

VEDTÆGTER

for

Nørrekær Enge Vind K/S

1. **Navn**

1.1 Selskabets navn er Nørrekær Enge Vind K/S.

2. **Formål**

2.1 Selskabets formål er at udvikle et vindmølleprojekt i Nørrekær Enge, herunder ved i muligt omfang selv at projektere og opstille vindmøller, der i henhold til lovgivningen skal tilfalde lokale borgere. Herudover er det selskabets formål at opstille møller til lokal udvikling, ud over de møller, som i henhold til lovgivningen tilfalder naboerne, med henblik på at ejerskab til møllerne placeres i en lokal udviklingsfond, hvor afkastet fra de opstillede møller skal tilegnes lokal udvikling.

3. **Selskabets kapital**

3.1 Kommanditkapitalen udgør kr. 1.000 fordelt i en anpart á kr. 1.000.

3.2 Den samlede kapital tegnes og ejes af anpartshavere (kommanditister), der ikke samtidig er komplementar i selskabet. Kapitalen er indbetalt kontant.

3.3 Kommanditisterne indbetaler det fulde beløb i forbindelse med stiftelsen.

- 3.4 Kommanditisterne er ikke forpligtet til at foretage yderligere indskud.
- 3.5 Der udstedes ikke kommanditandelsbeviser.
- 3.6 Komplementaren fører en fortegnelse over kommanditisterne. Det af kommanditisten og komplementaren underskrevne stiftelsesdokument med tegningsbekræftelse tjener sammen med fortegnelsen, som bevis for andelsbesiddelsen. Fortegnelsen skal indeholde oplysning om kommanditisternes navne, adresser og antallet af andele.

4. Hæftelse

- 4.1 Selskabets komplementar har direkte og ubegrænset ansvar for selskabets samlede gæld.
- 4.2 Kommanditisterne hæfter alene med den af kommanditisterne tegnede kapital. Den samlede kapital skal indbetales ved stiftelsen.
- 4.3 Såfremt komplementaren opløses, likvideres eller på anden måde ophører med at deltage i selskabet uanset årsagen dertil, er kommanditisterne forpligtede til at udpege en efterfølger, der overtager komplementarens rettigheder og forpligtelser i henhold til disse vedtægter.
- 4.4 Selskabets aktiver, men ikke en eventuel ikke-indbetalt del af indskudskapitalen, kan til enhver tid af selskabets bestyrelse stilles som sikkerhed for selskabets forpligtelser inden for selskabets formål.
- 4.5 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 den er opstået før eller efter selskabets stiftelse.

5. Generalforsamling - sted og indkaldelse

- 5.1 Generalforsamlinger afholdes i Aalborg kommune eller Vesthimmerlands kommune.
- 5.2 Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages og højst 3 ugers varsel ved almindeligt brev eller ved elektronisk indkaldelse til hver enkelt kommanditist, komplementaren samt selskabets revisor.
- 5.3 Indkaldelse til generalforsamlingen skal indeholde dagsorden. Med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal følge den reviderede årsrapport for det forløbne år.

6. Generalforsamling - dagsorden

6.1 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

- 6.1.1 Valg af dirigent.
- 6.1.2 Bestyrelsens beretning.
- 6.1.3 Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
- 6.1.4 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- 6.1.5 Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- 6.1.6 Valg af revisor.
- 6.1.7 Eventuelt.

6.2 Forslag fra kommanditister til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet til selskabet senest 2 måneder efter regnskabsårets udløb.

7. Generalforsamling - stemmeret

7.1 På generalforsamlinger giver hvert kapitalbeløb på kr. 1.000 én stemme.

7.2 Komplementaren har ikke stemmeret på selskabets generalforsamling, idet beslutninger i henhold til punkt 8.2 nedenfor, dog alene kan træffes med komplementarens samtykke.

8. Generalforsamling - beslutninger

8.1 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal.

Til vedtagelse af forslag om ændringer af vedtægterne eller selskabets opløsning kræves dog, at $\frac{3}{4}$ af den samlede kapital stemmer for forslaget.

8.2 Beslutninger på generalforsamlinger, der medfører en væsentlig forøgelse af selskabets forpligtelser og/eller ændringer i selskabets virksomhed, kan ikke vedtages uden komplementarens samtykke.

8.3 Som eksempel på beslutninger der kræves samtykke kan nævnes:

- Køb, salg og/eller finansiering af vindmøller,
- Påtagelse af forpligtelser ud over kr. 25.000,
- Beslutning om selskabets ophør, undtagen ved konkurs,
- Salg af selskabets aktiver,

- Vedtægtsændringer.

Opregningen er ikke udtømmende, men alene vejledende.

9. Bestyrelse

- 9.1 Selskabets daglige ledelse forestås af en bestyrelse på 3 til 5 medlemmer.
- 9.2 Kommanditselskabets ordinære generalforsamling vælger 2 til 4 medlemmer, mens komplementaren udpeger 1 bestyrelsesmedlem, som bliver formand for bestyrelsen.
- 9.3 Bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsesmedlemmer behøver ikke samtidig at være kommanditister.
- 9.4 Bestyrelsen har over for generalforsamlingen ansvaret for selskabets drift i forening med komplementaren.
- 9.5 Bestyrelsen fastsætter selv sin arbejdsfunktion og sin forretningsorden.
- 9.6 Bestyrelsen er bemyndiget til om fornødent at antage lønnet medhjælp samt teknisk, juridisk eller regnskabsmæssig bistand.

10. Honorering og fordeling af resultat

- 10.1 Ingen af bestyrelsens medlemmer eller komplementaren oppebærer særskilt honorar for bestyrelseshvervet.
- 10.2 I henhold til lovens bestemmelser træffer den ordinære generalforsamling beslutning om, i hvilket omfang årets overskud skal udbetales som udbytte til kommanditisterne. Overskud fordeles mellem kommanditisterne i forhold til kommanditisternes ejerandel i Selskabet. Udbytte kan ikke overstige det af bestyrelsen anbefalede beløb. Der kan ikke ske overskudsfordeling, før selskabets regnskab er godkendt af den ordinære generalforsamling.

11. Tegning

- 11.1 Selskabet tegnes af komplementaren (i henhold til komplementarselskabets tegningsregel) i forening med et bestyrelsesmedlem.

12. Opløsning

- 12.1. Selskabets kan opløses efter gældende regler om likvidation. Et af komplementaren

udpeget vindmøllelaug er berettiget til at erhverve selskabets aktiver til bogført værdi, med mindre der forudgående er indrømmet en køberet til tredjepart.

- 12.2 Et likvidationsprovenu udloddes til en af generalforsamlingen besluttet opgave med at tilgodese udvikling i lokalområdet, hvor møllerne er beliggende, med mindre der samtidig er oprettet en lokal almennyttig fond med samme formål, hvortil udlodningen ellers skal foretages.
- 12.3 Likvidation kræver samtykke fra $\frac{3}{4}$ af kommanditisterne og samtykke fra komplementaren jfr. ovenfor.

13. Revision

- 13.1 Selskabets årsrapporter revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor. Revisor fungerer, indtil generalforsamlingen vælger en ny revisor i stedet.

14. Årsrapport

- 14.1 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Som godkendt på selskabets stiftende generalforsamling den 25/9 2017.

Som komplementar:
For Nørrekær Enge Vind ApS under stiftelse

Som kommanditist:
Nørrekær Enges Vindmølleforening

Som dirigent:

Brian Olsen