

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S

1. NAVN

- 1.1 Interessentskabets navn er Aagaard Vindmøllelaug I/S.
- 1.2 Interessentskabets hjemsted er Kalundborg Kommune.

2. FORMÅL

- 2.1 Interessentskabets formål er dels at gennemføre forundersøgelser og VVM undersøgelse i forbindelse med projektet om 2 stk. 3,0 MW vindmøller på Aagaard Gods, dels sammen med godsejer at iværksætte ansøgning til kommunen omkring projektet, dels overordnet at eje andele og drive vindmøller på Aagaard Gods samt sælge den heraf producerede elektricitet til bedst opnåelige pris ifølge gældende lovgivning.

3. INTERESSETER

- 3.1 Som deltager kan optages enhver, herunder virksomheder og private personer, som opfylder gældende lovgivning for etablering og drift af vindmøller.
- 3.2 Udbudte andele i henhold til lov om fremme af vedvarende energi (VE-Loven) kan kun erhverves af personer over 18 år med fast bopæl i en afstand af højst 4,5 km fra opstillingsstedet på tidspunktet for afholdelse af udbuddet. sekundært af personer over 18 år med fast bopæl i Kalundborg Kommune på tidspunktet for afholdelse af udbuddet.
- 3.3 Alle interessenter opføres i en interessentfortegnelse med angivelse af navn, adresse, elektronisk postadresse, cpr/cvr-nr., antallet af andele og dato for erhvervelse og afhændelse af andele i interessentskabet. Ledelsen er forpligtet til at ajourføre interessentfortegnelsen, og interessenterne har ret til at se interessentfortegnelsen.

4. ANDELE

4.1 Interessentskabet består af et i forhold til den beregnede elproduktion fastsat antal andele, som kan opgøres til 11.236 andele.

4.2 En interessents ideelle andele er udtryk for, hvor stor en del af interessentskabets formue interessenten er ejer af.

5. LEDELSEN

5.1 Interessentskabets daglige ledelse varetages af 5 personer, som vælges på generalforsamlingen for en periode på 2 år ad gangen, således at 2 medlemmer afgår i ulige år, første gang i 2013 og 3 medlemmer afgår i lige år, første gang 2014. Genvalg til ledelsen kan finde sted.

5.2 Der vælges en suppleant til ledelsen.

5.3 Interessentskabets ledelse konstituerer sig snarest muligt efter valg med formand, kasserer, sekretær m.v.

5.4 Ledelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af ledelsens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal, og i tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Ledelsen har ansvaret for den daglige administration af interessentskabet, herunder ansvaret for:

1. at ajourføre interessentfortegnelsen,
2. at tegne fornødne serviceaftaler for vindmøllerne samt foretage fornødne vedligeholdelsesarbejder
3. at tegne de fornødne forsikringer
4. at ansætte driftsleder, hvis det kræves
5. overordnet sikre at møllen kører optimalt uden unødige stop

5.5 Der skal føres protokol over ledelsens beslutninger, og mindretallet kan kræve sit synspunkt ført til protokols.

6. GENERALFORSAMLING

6.1 Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle interessentskabets anliggender.

6.2 Generalforsamlingen afholdes første gang 6 måneder efter opstart af driften. Herefter afholdes der årligt en generalforsamling senest med udgangen af maj måned. Generalforsamlingen skal afholdes på et af ledelsen fastsat sted i Kalundborg kommune.

6.3 Ledelsen indkalder til generalforsamlingen med højst 5 ugers varsel og mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsordenen til hvert enkelt interessent, der er noteret i interessentfortegnelsen. Indkaldelsen skal vedlægges dagsorden, seneste underskrevne årsrapport samt evt. indkomne forslag. Ledelsen kan give alle meddelelser til interessenterne ved elektronisk post, ligesom dokumenter kan fremlægges eller sendes elektronisk.

6.4 Ledelsen anmoder interessenterne om en elektronisk postadresse, hvortil elektroniske meddelelser kan sendes. Alle interessenter skal sikre, at ledelsen er i besiddelse af den korrekte elektroniske postadresse, og den enkelte interessent skal løbende sørge for at ajourføre denne.

6.5 Forslag fra interessenternes side må for at komme til behandling på generalforsamlingen være indgivet til ledelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag, som ikke fremgår af indkaldelsen til generalforsamlingen, eftersendes af ledelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

6.6 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af interessenter til ledelsen.
5. Valg af suppleant

6. Valg af revisor.
7. Evt. indkomne forslag.
8. Eventuelt

6.7 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde, og beslutninger træffes ved almindeligt flertal, med mindre andet fremgår af nærværende vedtægter.

6.8 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter ledelsens beslutning eller beslutning på en ordinær generalforsamling eller efter skriftlig anmodning fra 25 % af de samlede andele. Anmodningen skal angive hensigten med afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes senest 14 dage efter, at anmodningen om dens afholdelse skriftligt er meddelt ledelsen.

6.9 Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede andele er repræsenteret.

6.10 Følgende beslutninger kræver vedtagelse med mindst 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede og stemmeberettigede andele.

1. Ændringer i selskabets vedtægter.
2. Ændringer eller udvidelser af selskabets virke udover selskabets virke i forbindelse med investering i fast ejendom og værdipapirer og dermed beslægtet virksomhed, uanset om selskabet under sin formålsbestemmelse kan optage øvrige aktiviteter
3. Udlån af selskabets midler, dog undtaget sædvanlig kreditgivning i forbindelse med selskabets drift.
4. Køb og salg af fast ejendom samt vindmøller.
5. I øvrigt enhver beslutning af usædvanlig art eller af ekstraordinær stor betydning for selskabet
6. Opløsning af Interessentskabet

6.11 Vindmøllen kan tillige kun sælges efter tilladelse fra Ministeren, jf. VE-lovens § 17.

7. STEMMERET

7.1 På generalforsamlingen giver 1 andel 1 stemme.

7.2 Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, der kun kan meddeles gældende for en enkelt generalforsamling.

7.3 På generalforsamlingen vælges ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde.

7.4 Al stemmeafgivning sker mundtligt, dog er hver stemmeberettiget interessent berettiget til at forlange skriftlig afstemning om foreliggende forhandlingsemner.

7.5 Over det på generalforsamlingen passerende indføres en kort beretning i den dertil af ledelsen autoriserede forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

8. TEGNINGSRET

8.1 I den daglige drift tegnes interessentskabet af ledelsens formand, sekretæren og kassereren med mindst 2 i forening, eller af den samlede ledelse. **Til beslutninger om låneoptagelse og køb/salg af fast ejendom og vindmøller kræves godkendelse på en generalforsamling.**

8.2 Ledelsen kan give fuldmagt til kassereren.

9. REGNSKAB OG REVISION

9.1 Udarbejdelse og revision af interessentskabets årsrapporter foretages af den på generalforsamlingen valgte revisor.

- 9.2 Selskabets regnskabsår følger kalenderåret og løber fra den 01.01 til den 31.12. Første regnskabsperiode løber fra stiftelsen til den 31.12.2012.
- 9.3 Årsrapporten opgøres under omhyggelig hensyntagen til god regnskabsskik, tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

10. HÆFTELSE

- 10.1 *Interessenterne hæfter personligt og solidarisk for interessentskabets gæld.*
- 10.2 *Indbyrdes hæfter interessenterne i forhold til deres ideelle andele i interessentskabet.*

11. RETSFORFØLGELSE

- 11.1 Interessenternes andel i interessentskabet kan ikke gøres til genstand for arrest eller eksekution for fællesskabet uvedkommende gæld, idet interessentskabets midler alene skal tjene til sikkerhed for interessentskabets kreditorer.
- 11.2

12. OMSÆTNING/ UDTRÆDEN

- 12.1 Der gælder ingen begrænsning i omsætning af andele.
- 12.2 Enhver overdragelse har først gyldighed overfor lauget, når ændringen er meddelt skriftligt til ledelsen.
- 12.3 Enhver overdragelse af interessentskabsandele er endvidere betinget af, at erhververen indtræder i samtlige af overdragerens rettigheder og forpligtelser over for interessentskabet. Overdrageren frigøres dog først over for Interessentskabet, når evt. restancer på overdragelsestidspunktet er berigtiget.

13. OPLØSNING OG OPSIGELSE

- 13.1 Såfremt interessentskabet opløses, skal der på generalforsamlingen vælges en eller flere likvidatorer, der skal udarbejde en status over interessentskabets aktiver og passiver. Likvidator skal herefter snarest realisere alle aktiverne til dækning af gældsforpligtelser samt afvikle interessentskabet. Interessentskabets formue/gæld fordeles mellem interessenterne i samme forhold som disses ideelle andele.
- 13.2 Den enkelte interessent kan ikke opsiges sin deltagelse i interessentskabet og kan kun udtræde af interessentskabet ved salg i henhold til punkt 12.

14. KAPITALGRUNDLAG

- 14.1 Der er ikke indskudt kapital i forbindelse med selskabets stiftelse.
- 14.2 I forbindelse med projektets realisering indskydes for samtlige 11.236 andele et kontantbeløb efter betingelserne i VE-lovens udbudsregler om køberet. Har der været mindre udgifter, som ikke kan opkræves efter ordningen om køberet, fordeles sådanne udgifter efter samme principper mellem alle andele, som ikke er omfattet af køberetsordningen.

15. VOLDGIFT

- 15.1 Ethvert spørgsmål om forståelsen af nærværende vedtægter skal - såfremt mindelig ordning ikke kan opnås - afgøres endeligt ved voldgift i overensstemmelse med reglerne i lov nr. 553 af april 2005 om voldgift.

Disse vedtægter er godkendt på en stiftende generalforsamling 11. juni 2012

Godkendt på ekstraordinær generalforsamling

Aagaard Gods, d. 16. december 2014



Jesper Laage Kjeldsen
Dirigent