

Energipark Veddem Kær

Bilag 2B

Vedtægter for K/S Veddem Kær Sol

Vedtægter for
K / S V E D D U M K Æ R S O L

CVR-nr. 41508272

1.0. NAVN

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

2.0. HJEMSTED

2.1. Selskabets hjemsted er Mariagerfjord Kommune.

3.0. SELSKABETS BAGGRUND

3.1. Selskabet er stiftet af K/S Energipark Veddum Kær EWE og Eurowind Komplementar DK ApS med henblik på at eje solcelleanlægget i Energipark Veddum Kær (herefter benævnt "Parken"), som foruden solcelleanlæg også rummer 9 vindmøller.

4.0. FORMÅL

4.1. Selskabets formål er at opføre og drive solcelleanlægget i Energipark Veddum Kær.

5.0. K/S VEDDUM KÆR INFRASTRUKTUR

5.1. 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 den tekniske driftsledelse for hele Parken.

5.2. Selskabet er berettiget og forpligtet til at være kommanditist i K/S Veddum Kær Infrastruktur med to andele for solcelleanlægget. Ejerskabet af K/S Veddum Kær Infrastruktur er fordelt på 11 stk. anpart, da ejerskab af solcelleanlægget svarer til to andele, og ejerskab af én vindmølle svarer til én anpart.

6.0. KAPITAL OG FORDELING

6.1. Selskabets indskudskapital udgør DKK 1.000,00 fordelt på 1.000 kommanditanpart á DKK 1,00.

- 6.2. Kommanditisterne indbetaler intet beløb i forbindelse med stiftelsen, men er forpligtede til at foretage indbetaling af den resterende indskudskapital, i det omfang Selskabet får behov herfor.
- 6.3. Bestyrelsen træffer beslutning om indkaldelse af indskudskapital og indbetaling sker efter skriftligt påkrav fra bestyrelsen.
- 6.4. Indbetaling kræves samtidigt hos alle kommanditister og med samme forholdsmæssige andel af deres indskud.
- 6.5. Der udstedes ikke kommanditanpartsbeviser.
- 6.6. 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.
- 6.7. 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 Selskabets 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 berettiget til at stifte gæld til 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 Selskabets forpligtelser.
- 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 er 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 i øvrigt skal al fri likviditet og/eller realiseret overskud i Selskabet udloddes til kommanditisterne én gang årligt i tilknytning til den årlige generalforsamling.

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 den reviderede årsrapport for det forløbne år.
- 8.3. Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlingen afholdes delvis eller fuldstændig elektronisk. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de elektroniske systemer, som anvendes ved en delvis eller fuldstændig elektronisk generalforsamling.
- 8.4. Selskabet anvender elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post ("Elektronisk Kommunikation") i sin kommunikation med kommanditisterne og komplementaren og enhver kommanditist skal angive en e-mailadresse, 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 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-mailadresse er valid.
- 8.5. Kommanditisternes beslutninger på generalforsamlingen kan konkret træffes under fravigelse af lovgivningens og vedtægternes form- og fristkrav, hvis samtlige kommanditister og komplementaren er enige herom.
- 8.6. 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).
- 8.7. 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. Forslag fra bestyrelse eller andre
 7. Eventuelt.
- 8.8. Enhver generalforsamling ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent.
- 8.9. På generalforsamlingen giver hver anpart en stemme. Der kan stemmes i henhold til skriftlig fuldmagt.
- 8.10. Beslutning på generalforsamlingen træffes med almindeligt flertal.

- 8.11. De følgende beslutninger kræver tiltrædelse af mindst 2/3 af den på generalforsamlingen repræsenterede, stemmeberettigede kapital:
- 8.11.1. Beslutning om ændring af Selskabets vedtægter.
- 8.11.2. Beslutning om Selskabets opløsning.
- 8.12. De følgende beslutninger kræver tiltrædelse af samtlige kommanditister:
- 8.12.1. Beslutninger om udvidelse af indskudskapitalen eller af deltagernes forpligtelser over for Selskabet i øvrigt, med undtagelse af beslutning om at ændre indskudskapitalen i Selskabet i forbindelse med etableringen af solcelleanlægget som vil kunne træffes ved almindeligt flertal.
- 8.12.2. Beslutning om at flytte stedet for afholdelse af generalforsamlinger i Selskabet, jf. punkt 8.1, medmindre der samtidigt kan ske gyldig og betryggende deltagelse uden fysisk fremmøde.
- 8.12.3. Beslutning om ændring af nærværende vedtægters afsnit 3.0, 4.0, 9.0 samt punkt 8.9, 8.11 og 8.12.
- 8.13. Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes efter en generalforsamlings eller bestyrelses beslutning eller efter skriftlig anmodning fra Selskabets revisor eller fra kommanditister, der ejer mindst 1/5 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 3-5 medlemmer, der vælges/udpeges af generalforsamlingen.
- 9.2. Medlemmer af bestyrelsen, jf. punkt 9.1 vælges ved simpelt flertal på generalforsamlingen.
- 9.3. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter den generalforsamling, hvorpå medlemmer til bestyrelsen er valgt, med en formand. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
- 9.4. Bestyrelsen har overfor generalforsamlingen ansvaret for Selskabets 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 alle bestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal, dog således, at i tilfælde af stemmelighed er bestyrelsesformandens stemme udslagsgivende.
- 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 og 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 ansættelse af en eller flere administratorer.
- 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 et bestyrelsesmedlem eller af tre bestyrelsesmedlemmer.

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 afsnit 13.0, manglende indbetaling af resthæftelse 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.
- 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 Selskabets 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 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.
- 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 af Anparterne som ønskes erhvervet. Med tilbuddet skal medfølge den fulde købesum for de af Anparterne, der ønskes erhvervet som betingelse for tilbuddets gyldighed.
- 13.4. 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 overdragelsesaftale med bilag til bestyrelsen som betingelse for, at den nye ejer kan noteres i Selskabets ejerbog, og at overdragelsen er gyldig.
- 13.5. Den nye kommanditist indtræder i samtlige af Sælgers rettigheder og forpligtigelser over for Selskabet. Sælger er dog først frigjort overfor Selskabet, når eventuelle restancer overfor Selskabet er berigtigede.
- 13.6. Punkt 13.1 til 13.5 ovenfor finder ikke anvendelse (i) ved overgang til livsarving(-er) og/eller ægtefælle i forbindelse med en kommanditists død, (ii) ved overdragelser af anparter ejet af Eurowind Energy A/S eller koncernforbundne selskaber eller (iii) ved overdragelser af anparter til Eurowind Energy A/S eller koncernforbundne selskaber.
- 13.7. Komplementaren er berettiget til at opkræve et rimeligt gebyr for gennemførelse af salg.

14.0. OPLØSNING

- 14.1. Selskabet kan opløses efter de om likvidation af anpartsselskaber gældende regler. Et likvidationsprovenu udloddes til kommanditisterne efter deres forholdsmæssige andel i indskudskapitalen i Selskabet.

15.0. REVISION OG REGNSKABSÅR

- 15.1. Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor, som vælges for 1 år ad gangen.
- 15.2. Selskabets regnskabsår er 1. januar til 31. december. Selskabets første regnskabsår løber fra stiftelsen og indtil den 31. december 2021.

16.0. BYGGEPERIODEN FOR PARKEN

- 16.1. Indtil der har været afholdt afleveringsforretning med solcelleleverandøren for hele solcelleanlægget i Parken har K/S Energipark Veddum Kær EWE følgende ekstraordinære rettigheder i forhold til Selskabet:
- 16.1.1. K/S Energipark Veddum Kær EWE kan stemme på vegne af samtlige kommanditister på Selskabets generalforsamlinger og kan konkret træffe beslutninger under fravigelse af lovgivningens og vedtægternes form- og fristkrav. Dette kan bl.a. indebære, at der ikke bliver indkaldt til generalforsamlinger.
- 16.1.2. K/S Energipark Veddum Kær EWE har ret og pligt til af slette dette afsnit 16.0, når rettigheden herefter er ophørt.

17.0. VOLDGIFT

- 17.1. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med nærværende vedtægter, mellem selskabsdeltagerne indbyrdes samt selskabsdeltagerne og stiftere, herunder tvister vedrørende vedtægternes eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved forenklet voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen. Enhver tvist skal bedømmes efter dansk ret og afholdes i Aarhus.

ooo000ooo

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 17. februar 2021.