

# Udkast til nye vedtægter for Vindenergi Danmark amba

(tidligere Danske Vindmøllejeres Energiselskab amba)

## § 1 Andelsselskabets navn og hjemsted

Vindenergi Danmark amba – med binavnet Vindmøllejernes Energiselskab amba (i det følgende kaldet selskabet) med hjemsted i Århus Kommune.

## § 2 Andelsselskabets formål og opgaver

Selskabet har til formål at fremme deltagernes fælles økonomiske interesser i forbindelse med vedvarende energiproduktion gennem deres deltagelse i virksomheden, som leverandører eller aftagere, herunder ved at formidle og/eller handle med:

- VE-beviser/Recs-beviser/Grønne-certifikater/oprindelsesgarantier eller tilsvarende.
- El, herunder el fra ikke-vedvarende energiproduktion, hvis dette sammen med el produceret af medlemmer er til gavn for disse.

## § 3 Andelshaver – indtræden – udtræden

Som andelshaver kan indtræde ejere af vindmøller og andre vedvarende energianlæg. Besidder en ejer flere anlæg, beslutter denne selv, hvilke anlæg som skal indmeldes.

*Stk. 2* Andele følger anlægget. Ved ejerskifte er enhver andelshaver derfor forpligtet til at sikre den nye ejers indtræden som andelshaver og dermed overtage andelshavers rettigheder og forpligtelser i forhold til selskabet. Den udtrædende andelshavers forpligtelser over for selskabet bortfalder først 8 uger efter, at ejerskifte og dermed overdragelse af andele skriftligt er anmeldt over for selskabet.

*Stk. 3* Udtræden for et eller flere anlæg efter eget valg kan ske efter skriftlig opsigelse med 12 måneders varsel til ophør ved et kalenderårs udgang.

*Stk. 4* Nedtages et anlæg skal andelshaver straks give selskabet besked om, fra hvilken dato anlægget ikke længere er i drift. Samme ejer kan overflytte sådanne andele til en tilsvarende effekt i et nyt anlæg. Udmeldelse sker efter reglerne i stk. 3.

*Stk. 5* Andele kan i øvrigt ikke overdrages.

*Stk. 6* I tilfælde af grov misligholdelse over for selskabet kan bestyrelsen ophæve medlemskabet, enten med øjeblikkelig virkning eller fra et senere tidspunkt. Selskabets mellemværende med andelshaver opgøres efter reglerne i § 7.

## § 4 Leveringspligt – samhandelsvilkår

Andelshaver har pligt til for indmeldte anlæg at levere eller lade formidle samtlige udstedte/modtagne VE-beviser/certifikater, oprindelsesgarantier, Recs-beviser/Grønne-certifikater eller tilsvarende til eller via selskabet.

*Stk. 2* Andelshaver har pligt til at følge de af generalforsamlingen vedtagne samhandels- og afregningsvilkår.

*Stk. 3* Salg af el gennem selskabet sker ved separat elsalgskontrakt. For ejere af VE-anlæg er medlemskab af selskabet en forudsætning for indgåelse af elsalgskontrakt.

*Stk. 4* Det skal tilstræbes, at så stor en del af den løbende indtægt som muligt straks afregnes til andelshaverne.

## § 5 Ansvarlig kapital

Selskabets ansvarlige kapital fremgår af det årlige regnskab og består af andelskapital og indestående kapital.

*Stk. 2* Andelskapital er den af hver andelshaver tegnede og indbetalte kapital i forbindelse med indmeldelsen ekskl. overkurs. Generalforsamlingen fastsætter og ændrer kapitalens størrelse pr. kW installeret effekt i anlægget, som gælder for indmeldelser eller ændringer fra generalforsamlingens indledning. Generalforsamlingen kan endvidere beslutte at forhøje tegningskursen, således at indbetaling af andelskapital skal ske til en overkurs, som tilfalder selskabet.

*Stk. 3* Der føres konto for indestående kapital for hvert anlæg. Andelshaveren modtager en opgørelse heraf efter regnskabsårets udløb. Konto for indestående kapital reguleres med årets resultat fordelt som bestemt på generalforsamlingen.

*Stk. 4* Der udstedes ikke andelsbeviser.

## § 6 Fordeling af årets resultat

På den ordinære generalforsamling bestemmes fordeling af over- eller underskud.

*Stk. 2* Over- eller underskud fordeles mellem andelshaverne i forhold til den omsætning, som hvert anlæg har haft med selskabet i regnskabsåret. Enhver samhandel med selskabet indgår i beregningen, med mindre andet følger af en skriftlig aftale mellem selskabet og andelshaveren.

*Stk. 3* Generalforsamlingen kan dog beslutte, at overskud forlods benyttes til rimelig forrentning af indestående kapital i selskabet.

## § 7 Udbetaling af kapital

Ved enhver udtræden opgøres den faktiske værdi af andelskapital og indestående kapital for anlægget og saldoen udbetales senest 6 måneder efter den dato, hvor medlemskabet ophører.

*Stk. 2* Generalforsamlingen kan efter indstilling fra bestyrelsen bestemme, at en del af selskabets overskud udbetales til andelshaverne.

## § 8 Hæftelse

Selskabet hæfter alene med selskabets ansvarlige kapital.

Hver andelshaver hæfter alene med sin andelskapital og sin indestående kapital.

## § 9 Generalforsamling – stemmeret

Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest den 30. april. Indkaldelse med dagsorden skal ske pr. brev med mindst 21 dages og højst 42 dages varsel.

*Stk. 2* Hver andelshaver har én stemme på generalforsamlingen. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kun én fuldmagt pr. deltagende, stemmeberettiget person. På generalforsamlingen kan hver deltagende person således maksimalt afgive to stemmer jvf. foranstående.

*Stk. 3* Dagsorden for ordinær generalforsamling:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning.
3. Aflæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse samt disponering af selskabets resultat.
4. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår
5. Fastsættelse af kapitalens størrelse pr. kW installeret effekt samt af tegningskurs
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse – 4 vælges i lige år, 3 skal vælges på ulige årstal.
8. Valg af 2 suppleanter.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest 1. marts.

*Stk. 4* Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et bestyrelsesflertal eller 50 andelshavere skriftligt kræver det. Indkaldelse skal ske pr. brev med mindst 8 dages varsel vedlagt motiveret dagsorden.

## § 10 Bestyrelse – valgmetode – tegningsret

Generalforsamlingen vælger efter fravalgsmetoden (indtil og med) en bestyrelse på 7 medlemmer for en toårig periode, samt 2 suppleanter, der vælges for ét år. Genvalg kan finde sted.

*Stk. 2* Valgbar er en personlig andelshaver eller en person, der sidder i ledelsen for et selskab eller et møllelaug, som er andelshaver.

*Stk. 3* Bestyrelsen konstituerer sig selv og skal fungere i overensstemmelse med sin forretningsorden, samt føre protokol over de truffe beslutninger.

## § 11 Selskabets tegningsregler

Selskabet tegnes af formanden og ét bestyrelsesmedlem i forening.

Bestyrelsen kan meddele prokura og ansætte ledelse, der ansætter medarbejdere.

## § 12 Regnskab – revision

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Regnskabet revideres af registreret eller statsautoriseret revisor. Revisor kan være til stede på generalforsamlinger.

## § 13 Vedtægtsændringer og opløsning af selskabet

Vedtægtsændringer og opløsning af selskabet kræver 2/3 flertal af alle andelshavere på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

*Stk. 2* Såfremt mindre end 2/3 stemmer for, kan der indkaldes til ny generalforsamling, som afholdes efter mindst 14 dage og højst 30 dage, hvor et flertal af de fremmødte kan afgøre sagen.

*Stk. 3* I tilfælde af opløsning udbetales selskabets kapital til andelshaverne.

## § 14 Tvistigheder

Enhver andelshaver er indforstået med, at retssager mod andelshaver kan anlægges ved retten i Århus.

## § 15 Overgangsregler

Bestemmelsen i § 6 om samhandel og fordeling af årets resultat gælder ikke for de elsalgskontrakter, som er indgået for nye anlæg i puljerne DK1 og DK2 der afregnes efter spotpris og er idriftsat i 2003 eller senere.

*Stk. 2* Efter 1. januar 2006 bemyndiges bestyrelsen til at slette vedtægtens § 15.