

**VEJEN**

Torvegade 16  
DK 6600 Vejen

Tlf. +45 76 10 00 88  
Fax +45 75 36 52 66  
vejen@advodan.dk  
sikkermail6600@advodan.dk  
CVR-nr. 25 57 52 88  
Sag nr. 660-60425-JWN

## **Udskrift af forhandlingsprotokol**

**for**

**Sønderjysk Biogas A.M.B.A.**

**CVR- nr. 32159486**

År 2015, den 29. juni afholdtes ordinær generalforsamling i Sønderjysk Biogas A.M.B.A. CVR-nr. 32159486.

For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden:

1. Valg af stemmetæller
2. Valg af dirigent
3. Forelæggelse af årsregnskab med ledelsesberetning og godkendelse af årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Behandling af forslag om omdannelse af andelsselskabet til et aktieselskab
6. Beslutning om gennemførelse af kapitalforhøjelse med nominelt kr. 8.784.440,00 fra nominelt kr. 13.844.950,00 til kr. 22.629.390,00 i det omdannede aktieselskab
7. Behandling af forslag fra andelshavere eller bestyrelse
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

**Ad 1. Valg af stemmetæller**

Klaus Lunddal Brose og Kresten Villadsen blev valgt som stemmetællere.

**Ad 2. Valg af dirigent.**

Kim Korsgaard Jørgensen blev enstemmigt valgt om dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen ifølge vedtægterne skulle være afholdt i april måned 2015. Udsættelsen skyldes ønsket om at omdanne selskabet til et aktieselskab jf. punkt 5. Idet der i øvrigt forelå lovlig indvarsling, kendte dirigenten efter omstændighederne generalforsamlingen for lovlig. Det blev endvidere konstateret, at samtlige andelshavere var repræsenteret enten ved tilstedeværelse eller ved fuldmagt til bestyrelsen.

**Ad 3. Forelæggelse af årsregnskab med ledelsesberetning og godkendelse af årsrapport**

Marina Berndt gennemgik årsregnskab med ledelsesberetning. Det fremlagte blev enstemmigt godkendt.

**Ad 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport**

Det negative resultat overføres til kommende år.

**Ad 5. Forslag om omdannelse af Sønderjysk Biogas A.M.B.A. til Sønderjysk Biogas Invest A/S i henhold til omdannelsesplan af den 29. juni 2015.**

Der var fremlagt omdannelsesplan med bilag 1-4 om omdannelse af Sønderjysk Biogas A.M.B.A. til Sønderjysk Biogas Invest A/S.

Bestyrelsen har med bemyndigelse fra samtlige andelshavere fravalgt at udarbejde omdannelsesredegørelse jf. selskabslovens § 327, ligesom vurderingsmandsudtalelse om den påtænkte omdannelse jf. selskabslovens § 330 er fravalgt.

Andelshaverne traf i enighed beslutning om, at de i selskabsloven § 334, stk. 6 nævne dokumenter ikke skal stilles til rådighed for andelshaverne på andelsselskabets hjemsted eller hjemmeside.

Om vilkårene for omdannelsen kan oplyses følgende:

**Selskabets navn inden omdannelsen:**

Sønderjysk Biogas A.M.B.A.

**Selskabets navn efter omdannelsen:**

Sønderjysk Biogas Invest A/S

**Vederlaget til andelshaverne:**

Andelskapitalen i Sønderjysk Biogas A.M.B.A. er på nominelt kr. 13.844.950,00 jf. den vedhæftede vurderingsberetning. Der blev fremlagt en liste over andelshavere (bilag 2 til omdannelsesplan).

Efter omdannelsen til Sønderjysk Biogas Invest A/S får ejerne tildelt A-, B- eller C-aktier for den samme nominelle værdi, som de har ejet kapitalandele for i Sønderjysk Biogas A.M.B.A. Der blev fremlagte en liste over fordelingen af A-, B- og C-aktier (bilag 2 til omdannelsesplan). Selskabskapitalen efter omdannelsen bliver således nominelt kr. 13.844.950,00.

**Tidspunktet, fra hvilket aktierne i aktieselskabet giver ret til udbytte:**

De nye aktier i Sønderjysk Biogas Invest A/S giver ret til udbytte fra og med begyndelsen af regnskabsåret 01.01 – 31.12 2015.

Der forventes dog ikke at kunne udbetales udbytte de første 2 år efter omdannelsen.

**Rettigheder i aktieselskabet, der tillægges eventuelle indehavere af ejerandele og gældsbreve med særlige rettigheder i andelsselskabet inden omdannelsen:**

Kapitalejerne i Sønderjysk Biogas A.M.B.A. har ikke særlige rettigheder.

I Sønderjysk Biogas Invest A/S vil der blive tildelt differentierede rettigheder til ejerne af A-, B- og C-aktier. Rettighederne kan beskrives således:

**A-aktionærer:**

A-aktionærer har fuld stemmeret. For A-aktionærerne gælder de indskrænkninger af ejerskab, som er angivet i § 5.1 i selskabets vedtægter. En A-aktie har en nominal værdi på kr. 100.000,00. Hver A-aktie har en stemme. A-aktionærer har fuld udbytteret.

**B-aktionærer:**

B-aktionærer har ikke stemmeret, men alene taleret på generalforsamlingen. Til B-aktierne er der tilknyttet en leveringsaftale og aftagningsaftale, som en gang årligt pr. 31. december regulerer antallet af B-aktier. B-aktionærer har fuld udbytteret.

**C-aktionærer:**

C-aktionærer har ikke stemmeret, men alene taleret på generalforsamlingen. C-aktionærer har fuld udbytteret.

Ovennævnte rettigheder opnås fra det tidspunkt, hvor omdannelsen er endeligt vedtaget på generalforsamlingen.

**Eventuelle andre foranstaltninger til fordel for indehavere af de i selskabslovens § 326, stk. 3, nr. 5 omhandlede ejerandele og gældsbreve:**

Der er ikke yderligere foranstaltninger til fordel for indehavere af ejerandele og gældsbreve end det ovenfor beskrevne.

**Notering af aktierne, der ydes som vederlag, samt eventuel udlevering af aktiebrev:**

Aktierne noteres i ejerbogen for Sønderjysk Biogas Invest A/S, når omdannelsen er registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Der udleveres ikke aktiebrev.

### **Information om særlige begivenheder jf. selskabslovens § 335, stk. 2.**

Selskabets direktør Marina Berndt oplyste, at selskabet i april måned 2015 har indgået aftale med E.ON Danmark A/S om i fællesskab at etablere Sønderjysk Biogas Bevtøft A/S, således at hver af parterne ejer halvdelen af kapitalen. I forbindelse hermed er der indgået aftale om, at der skal tilføres en samlet kapital på 45 mio. kr. af hver af parterne. Kapitalen tilvejebringes ved indskud fra andelshavere/aktionærer samt efterfølgende tegning af ny C-kapital.

### **Enhver særlig fordel, der som led i omdannelsen gives medlemmerne af selskabets ledelse:**

Der ydes ikke særlige fordele til medlemmerne af hverken Sønderjysk Biogas A.M.B.A.'s bestyrelse eller direktion i forbindelse med omdannelsen.

Vurderingsmandserklæring efter selskabslovens § 331 afgivet af Viacount ApS, Registreret Revisionselskab, registreret revisor Tove Danielsen den 26. juni 2015 blev fremlagt.

Da det fremgår af den fremlagte vurderingsmandserklæring efter selskabslovens § 331, stk. 1, at vurderingsmanden erklærer, at kreditorerne er tilstrækkeligt sikrede efter omdannelsen, har andelshaverne i enighed besluttet at fravælge fristen i henhold til selskabslovens § 334, stk. 1.

Forslaget om omdannelse blev enstemmigt besluttet.

### **Ad 6. Beslutning om gennemførelse af kapitalforhøjelse med nominelt kr. 8.784.440,00 fra nominelt kr. 13.844.950,00 til kr. 22.629.390,00 i det omdannede aktieselskab**

Der var fremsat forslag om, at selskabskapitalen forhøjes fra nom. kr. 13.844.950,00 med nom. kr. 8.784.440,00 til i alt nom. kr. 22.629.390,00.

Forhøjelsen gennemføres ved konvertering af gæld.

I henhold til selskabslovens § 161, stk. 2 redegjorde bestyrelsen for, at gælden er opstået ved, at andelshavere har ydet lån til selskabet med henblik på senere konvertering til selskabskapital. Gælden er opstået i perioden fra den 1. januar 2015 til den 3. juni 2015.

Der blev oplyst følgende om forhøjelsen:

1. Det mindste og det højeste beløb, hvormed selskabskapitalen skal kunne forhøjes, udgør kr. 8.784.440,00.
2. De nye aktier skal ikke have særlige rettigheder.
3. De nye aktier skal for så vidt angår nominelt kr. 300.000,00 være A-aktier, nominelt kr. 184.440,00 B-aktier og nominelt kr. 8.300.000,00 C-aktier.
4. De nuværende aktionærer skal ikke have fortegningsret til de nye aktier.
5. Tegningskursen for de nye aktier er 100,00.

6. Aktierne udstedes i størrelsen á kr. 1,00 eller multipla heraf.
7. Aktierne skal lyde på navn.
8. Aktierne er ikke-omsætningspapirer.
9. Omkostningerne ved kapitalforhøjelsen, som skal bæres af selskabet, andrager kr.10.250,00 inklusiv moms.
10. Der skal gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed i overensstemmelse med de for selskabet vedtagne vedtægter.
11. De nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering.

Forslaget om forhøjelse af selskabets kapital blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

De nye aktier blev under den ordinære generalforsamling tegnet i henhold til bilag 2 til omdannelsesplanen, der er vedlagt dette referat.

Der blev endvidere fremlagt vedtægter for Sønderjysk Biogas Invest A/S.

De fremlagte vedtægter blev vedtaget.

#### **Ad 7. Behandling af forslag fra andelshavere eller bestyrelse**

Der fremkom ingen forslag.

#### **Ad 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen**

Som bestyrelse for Sønderjysk Biogas Invest A/S valgtes:

- Erling Alfred Christensen, Parkvej 29, Visby, 6261 Bredebro
- Kim Korsgaard Jørgensen, Skrave Kirkevej 2, Langetved, 6630 Rødding
- Mogens Ravn, Horsbyvej 8, Rangstrup, 6534 Agerskov
- Tage Frydendahl Krab, Frydendahl, Frydendahlsvej 1, 6510 Gram
- Morten Jørgensen Andersen, Mandbjergvej 3, 6520 Toftlund
- Christian Brinkmann Mikkelsen, Gammel Ørderupvej 1, 6520 Toftlund

Som formand for bestyrelsen valgtes Erling Alfred Christensen.

Som næstformand for bestyrelsen valgtes Kim Korsgaard Jørgensen.

Som suppleanter til bestyrelsen valgtes:

- Tommy Bohnsen Frisk, Ved Gaden 1, 6280 Højer og
- Christian Hansen, Kæpslundvej 2, Øster Gasse, 6780 Skærbæk.

Som direktør for Sønderjysk Biogas Invest A/S valgtes:

- Maryna Mykolayivna Berndt, Risager 45, 6100 Haderslev

### Ad 9. Valg af revisor

Som revisor for Sønderjysk Biogas Invest A/S valgtes

- Revisionscentret Haderslev Godkendt Revisionsaktieselskab, CVR-nr. 13976295, Hansborggade 30, 6100 Haderslev.

### Ad 10. Eventuelt

Intet.

Det besluttedes at meddele advokat Verner Holm fuldmagt til at foretage anmeldelse til Erhvervsstyrelsen om ovenstående ændringer, herunder fuldmagt til at foretage de ændringer eller rettelser, som Erhvervsstyrelsen måtte ønske eller kræve.

### Bilag:

Bilag: Omdannelsesplan med bilag 1-4

Den 29/6 2015

Som dirigent:



---

Kim Korsgaard Jørgensen