

**VEDTÆGTER**

**for**

**K/S H-HF Mølle I**

**CVR 40258574**

## **1. Navn og hjemsted**

- 1.1 Selskabets navn er K/S H-HF Mølle I.
- 1.2 Selskabets hjemsted er Hjørring kommune.

## **2. Formål**

- 2.1 Kommanditselskabets formål er at drive vindmøllevirksomhed samt anden dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed.

## **3. Selskabets kapital**

- 3.1 Selskabskapital er på kr. 50.000. Indskudskapitalen forfalder til indbetaling på anfordring.

## **4. Ejerforhold**

- 4.1 Selskabet ejes af kommanditisterne.
- 4.2 Ingen kommanditist er pligtig at lade sine kommanditandele indløse, jf. lov om fremme af vedvarende energi (lbkg. Nr. 356 af 4. april 2019) § 17, stk. 1.

## **5. Hæftelse**

- 5.1 Kommanditselskabets komplementar er "Havnefonden Byggeselskab ApS". Komplementaren hæfter ubegrænset for alle selskabets forpligtelser.
- 5.2 Kommanditisternes hæftelse er begrænset til kommanditisternes kapitalindskud med tillæg af et i kommanditselskabet eventuelt henlagt overskud. Kommanditisterne hæfter ikke direkte over for selskabets kreditorer.
- 5.3 Kommanditselskabet må ikke foretage gældsætning udover en mindre driftskredit.

## **6. Overdragelse af kommanditandele**

- 6.1 Bestyrelsen fører en fortegnelse over kommanditister og disses andele. Der udstedes ikke kommanditbeviser. Kommanditandelene er ikke-omsætningspapirer.
- 6.2 Overdragelse af en kommanditandel har retsvirkning for selskabet, når selskabet er blevet notificeret herom og direktionen er derefter forpligtet til at opdatere kommanditfortegnelsen.
- 6.3 Forkøbsret.  
Enhver overgang – hvad enten dette er salg, arv m.v. – af kommanditandele udløser en forholdsmæssig forkøbsret for de eksisterende kommanditister, medmindre overdragelsen sker til ægtefælle eller børn, ligesom selskabets bestyrelse forudgående skriftligt skal godkende overdragelsen. Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte retningslinjer for hvordan overdragelsen skal ske.
- 6.4 Overdrageren er først frigjort fra sine forpligtelser i forhold til selskabet, når der til selskabet er fremkommet en af overdrageren og erhververen underskrevet erklæring, ifølge hvilken erhververen er indtrådt i samtlige overdragerens rettigheder og forpligtelser, og når denne erklæring er tiltrådt af direktionen.
- 6.5 Overdragelse af en kommanditandel har først retsvirkning for selskabet, når bestyrelsen har noteret overdragelsen i kommanditfortegnelsen.

## **7. Selskabets ledelse**

- 7.1 Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen. Selskabets overordnede ledelse forestås af bestyrelse på 3-5 medlemmer i overensstemmelse med selskabets formål og vedtægter. Selskabets daglige ledelse (administration) varetages af komplementaren i overensstemmelse med de af bestyrelsen fastlagte retningslinjer mod et passende administrationsvederlag.
- 7.2 Selskabets bestyrelse udpeges af komplementaren.

## 8. Generalforsamling

- 8.1 Generalforsamlingen består af kommanditisterne og komplementaren.
- 8.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. Generalforsamlingen afholdes på selskabets hjemsted, medmindre direktionen træffer bestemmelse om andet sted. Generalforsamlingen indkaldes af komplementaren ved brev med mindst 2 ugers varsel.
- 8.3 Med indkaldelsen til ordinær generalforsamling udsender komplementaren regnskaber og budgetter samt eventuelle forslag til behandling.
- 8.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
  2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
  3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
  4. Valg af medlemmer til direktionen.
  5. Valg af revisor.
  6. Indkomne forslag.
  7. Eventuelt.
- 8.5 Forslag fra kommanditisterne til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet til direktionen senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse, hvorefter direktionen udsender revideret dagsorden senest 7 dage før generalforsamlingen.
- 8.6 Direktionen eller komplementaren alene kan indkalde til afholdelse af ekstraordinær generalforsamling med samme varsel som foran nævnt. Direktionen har tillige pligt til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når skriftlig begæring herom fremsættes af kommanditisten.

- 8.7 Den valgte dirigent afgør alle spørgsmål vedrørende stemmeafgivningen og andre forhold vedrørende generalforsamlingens afvikling.
- 8.8 På generalforsamlinger har deltagerne én stemme for hver andel, de ejer eller repræsenterer.
- 8.9 Alle afgørelser på generalforsamlinger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet er bestemt i nærværende vedtægter.
- 9. Tegningsregel**
- 9.1 Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden, af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.
- 10. Regnskab og revision**
- 10.1 Selskabets regnskabsår går fra den 01.01.til den 31.12. Første regnskabsår går fra stiftelsen til 31.12.2019.
- 10.2 Selskabets årsrapport opgøres på overskuelig måde under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat.
- 10.3 Revision af selskabets årsrapport foretages af en på hvert års ordinære generalforsamling valgt statsautoriseret eller registreret revisor.
- 11. Vedtægtsændringer og ophør**
- 11.1 Beslutning om ændring af selskabets vedtægter kan kun foregå på en generalforsamling og kræver vedtagelse med tilslutning fra kommanditister, der repræsenterer selskabets samlede indskudskapital.
- 11.2 Forhøjelse af kommanditisternes hæftelse kan alene ske med tilsagn fra kommanditisterne.

- 11.3 Direktionen er bemyndiget og forpligtet til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som er nødvendige for at bringe dem i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.
- 11.4 Selskabet ophører, når samtlige dets aktiver er afhændet og gælden betalt. Komplementaren er i så tilfælde bemyndiget til at træffe beslutning om selskabets opløsning.
- 11.5 Ved selskabets opløsning udpeger komplementaren en likvidator, der under ansvar over for selskabets generalforsamling forestår likvidationen og – når selskabets gæld er betalt – udlodder selskabets formue til kommanditisterne.

## 12. Værneting

- 12.1 Værneting for enhver tvist, der måtte opstå mellem selskabet og selskabsdeltagerne, er Retten i Hjørring.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 11. juli 2019:

iht. bemyndigelse:



Mikkel Buchwald Møller