

# **VEDTÆGTER**

## **for**

### **Kalundborg Vindkraft I/S**

#### **§ 1**

Interessentskabets navn er "**Kalundborg Vindkraft I/S**"

#### **§ 2**

Interessentskabets hjemsted er Kalundborg Kommune.

#### **§ 3**

Interessentskabets formål er at eje og drive vindmøller, der er tilsluttet elnettet efter de til enhver tid i Energistyrelsens bekendtgørelse om vindmøllers tilslutning til elnettet indeholdte regler.

#### **Interessenterne**

#### **§ 4**

Som interessent kan optages såvel virksomheder som privatpersoner.

Interessentskabet består af et i forhold til den beregnede el-produktion fastsat antal andele.

Andele, udbudt efter *Køberetsordningen* i Lov om fremme af vedvarende energi (VE-Loven) kan primært erhverves af personer med bopæl i en afstand af 4,5 km. fra vindmølleparken, sekundært af personer med bopæl i Kalundborg Kommune.

Øvrige andele kan erhverves af alle interesserede.

#### **Udtræden og overdragelse af andele**

#### **§ 5**

Ved salg af andele, anskaffet i forbindelse med udbud i henhold til ovenstående § 4, skal disse først tilbydes andre indehavere af andele, udbudt i henhold til ovenstående § 4, med angivelse af pris og skriftlig acceptfrist på 10 hverdage.

Prisen og vilkårene fastsættes i mangel af mindelig aftale herom af en af interessentskabets ledelse udpeget statsautoriseret/registreret revisor.

Reglerne om tilbudspligt gælder ikke ved overgang til eller overdragelse til den pågældende interessents ægtefælle, samlever og/eller livsarvinger.

Vindmølleopstillers andele er ikke omfattet af forkøbsretten.

Erhververen af interessentskabsandelen indtræder i samtlige overdragerens rettigheder og forpligtelser over interessentskabet. Overdrageren er dog først frigjort overfor interessentskabet, når eventuelle restancer til interessentskabet er berigtiget.

Interessentskabsandelene kan ikke pantsættes og kan ikke gøres til genstand for retsforfølgning, idet det dog bemærkes, at pantsætning kan ske til sikkerhed overfor pengeinstituttet for lån som pengeinstituttet har ydet til finansiering af den pågældende interessents kapitalindskud i interessentskabet.

## **Hæftelse**

### **§ 6**

Interessenterne hæfter direkte, solidarisk, personligt og ubegrænset for interessentskabets forpligtelser i forbindelse med den daglige drift. Indbyrdes hæfter interessenterne i forhold til deres ideelle andele i interessentskabet. Interessentskabets aktiver skal ikke kunne gøres til genstand for retsforfølgning for nogen interessentskabet uvedkommende gæld.

## **Kapitalgrundlag og drift**

### **§ 7**

Den til vindmøllernes anlæg og drift fornødne kapital tilvejebringes ved interessenternes indskud og/eller ved optagelse af lån og/eller kredit samt ved afsætning af den af vindmøllerne producerede energi til el-nettet.

Hvis interessenternes kontante indskud finansieres ved optagelse af individuelle lån eller optagelse af fælleslån, noterer interessentskabet sådanne transporter i udlodninger, som långiverne måtte anmelde overfor interessentskabet.

Lån til mølledriften, optaget i realkreditinstitut og/eller i bank/sparekasse må kun optages med proratarisk hæftelse for interessenterne i forhold til deres andele.

Interessentskabets indtægter med fradrag af eventuelle ydelser på de af møllelauget optagne lån og kreditter samt efter fradrag til drift, vedligeholdelse og henlæggelser fordeles mellem interessenterne i forhold til disses ideelle andele i interessentskabet.

Udbytte til interessenterne udbetales mindst 4 gange årligt, hver gang senest een måned efter at afregning er modtaget fra el-nettet.

Såfremt der er behov herfor, er interessenterne forpligtet til med 30 dages varsel at indbetale et beløb til dækning af underskud eller hvis det i øvrigt af hensyn til driften eller likviditeten måtte være nødvendigt.

Det nødvendige beløb, der skal indbetales, fordeles mellem interessenterne i forhold til disses ideelle andele i interessentskabet.

## Generalforsamling

### § 8

Hvert år afholdes der ordinær generalforsamling inden udgangen af april måned.

Generalforsamlingen indkaldes ved særskilt skriftlig meddelelse til hver interessent med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

Samtidig med indkaldelsen udsendes det til godkendelse på generalforsamlingen udarbejdede og af revisor og ledelse underskrevne årsregnskab.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent og referent
2. Ledelsens beretning om interessentskabets virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af årsrapport
4. Fremlæggelse af budget til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af ledelse
7. Valg af 2 suppleanter til ledelsen, der vælges for 2 år ad gangen
8. Valg af reg. eller statsaut. revisor
9. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være ledelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

### § 9

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når mindst ¼ af interessenterne med angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skriftligt har forlangt det, eller når ledelsen finder det hensigtsmæssigt.

Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter, at begæring herom er fremsat.

Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes på samme måde og med samme varsel som ordinære generalforsamlinger.

Hver interessentskabsandel giver 1 stemme. Der er i interessentskabet 19.166 andele.

Der kan stemmes ifølge skriftlig fuldmagt, idet dog ingen kan stemme ifølge mere end 3 fuldmagter.

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal, idet stemmelighed bevirker at forslaget er bortfaldet.

Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægterne eller interessentskabets opløsning kræves dog, at 2/3 af interessenterne er mødt, og at forslaget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af interessenterne, men forslaget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, indkaldes inden 4 uger til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af repræsenterede interessenter.

Så længe interessentskabets vindmølleanlæg er pantsat, kan beslutning om interessentskabets opløsning eller ændring af vedtægterne alene træffes med panthaverens samtykke.

Fuldmagter til første generalforsamling gælder også til den anden generalforsamling, medmindre fuldmagten skriftligt er tilbagekaldt.

Til vedtagelse af beslutninger af vidtrækkende økonomisk betydning for den enkelte interessent, d.v.s. mere end 10 % af den enkelte interessents investering i interessentskabet, kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer, stemmer herfor.

Over det på generalforsamlingerne passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

Alle generalforsamlinger afholdes i Kalundborg kommune.

## **Ledelsen**

### **§ 10**

Interessentskabets daglige ledelse varetages af 3 eller 5 personer, der vælges blandt interessenter af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at 1 eller 3 medlemmer afgår i ulige år, medens 2 medlemmer afgår i lige år.

Besidder en interessent 30 % eller mere af det samlede antal andele, har den pågældende interessent krav på, men ikke pligt til, en plads i bestyrelsen. Det afgøres ved lodtrækning, hvem der i givet fald skal forlade bestyrelsen til fordel for nævnte interessent, såfremt kravet fremsættes.

Ledelsen konstituerer hurtigst muligt sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Det afgøres ved lodtrækning, hvem der afgår efter 1 år, henholdsvis 2 år, idet dog formand og kasserer ikke kan afgå samme år.

Ethvert bestyrelsesmedlem er til enhver tid berettiget til, uden begrundelse, at udtræde af bestyrelsen.

### **§ 11**

Beslutninger i ledelsen træffes ved simpelt stemmeflertal.

Ledelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.

Ledelsen har ansvaret for:

**at** føre en ajourført interessentliste

**at** fornøden forsikring mod lyn, brand, storm, maskinkasko, driftstab, ansvar og evt. produktionstab er tegnet

- at** fornøden serviceaftale stedse er tegnet
- at** der foretages fornødne vedligeholdelsesarbejder
- at** udsende fornødne oplysninger til interessenterne til brug for disses selvangivelse
- at** sørge for udlodning

Over det på ledelsesmøderne passerede føres en protokol, som underskrives af de mødte ledelsesmedlemmer.

## **§ 12**

Ledelsen kan træffe sædvanlige dispositioner som led i den daglige drift og kan antage teknisk, juridisk og regnskabsmæssig bistand.

Ledelsens formand og kasserer er hver for sig berettiget til at disponere over interessentskabets driftskonto i forbindelse med møllernes drift og vedligeholdelse, dog inden for et maximum, der hvert år fastlægges i budgettet.

## **§ 13**

Eventuelt vederlag til ledelsen fastsættes af generalforsamlingen.

## **Tegning**

### **§ 14**

Interessentskabet tegnes af ledelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

Formanden og kassereren tegner hver for sig interessentskabet overfor SKAT.

Til køb, salg, låneoptagelse i og pantsætning af fast ejendom samt vindmøller, kræves godkendelse af generalforsamlingen.

## **Regnskab og revision**

### **§ 15**

Interessentskabets regnskabsår er kalenderåret.

Første regnskabsperiode løber fra interessentskabets stiftelse til førstkommende 31. december.

Den daglige bogføring forestås af interessentskabets kasserer, der ligeledes fører momsregnskab.

Årsrapporter udarbejdes og revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

## **§ 16**

Ledelsen udarbejder budget for eet år ad gangen til godkendelse på generalforsamlingen.

Budgettet skal indeholde en oversigt over interessentskabets forventede indtægter og udgifter, herunder vederlag til ledelsen samt et til vedligeholdelse af interessentskabets aktiver passende beløb.

## **Misligholdelse**

### **§ 17**

Såfremt en interessent væsentligt misligholder sine forpligtelser overfor interessentskabet, herunder undlader at betale beløb, han er afkrævet af interessentskabet, kan han af ledelsen opsiges som interessent til øjeblikkelig udtræden, og den til interessenten hørende andel vil på foranledning af ledelsen blive solgt i overensstemmelse med reglerne i § 5.

Ledelsens afgørelse kan indbringes for en ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter, at dette er krævet af den opsagte interessent.

Generalforsamlingens afgørelse træffes ved simpelt stemmeflertal.

Ved udtræden efter opsigelse på grund af misligholdelse fortaber den opsagte interessent ethvert krav på andel i interessentskabets formue.

Såfremt interessentskabet har en nettogæld beregnet på grundlag af likvidationsværdien, skal den opsagte interessent indbetale sin i forhold til sin ideelle andel i interessentskabet beregnede del af nettogælden senest 30 dage efter at opgørelsen er udarbejdet.

## **Opløsning**

### **§ 18**

Såfremt beslutning om interessentskabets opløsning er vedtaget, jfr. § 9, vælger generalforsamlingen een eller flere likvidatorer til snarest at realisere interessentskabets aktiver og afvikle alle dets forpligtelser samt til slut fordele formuen blandt interessenterne i forhold til disses ideelle andele i interessentskabet. Eventuel gæld inddækkes af interessenterne i samme forhold. Interessentskabet er opløst, når en generalforsamling har godkendt likvidationsregnskabet.

## **Voldgift**

### **§ 19**

Enhver strid mellem interessentskabet og de enkelte interessenter om et indbyrdes mellemværende afgøres endeligt af en voldgiftsret på 3 medlemmer, hvoraf eet medlem vælges af ledelsen og eet medlem af vedkommende interessent. Desuden tiltrædes voldgiftsretten af en formand, der udpeges af dommeren i den retskreds, hvor interessentskabet har hjemsted.

Voldgiftsretten fastsætter selv alle regler for sagens behandling for retten.

Voldgiftskendelsen er endelig og bindende for begge parter.

Voldgiftsretten træffer i kendelsen bestemmelse om, hvem af parterne, der skal betale sagens omkostninger, herunder honorar til rettens medlemmer.

Sagens behandling for voldgiftsretten og voldgiftskendelsen skal ikke være offentlig tilgængelig.

### **Midlertidig bestemmelse**

#### **§ 20**

Bestyrelsen er uanset bestemmelserne i § 14 bemyndiget til at optage lån til mellemfinansiering af moms og til finansiering af en eventuel negativ afvigelse, såfremt de samlede projektkomkostninger overstiger interessenternes kontante indskud.

Uanset bestemmelserne i denne vedtægt er lauget v/ bestyrelsen forpligtet til at medvirke til nedsættelsen af antallet af andele til 9.803 eller 9.760, såfremt der jf. køberetsordningen tegnes højst 9.803 eller 9.760 andele.

Uanset bestemmelserne i denne vedtægt er lauget v/ bestyrelsen forpligtet til at medvirke til at udskille den ene vindmølle (den med mindst produktion) i et selvstændigt laug, såfremt højst 10 interessenter sammen har andelen nok til at tegne den ene vindmølle. Laugenes vedtægter skal være identiske med nærværende vedtægter alene med tilføjelser som sikrer, at lauget så vidt muligt alene kan have 10 interessenter.

Såfremt der ved tegning af andele ikke er krav om fuld indbetaling er det op til bestyrelsen at opkræve den resterende eventuelt i flere rater.

Bestyrelsen er bemyndiget til at slette § 20, når ovenstående forhold er afklaret.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 16. august 2011.

Wind1 A/S:

Nordisk Vindkraft A/S:

\_\_\_\_\_  
Jørgen B. Poulsen

\_\_\_\_\_  
Peter Dahí Jakobsen

\_\_\_\_\_  
Henrik Ottesen

\_\_\_\_\_  
Henrik Ottesen