af generalforsamlingen, jf. dog punkt 8.2.
- 9.2. Enhver kommanditist, der ejer 20 % eller mere af anparterne i Selskabet er berettiget, men ikke forpligtet til at udpege ét medlem til selskabets bestyrelse.
- 9.3. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter den generalforsamling, hvorpå medlemmer til bestyrelsen er valgt, med en formand og næstformand.
- 9.4. Bestyrelsen har overfor generalforsamlingen ansvaret for virksomhedens drift, i forening med komplementaren.
- 9.5. Bestyrelsens formand drager omsorg for at indkalde til bestyrelsesmøder, med et varsel på mindst 8 og højst 14 dage, og med angivelse af årsagen til indkaldelsen, når formanden anser det for påkrævet, når dette begæres af et bestyrelsesmedlem eller komplementaren.
- 9.6. Medlemmer af bestyrelsen eller komplementaren, der ønsker emner behandlet på et bestyrelsesmøde skal meddele dette til formanden senest 5 dage forud for mødet. Endelige dagsorden og relevant materiale, der skal behandles på bestyrelsesmødet, udsendes senest 3 dage forud for mødet.
- 9.7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal.
- 9.8. Formanden drager omsorg for, at der føres en protokol over bestyrelsens møder, som skal godkendes af bestyrelsens medlemmer.
- 9.9. Komplementaren har ret og pligt til at deltage i alle bestyrelsesmøder, og skal indkaldes på lige fod med og modtage samme materiale som de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

## **10.0. KOMPLEMENTAREN**

- 10.1. Komplementaren har overfor selskabets bestyrelse ansvaret for og drager, i forening med bestyrelsens formand, omsorg for behørig administration og økonomisk og teknisk driftsledelse af selskabet og dets aktiver, herunder men ikke begrænset til at sikre (1) behørig service og vedligehold af selskabets aktiver, (2) behørig forsikring af selskabets aktiver, (3) aflæggelse af regnskab, samt rapportering/indberetning i overensstemmelse med gældende regler, og (4) udarbejdelse af behørig information til selskabets kommanditister.
- 10.2. Administration af selskabet, jf. punkt 10.1 kan ske ved at komplementaren antager en eller flere administratorer til at bistå med sekretariatsfunktioner, førelse af ejerbog, indkaldelse og afvikling af generalforsamlinger, bistand ved overdragelse af kommanditanparter etc..

- 10.3. Komplementaren (og eventuelle administratorer) er, i samarbejde med bestyrelsens formand, berettiget til at foretage dispositioner, herunder godkende afholdelse af omkostninger, der er nødvendige og sædvanlige for drift af selskabets aktiver.

#### **11.0. TEGNINGSREGEL**

- 11.1. Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse.

#### **12.0. MISLIGHOLDELSE**

- 12.1. Såfremt en kommanditist gør sig skyldig i væsentlig misligholdelse af sit forhold til Selskabet, herunder forsøg på overdragelse af kommanditanparter i strid med § 13, manglende indbetaling af resthæftelse eller afsigelse af konkursdekret, er komplementaren berettiget til enten 1) at tvangsindløse samtlige de anparter som den misligholdende kommanditist er ejer af gennem nedskrivning af selskabets kapital og udbetaling til den indløste kommanditist eller 2) berettiget til at overtage den misligholdende kommanditists' kommanditanparter. Indløsnings- eller overtagelseskursen fastsættes endeligt og bindende af Selskabets generalforsamlingsvalgte revisor efter almindeligt anerkendte værdiansættelsesprincipper. Den af revisor beregnede værdi af kommanditanparterne reduceres med 20% som følge af misligholdelsen.
- 12.2. Misligholdelsesbeføjelser kan endvidere gøres gældende efter dansk rets almindelige regler.
- 12.3. Uanset misligholdelsen og overdragelse eller tvangsindløsning er den misligholdende kommanditist forpligtet til at bære sin andel af kommanditselskabets udgifter og eventuelle tab.

#### **13.0. OVERDRAGELSE AF ANPARTER**

- 13.1. Ingen overgang, uanset form, herunder ved salg, gave, konkurs, tvangsauktion, bodeling etc., af kommanditanparter kan finde sted uden at de først er blevet tilbudt de øvrige kommanditister efter nedenstående model, herunder godkendt af selskabets bestyrelse.
- 13.2. Den person (herefter benævnt "Sælger"), som ønsker at overdrage (salg m.v.) kommanditanparter ("Anparterne") skal meddele dette skriftligt til Selskabets bestyrelse med angivelse af den ønskede kontantpris ("Udbudspris"). Udbudsprisen skal være – og anses for at være – betingelsesløs og må alene indeholde et kontantbeløb, der skal være det samme for alle anparter..
- 13.3. Selskabets bestyrelse sender Sælgers tilbud ud til øvrige andre anpartshavere på e-mail med en frist på 10 dage til at meddele, hvor mange anparter som ønskes erhvervet. Med tilbuddet skal medfølge den fulde købesum for de anparter der ønskes erhvervet som betingelse for tilbuddets gyldighed.

- 13.4. Selskabets bestyrelse har på vegne af Sælger herefter 8 hverdage til at acceptere indkomne tilbud, idet bestyrelsen skal acceptere og fordele købstilbud forholdsmæssigt blandt de eksisterende anpartshavere og ultimativt ved lodtrækning. Sælger har krav på at samtlige kommanditanparter overtages som følge af Udbuddet. Medfører udbuddet ikke et salg af Anparterne er Sælgeren i en periode på tre måneder efter forkøbsrets processens ophør berettiget til at sælge Anparterne til tredjemand, idet dog salget ikke må være lavere end Udbudsprisen. Sælger skal fremsende den fulde overdragelsesaftale med bilag til bestyrelsen som betingelse for at den nye ejer kan noteres i Selskabets ejerbog og overdragelsen er gyldig.
- 13.5. Den ny kommanditist indtræder i samtlige overdragerens rettigheder og forpligtigelser over for Selskabet. Overdrageren er dog først frigjort overfor Selskabet, når eventuelle restancer til Selskabet er berigtiget.
- 13.6. Komplementaren er berettiget til at opkræve et rimeligt gebyr for gennemførelse af salg.

#### **14.0. OPLØSNING**

- 14.1. Selskabet kan opløses efter de om likvidation af anpartsselskaber gældende regler. Et likvidationsprovenu udloddes til kommanditisterne efter deres forholdsmæssige andel i indskudskapitalen i kommanditselskabet.

#### **15.0. REVISION OG REGNSKABSÅR**

- 15.1. Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor, som vælges for 1 år ad gangen.
- 15.2. Selskabets regnskabsår er 1. januar til 31. december. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december 2010.

ooo000ooo

Aalborg, d. 22.06.10