

## VEDTÆGTER

for

### Komplementarselskabet Nørrekær Enge Vind ApS

**Selskabets navn, hjemsted og formål:**

**§ 1.**

Selskabets navn er Komplementarselskabet Nørrekær Enge Vind ApS.

Selskabets hjemsted er Over Aggersund 12, Aggersund, 9670 Løgstør – Vesthimmerland Kommune.

**§ 2.**

Selskabets formål er at være komplementar i **Nørrekær Enge Vind K/S**.

## **Selskabets kapital:**

### **§ 3.**

Selskabets indskudskapital er 50.000 kr., skriver femtitusinde kroner og 00/100 – fordelt i 1 stk. kapitalandel.

Indskudskapitalen er fuldt indbetalt.

### **§ 4.**

Anpartshavernes navn og adresse skal være noteret i selskabets ejerbog, som skal indeholde en fortegnelse over samtlige anpartshaveres navn og adresse samt anparternes størrelse.

Ingen anpart kan overdrages - hverken i levende live, gennem arv, frivilligt, gennem retsforfølgning, eller i forbindelse med bodeling ved separation eller skilsmisse - uden først at være tilbudt selskabets øvrige anpartshavere til den kurs, der modsvarer anpartens indre værdi. I mangel af enighed om den indre værdi fastsættes denne af selskabets revisor.

Ved overgang af anparter har de øvrige anpartshavere forkøbsret i forhold til deres besiddelse af anparter i selskabet. Tilbud om forkøbsretten fremsendes gennem selskabets direktion, som er pligtig til straks skriftligt at viderebefordre tilbuddet til de pågældende anpartshavere. Disse skal inden 8 uger fra tilbuddets modtagelse gøre forkøbsretten gældende. Købesummen erlægges straks kontant.

Gør en eller flere anpartshavere ikke brug af sin forkøbsret, overgår denne til de øvrige anpartshavere i forhold til deres anpartsbesiddelse. Denne subsidiære forkøbsret skal gøres gældende inden yderligere 2 uger.

## § 5.

For at en overdragelse af en anpart kan noteres i selskabets ejerbog, skal der over for direktionen foreligge skriftlig dokumentation for overdragelsen fra såvel overdrager som den til hvem anparten overdrages.

## § 6.

Ingen anpart har særlige rettigheder, og ingen anpartshaver er pligtig til at lade sine anparter indløse.

## § 7.

Når det reviderede regnskab er godkendt af generalforsamlingen udbetales det årlige udbytte på selskabets kontor til den, der i ejerbogen står indtegnet som ejer af de pågældende anparter. Udbytte, der ikke er hævet inden 5 år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabets dispositionsfond. Selskabets ledelse er bemyndiget til at foretage ekstraordinær udbyttebetaling, jfr. selskabslovens regler herom.

### **Selskabets ledelse:**

## § 8.

Selskabets generalforsamling afholdes på et af direktionen udpeget sted i Aalborg kommune eller Vesthimmerlands kommune.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 5 måneder efter regnskabsårets slutning. Generalforsamlingen indkaldes af direktionen med højst 4 ugers og mindst 14 dages varsel. Indkaldelse sker på Nørrekær Enges Vindmølleforenings hjemmeside og elektronisk til alle kapitalejere, der er noteret i ejerbogen og har bedt om skriftlig indkaldelse.

Forslag fra anpartshavernes side må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet til direktionen senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens, revisors eller en ordinær generalforsamlings beslutning, eller efter skriftligt forlangende af en anpartshaver, hvilket forlangende skal angive hensigten med en sådan generalforsamlings afholdelse. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 2 uger efter, at forlangendet om dens afholdelse, skriftligt er meddelt direktionen.

Senest 8 dage før enhver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for anpartshaverne dagsorden og de forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende årsregnskabet med påtegning af revisor og underskrift af direktion.

## **§ 9.**

På den ordinære generalforsamling skal foretages:

1. Valg af dirigent.
2. Direktionens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning og godkendelse af årsrapporten.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

## **§ 10.**

På generalforsamlingen giver hver ejerandel én stemme.

Efter stedefunden overdragelse af en anpart kan stemmeretten på denne dog først udøves efter 2 måneders noteringstid. Stemmeretten kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, der kun kan meddeles gældende for en enkelt generalforsamling.

#### **§ 11.**

Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed den dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde. De stemmeberettigede anpartshavere kan forlange skriftlig afstemning om foreliggende forhandlingsemner.

#### **§ 12.**

Alle beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved almindelig stemmeflerhed af de tilstedeværende stemmer, dog at der til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller selskabets opløsning kræves, at beslutningen vedtages med 2/3 af den stemmeberettigede indskudskapital.

#### **§ 13.**

Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i en dertil af direktionen autoriseret forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.

#### **§ 14.**

Bestyrelsen består af 3 til 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand. Bestyrelsesmedlemmer behøver ikke at være anpartshavere.

Bestyrelsesmedlemmer afgår hvert år ved den ordinære generalforsamling. Fratrædende medlemmer kan genvælges.

## § 15.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af alle selskabets anliggender.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han skønner det påkrævet, eller når et medlem eller en direktør fremsætter krav herom.

## § 16.

Bestyrelsen ansætter en direktør og fastsætter vilkårene for dennes stilling. Direktøren kan tillige være medlemmer af bestyrelsen, men kan dog ikke være bestyrelsens formand.

## § 17

Selskabet tegnes af direktøren alene eller af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

## **Regnskab og revision:**

## § 18.

Revision af selskabets regnskaber foretages af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor. Revisor fungerer, indtil en generalforsamling vælger en ny revisor i stedet.

## § 19.

Selskabets regnskabsår løber fra 1/1 - 31/12. Første regnskabsår løber dog fra selskabets stiftelse den 25/9 2017 til den 31/12 2018.

Således vedtaget i forbindelse med selskabets stiftelse den 25/9 2017.

---

Brian Olsen  
som dirigent

UDKAST