

Energipark Veddem Kær

Bilag 1A

Stiftelsesdokument for K/S Veddem Kær Laug

STIFTELSESOVERENSKOMST

Underskrevne

K/S Energipark Veddum Kær EWE
Mariagervej 58B
9500 Hobro
CVR.nr. 41 26 56 20

som kommanditist og

Eurowind Komplementar DK ApS
Mariagervej 58B
9500 Hobro
CVR.nr. 32 93 70 20

som komplementar

har den 09-07-2020 stiftet et kommanditselskab ved navn **K/S Veddum Kær Laug** på grundlag af vedlagte udkast til vedtægter, der betragtes som en integreret del af nærværende stiftelsesdokument. Stiftelsen har retsvirkning og regnskabsmæssig virkning fra stiftelsesdatoen.

Selskabets adresse skal være Mariagervej 58B, 9500 Hobro.

Indskudskapitalen andrager DKK 1.000,00 fordelt på 1.000 kommanditanparter á DKK 1,00. Indskudskapitalen indbetales ikke ved stiftelsen.

De med stiftelsen forbundne omkostninger skal afholdes af stifterne. Der tilkommer ikke stifterne eller andre særlige rettigheder eller fordele i selskabet.

Regnskabsåret skal følge kalenderåret og første regnskabsår skal være fra stiftelsesdatoen til den 31. december 2021.

Som revisor vælges: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Jeppe Aakjærs Vej 10, 9500 Hobro, CVR.nr. 20 22 26 70.

Som bestyrelsesmedlemmer vælges: Uffe Bak-Aagaard (formand), Jesper Thing og Jens Rasmussen.

Advokat Lasse Yde Holst bemyndiges af stifterne til at registrere selskabet ved Erhvervsstyrelsen samt foretage sådanne ændringer i nærværende stiftelsesdokument, som er nødvendige herfor.

I henhold til foranstående erklærer undertegnede at være gjort bekendt med selskabets vedtægter samt øvrige forhold vedrørende selskabets stiftelse, ligesom tegning er sket.

For stifter og tegner af 100 % af indskudskapitalen, K/S Energipark Vedum Kær EWE:

Dato: 09.07.2020



Jesper Thing


Dato: 09.07.2020



Uffe Bak-Aagaard

For stifter og komplementar, Eurowind Komplementar DK ApS:

Dato: 09.07.2020



Uffe Bak-Aagaard

Vedtægter for

K / S V E D D U M K Æ R L A U G

CVR-nr.

ooo000ooo

1.0. NAVN

1.1. Selskabets navn er "K/S Veddum Kær Laug" (herefter benævnt "Selskabet").

2.0. FORMÅL

2.1. Selskabets formål er at eje og drive en eller flere vindmøller samt eje en indirekte andel af et solcelleanlæg i Energipark Veddum Kær.

3.0. SELSKABETS BAGGRUND

3.1. Selskabet er stiftet af K/S Energipark Veddum Kær EWE og Eurowind Komplementar DK ApS med henblik på i Energipark Veddum Kær at eje op til 2 ud af 9 vindmøller samt at eje en forholdsmæssig andel af et kommanditselskab, der ejer solcelleanlægget, som Energipark Veddum Kær også rummer.

3.2. Selskabet er stiftet med henblik på opfyldelse af K/S Energipark Veddum Kær EWEs forpligtelse til udbud i henhold til VE-lovens §§ 13-17, således at Selskabets anparter og udbuddet heraf opfylder VE-lovens bestemmelser.

4.0. K/S VEDDUM KÆR INFRASTRUKTUR

4.1. Som en del af Energipark Veddum Kær oprettes et rettighedsselskab, K/S Veddum Kær Infrastruktur, som ejer, har rettigheder til og administrerer det til parken knyttede infrastruktur. Endvidere ejer og/eller administrerer K/S Veddum Kær Infrastruktur parkens tilladelser og rettigheder, herunder myndighedstilladelser og rettigheder overfor lodsejere. Hertil varetager K/S Veddum Kær Infrastruktur vindmøllernes og solcelleanlæggets drift og service for hele Energipark Veddum Kær.

4.2. Selskabet er berettiget og forpligtet til at være kommanditist i K/S Veddum Kær Infrastruktur med én andel for hver vindmølle, som Selskabet ejer. Ejerskabet af K/S Veddum Kær Infrastruktur er fordelt på 11 stk. anparter, da ejerskab af én vindmølle svarer til én anpart, og ejerskab af solcelleanlægget svarer til to andele. Selskabet er således også indirekte ejer af K/S Veddum Kær Infrastruktur ved sin ejerandel af kommanditselskabet, som ejer solcelleanlægget, og som er berettiget og forpligtet til at være kommanditist i K/S Veddum Kær Infrastruktur med to andele.

5.0. KAPITAL OG FORDELING

- 5.1. Selskabets indskudskapital udgør DKK 1.000,00 fordelt på 1.000 kommanditanparter á DKK 1,00.
- 5.2. Der indbetales intet beløb i forbindelse med stiftelsen, men enhver kommanditist er forpligtet til at foretage indbetaling af den resterende indskudskapital, i det omfang Selskabet får behov herfor.
- 5.3. Der udstedes ikke kommanditanpartsbeviser.
- 5.4. Komplementaren fører en ejerbog over kommanditisterne, der tjener som bevis for anpartsbesiddelsen. Enhver overgang af en anpart betragtes kun som gyldig i forhold til Selskabet, når erhververen er noteret i ejerbogen. Ejerbogen skal indeholde oplysning om kommanditisternes navne, adresser og deres antal af anparter. Ejerbogen er tilgængelig for kommanditisterne, Selskabets eventuelle långivere og offentlige myndigheder.
- 5.5. 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.

6.0. HÆFTELSE, GÆLDSÆTNING OG RESULTATFORDELING

- 6.1. Komplementaren hæfter for kommanditselskabets forpligtelser med hele sin formue. Til gengæld modtages et honorar fra Selskabet.
- 6.2. 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.mar
- 6.3. Selskabet er berettiget til at stifte gæld til etablering, 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 Selskabet forpligtelser.
- 6.4. 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 er opstået før eller efter Selskabets stiftelse.
- 6.5. Overskud og tab deles mellem kommanditisterne i forhold til deres andel i indskudskapitalen.
- 6.6. 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. Beslutning herom foretages af bestyrelsen. 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. maj 2022.

7.0. GENERALFORSAMLINGER

- 7.1. Generalforsamlinger holdes i Mariagerfjord Kommune.
- 7.2. Generalforsamlinger indkaldes med mindst to og højst fire ugers varsel 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.
- 7.3. 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, bestyrelsen og kommanditister/komplementar, herunder indkaldelse til generalforsamlinger, udnyttelse af forkøbsret m.v. Det er en kommanditists eget ansvar til stadighed at sørge for, at den oplyste e-mail-adresse er valid.
- 7.4. Kommanditisternes beslutninger på generalforsamlingen kan konkret træffes under fravigelse af lovgivningens og vedtægternes form- og fristkrav, hvis samtlige kommanditister og komplementaren er enige herom.
- 7.5. 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).
- 7.6. 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.
- 7.7. Enhver generalforsamling ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent.
- 7.8. På generalforsamlingen giver hver anpart én stemme. Der kan stemmes i henhold til skriftlig fuldmagt.
- 7.9. Beslutning på generalforsamlingen træffes med almindeligt flertal.
- 7.10. 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.

- 7.11. Beslutning om udskiftning af komplementaren kan træffes ved simpelt flertal.
- 7.12. Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes efter en bestyrelsesbeslutning. Bestyrelsen skal desuden indkalde til en ekstraordinær generalforsamling 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.

8.0. BESTYRELSE/LEDELSE

- 8.1. Der oprettes en bestyrelse bestående af 2-5 medlemmer, der alle vælges af generalforsamlingen, jf. dog punkt 8.2.
- 8.2. Medlemmer af bestyrelsen, jf. punkt 8.1, vælges ved simpelt flertal, dog således at borgere der har erhvervet anparten i medfør af køberetsordningen i henhold til VE-loven er berettigede men ikke forpligtede til at vælge mindst ét medlem til Selskabets bestyrelse.
- 8.3. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter den generalforsamling, hvorpå medlemmer til bestyrelsen er valgt med en formand og næstformand.
- 8.4. Bestyrelsen har overfor generalforsamlingen ansvaret for virksomhedens drift i forening med komplementaren.
- 8.5. Bestyrelsens formand drager omsorg for at indkalde til bestyrelsesmøder, med et varsel på mindst otte 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.
- 8.6. Medlemmer af bestyrelsen eller komplementaren, der ønsker emner behandlet på et bestyrelsesmøde skal meddele dette til formanden senest fem dage forud for mødet. Endelig dagsorden og relevant materiale, der skal behandles på bestyrelsesmødet, udsendes senest tre dage forud for mødet.
- 8.7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal.
- 8.8. 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.

9.0. KOMPLEMENTAREN

- 9.1. 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.

- 9.2. 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.
- 9.3. 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.

10.0. TEGNINGSREGEL

- 10.1. Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

11.0. MISLIGHOLDELSE

- 11.1. Såfremt en kommanditist gør sig skyldig i væsentlig misligholdelse af sit forhold til Selskabet, herunder forsøg på overdragelse af kommanditanparter i strid med afsnit 12.0 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 indskudskapital 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.
- 11.2. Misligholdelsesbeføjelser kan endvidere gøres gældende efter dansk rets almindelige regler.
- 11.3. Uanset misligholdelsen og overdragelse eller tvangsindløsning er den misligholdende kommanditist forpligtet til at bære sin andel af kommanditselskabets udgifter og eventuelle tab.

12.0. OVERDRAGELSE AF ANPARTER

- 12.1. 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.
- 12.2. Den person (herefter benævnt "Sælger"), som ønsker at overdrage (salg m.v.) kommanditanparter ("Anparterne") skal meddele dette skriftligt til Selskabets bestyrelse med angivelse af antal og 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 af Anparterne.
- 12.3. Selskabets bestyrelse sender Sælgers tilbud ud til de øvrige anpartshavere på e-mail med en frist på 10 dage til at meddele, hvor mange af Anparterne som ønskes erhvervet. Med tilbuddet skal medfølge den fulde købesum for de af Anparterne, der ønskes erhvervet som betingelse for tilbuddets gyldighed.

- 12.4. Selskabets bestyrelse har på vegne af Sælger herefter otte hverdage til at acceptere indkomne tilbud, idet bestyrelsen skal acceptere og fordele købstilbud forholdsmæssigt blandt de eksisterende anpartshavere, dvs. i forhold til, hvor meget de tilbageværende anpartshavere hver især ejer, og ultimativt ved lodtrækning. Sælger har krav på, at samtlige af Anparterne overtages som følge af udbuddet. Medfører udbuddet ikke et salg af Anparterne er Sælgeren i en periode på tre måneder efter forkøbsretsprocessens ophør berettiget til at sælge Anparterne til tredjemand, idet salgsprisen dog ikke må være lavere end Udbudsprisen. Sælger skal fremsende den fulde overdragelsesaf-tale med bilag til bestyrelsen som betingelse for, at den nye ejer kan noteres i Selskabets ejerbog, og at overdragelsen er gyldig.
- 12.5. Den nye kommanditist indtræder i samtlige af Sælgers rettigheder og forplig-tigelser over for Selskabet. Sælger er dog først frigjort overfor Selskabet, når eventuelle restancer overfor Selskabet er berigtigede.
- 12.6. Punkt 12.1 til 12.5 ovenfor finder ikke anvendelse (i) ved overgang til livsar-ving(-er) og/eller ægtefælle i forbindelse med en kommanditists død, (ii) ved overdragelser af anparter ejet af Eurowind Energy A/S eller koncernrelaterede selskaber eller (iii) ved overdragelser af anparter til Eurowind Energy A/S eller koncernrelaterede selskaber.
- 12.7. Komplementaren er berettiget til at opkræve et rimeligt gebyr for gennemfø-relse af salg.

13.0. REVISION OG REGNSKABSÅR

- 13.1. Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsau-toriseret revisor, som vælges for ét år ad gangen.
- 13.2. Selskabets regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

14.0. BYGGEPERIODEN FOR PARKEN

- 14.1. Indtil der har været afholdt afleveringsforretning med vindmølleleverandøren for samtlige vindmøller i Energipark Veddum Kær har K/S Energipark Veddum Kær EWE følgende ekstraordinære rettigheder i forhold til Selskabet:
- 14.1.1. K/S Energipark Veddum Kær EWE kan stemme på vegne af samtlige kom-manditister på Selskabets generalforsamlinger og kan konkret træffe beslut-ninger under fravigelse af lovgivningens og vedtægternes form- og fristkrav. Dette kan bl.a. indebære, at der ikke bliver indkaldt til generalforsamlinger.
- 14.1.2. K/S Energipark Veddum Kær EWE har uanset punkt 8.2 ret til at vælge samt-lige medlemmer til bestyrelsen.
- 14.1.3. K/S Energipark Veddum Kær EWE har ret og pligt til af slette dette afsnit 14.0, når rettigheden herefter er ophørt.

ooo000ooo

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 9. juli 2020.