

Vedtægter for
K / S V I N D P A R K H A N D E S T H E D E L A U G

CVR-nr. 38769766

ooo000ooo

1.0. NAVN

1.1. Selskabets navn er K/S Vindpark Handest Hede 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 to vindmøller i Vindpark Handest Hede.

4.0. SELSKABETS BAGGRUND

4.1. Selskabet er stiftet af Eurowind Project A/S med henblik på at eje 2 ud af 6 vindmøller i Vindpark Handest Hede. Selskabets ejerskab af Vindpark Handest Hede er fordret af §§ 13 - 17 i VE-loven (Lovbekendtgørelse nr. 1288 af 27. oktober 2016).

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 afstand på 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. I det omfang udbuddet af Selskabets anparter ikke fuldtegnes af Offentligheden, kan Eurowind Energy A/S, som er et moderselskab til Eurowind Project A/S, tegne den resterende del af anparterne.

5.0. K/S VINDPARK HANDEST HEDE INFRASTRUKTUR

5.1. Som en del af Vindpark Handest Hede oprettes et rettighedsselskab, K/S Vindpark Handest Hede Infrastruktur, som ejer af det til parken knyttede infrastruktur herunder den formelle indehaver af tilladelser, brugsret til veje og intern kabling m.v. vedrørende Vindpark Handest Hede. Hertil varetager K/S Vindpark Handest Hede Infrastruktur vindmøllernes drift og service.

- 5.2. Selskabet er berettiget og forpligtet til at være kommanditist i K/S Vindpark Handest Hede Infrastruktur med en andel svarende til den installerede MW i Selskabet i forhold til den samlede installerede MW i Vindpark Handest Hede.

6.0. KAPITAL OG FORDELING

- 6.1. Selskabets indskudskapital udgør DKK 56.243.040,00 fordelt på 21.144 kommanditanparter á DKK 2.660,00.
- 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. Der udstedes ikke kommanditanpartsbeviser.
- 6.4. Komplementaren fører en fortegnelse over kommanditisterne. Den af kommanditisten underskrevne tegningsaftale og accepten heraf 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 eventuelle långivere og offentlige myndigheder.
- 6.5. 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 kommanditanparts 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 alene berettiget til at stifte gæld til etablering af en momskredit i etableringsfasen i forbindelse med køb af vindmøller og selskabets aktiver og den ikke indbetalte del af indskudskapitalen kan af selskabets bestyrelse sættes til sikkerhed for selskabets forpligtelse i den forbindelse. Selskabet er ikke berettiget til at stifte yderligere gæld.
- 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 det tilstræbes at fri likviditet i Selskabet udloddes til kommanditisterne to gange årligt henholdsvis 1. maj og 1. december dog således at første udlodning tidligst kan forventes foretaget 1. december 2019.

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 udkast til 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 brevpost. 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 Erhvervsstyrelsen 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 den godkendte årsrapport.
4. Valg af bestyrelse.
5. Valg af revisor.
6. Beslutning om komplementarskifte.
7. Forslag fra bestyrelse eller andre.
8. 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 kræver, at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital. 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 træffes ved simpelt flertal.
- 8.12. Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes efter en generalforsamlings, bestyrelsesbeslutning, 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 2-5 medlemmer, der alle vælges af generalforsamlingen, jf. dog punkt 9.2.
- 9.2. Medlemmer af bestyrelsen, jf. punkt 9.1. vælges ved simpelt flertal, dog således at borgere der har tegnet anparter i medfør af køberetsordningen i henhold til VE-loven er berettiget men ikke forpligtet til at vælge 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 2/3 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 samt 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 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 de øvrige 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 salget dog 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 nye 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. REVISION OG REGNSKABSÅR

- 14.1. Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor, som vælges for 1 år ad gangen.
- 14.2. Selskabets regnskabsår er 1. januar til 31. december. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december 2018.

ooo000ooo

Hobro, den 3. juli 2017