

GRINDSTED

Hedemarken 23
DK 7200 Grindsted

Tlf. +45 76 10 00 88
mail@penta.dk
sikkermail@penta.dk
CVR-nr. 25 57 52 88
Sag nr. 85727-VGP

Vedtægter for Sønderjysk Biogas A.M.B.A.

§ 1

Selskabets navn og hjemsted

- 1.1 Selskabets navn er "Sønderjysk Biogas A.M.B.A."
- 1.2 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar.
- 1.3 Selskabets hjemsted er Haderslev Kommune.

§ 2

Formål

- 2.1 Selskabets formål er at fremme medlemmernes salg af råvarer til biogasproduktion primært gennem selskabet Sønderjysk Biogas A/S, herunder helt eller delvist at eje et selskab, der direkte eller indirekte producerer grøn energi på grundlag af husdyrgødning samt forestå håndtering af aftaler med andelshaverne om leverance af husdyrgødning.
- 2.2 Målet med ejerskabet af andelsselskabet og driftsselskabet er derigennem at sikre en optimal udnyttelse af næringsstofferne i husdyrgødning og reduktion af miljøbelastningen. Grundlaget for energiproduktionen kan være husdyrgødning såsom rågylle, fast møg eller forsepareret gylle samt anden biomasse. Aftagerne af afgasset husdyrgødning og øvrige biprodukter findes som udgangspunkt blandt andelshaverne eller driftsselskabets aktionærer.

§ 3

Selskabets kapital

- 3.1 Selskabets kapital er oprindeligt frembragt som følger:

1) *Selskabets kapital, tilvejebringes i form af indskud fra andelshaverne. Indskuddet ved optagelse i andelsselskabet sker ved et engangsbetøb ved indskud på kr. 100.000,00 pr. andel og kr.300,00 pr. leveringsandel.*

2) *En Leveringsandel er defineret ved enten 20 tons gylle eller 8,3 tons dybstrøelse.*

3.2 I andelsselskabet defineres en bedrift som en juridisk enhed, uanset om den pågældende enhed måtte ejes af en anden juridisk enhed. Eksempelvis opgøres hver bedrift for sig, hvis en fysisk person, der ejer en bedrift i personligt regi, også ejer et kapitalselskab, der ejer en bedrift.

§ 4

Beslutninger, Stemmeret og udbyttet

- 4.1 Andelshavernes ret til at træffe beslutninger i andelsselskabet udøves efter reglerne i selskabsloven.
- 4.2 Andelshaverne har en stemme pr. bedrift. For andelshaverne gælder de indskrænkninger af ejerskabet, som er angivet i § 5. En andel har en nominel værdi på kr. 100.000,00. Hver andel/bedrift har en stemme.
- 4.3 Der er ikke stemmeret i forhold til antallet af Leveringsandele.

§ 5

Optagelse af andelshavere (vilkår) samt eksklusion

5.1 Andelshavere er producenter af husdyrgødning, i det af bestyrelsen nærmere definerede område.

En andelshaver skal tegne en andel på pt. kr. 100.000,00 for sin bedrift, samt et variabelt antal andele i forhold til sine Leveringsandele på pt. kr. 300,00 pr. Leveringsandel.

En leveringsandel for gylle udgør 20 tons – 20 tons gylle/1 andel

En leveringsandel for dybstrøelse udgør 8,3 tons – 8,3 tons DS/1 andel

Uanset at en bedrift drives i fællesskab af flere personer, enten direkte eller indirekte, kan der tegnes andele for en sådan enhed, der stemmemæssigt kun tildeles én stemme. Ejerne eller enheden skal i så fald udpege en befuldmægtiget og skriftligt meddele bestyrelsen, hvem der tegner enheden og fremsende dokumentation herfor.

Én bedrift jf. punkt 3.3 kan kun besidde én Andel.

Antallet af bedriftsandele kan af andelsselskabets bestyrelse begrænses under hensyn til biogasanlæggets behandlingskapacitet.

En Andelshaver skal være aktiv leverandør af husdyrgødning og dermed besidde leveringsandele. Ophører leverancen er Andelshaveren forpligt til at afhænde sine andele i Andelsselskabet efter principperne i punkt 5.5.

- 5.2 Der indgås en leverandøraftale mellem andelsselskabet og andelshaveren, som regulerer andelshaverens leverancer af husdyrgødning samt aftagelse af restprodukter.
- 5.3 Udvidelse af andelskapitalen skal godkendes af selskabets bestyrelse.

Andelshavernes indskudskapital opgøres en gang om året.

- 5.4 Såfremt en andelshaver sælger, overdrager eller bortforpagter sin bedrift helt eller delvist, kan den nye ejer eller bruger ansøge selskabet om, at vedkommende overtager sælgers andele og dermed indtræder i rettigheder og forpligtelser overfor selskabet, herunder leveringsaftale om husdyrgødning. Selskabet kan afvise en sådan andelsoverdragelse af den nye ejer/forpagter ud fra saglige hensyn. Såfremt overdragelsen ikke kan afvises ud fra saglige hensyn, tilbagekøber andelsselskabet andelene i sådanne tilfælde i henhold til 5.5.
- 5.5 Andele i selskabet er ikke umiddelbart frit omsættelige. Andele skal altid tilbydes selskabet først.

Såfremt andelshaveren tvinges til afhændelse pga. udtræden jf. § 5.1, skal andelen tilbydes andelsselskabet til den på seneste generalforsamling fastsatte værdi. Andelsselskabet har køberet til andelene, men er ikke bundet af sælgers tilbud. Andelsselskabet kan vælge at få foretaget en ny beregning af Andelsselskabets revisor, med fradrag af de ved udtræden tilknyttede direkte og indirekte omkostninger.

Ved overdragelse efter § 5.4. er andelshaveren forpligtet til at tilbyde andelsselskabet sine andele med angivelse af den ønskede pris og betalingsvilkår. Andelsselskabet har køberet, men ikke købepligt.

Ønsker andelsselskabet at erhverve andelene til en lavere kurs, end hvortil de er udbudt, og kan der ikke opnås enighed med den afhændende part herom, vil kursen være at fastsætte af selskabets revisor.

Såfremt en part ikke kan tiltræde revisors beregning, er vedkommende part berettiget til for egen regning at lade beregningen efterprøve af to revisorer, som udpeges af FSR – Danske revisorer.

Selskabets revisor, respektive de af FSR – Danske revisorerers beregning er endelig og bindende for parterne og således ikke undergivet domstolsprøvelse.

Indbringelse af beregningen for FSR – Danske revisorer skal ske inden 14 dage efter, at meddelelse om den af andelsselskabets revisor beregnede kurs er kommet frem til parterne. I modsat fald er adgangen til at indbringe beregningen for FSR - Danske revisorer bortfaldet.

Afhændelsen af anparterne skal være gennemført inden 30 dage efter, at meddelelse om den endelige kurs er kommet frem til den anden part.

§ 6

Hæftelse

- 6.1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset hæftelse. Andelshaverne hæfter således ikke for selskabets forpligtelser, idet selskabet hæfter med sin kapital, som er de indskud som andelshaverne har foretaget eller med kapital tilvejebragt på anden måde.
- 6.2 Andelshaverne er berettigede til en forholdsmæssig andel i andelsselskabets andelskonto, i forhold til den tegnede andel og antallet af leveringsandele som andelshaveren er i besiddelse af på tidspunktet for udlodning, altså både for så vidt angår indskuddet på kr. 100.000,00 og for hver andel stor kr. 300,00 som er optjent i forhold til leveret/aftaget biomasse, og er blevet konverteret til en leveringsrettighed. Andelens størrelse opgøres efter sædvanlige regnskabsmæssige principper, således at andelshaveren kun kan gøre krav på sin forholdsmæssige andel af summen af indskudskontoen og andelskontoen. Andelshaveren kan kun gøre krav i forhold indskudskontoen i forhold til det oprindelige indskud og i forhold til andelskontoen i forhold til Leveringsandele.
- 6.3 Hvis selskabet likvideres, er andelshaverne berettigede til andelsformuen i forhold til deres andel efter indskud og leveringsandele jf. principperne i pkt. 6.2.
- 6.4 Når en andelshaver udtræder, er han forpligtet til at indfri samtlige eventuelle økonomiske forpligtelser overfor selskabet.

§ 7

Generalforsamling

- 7.1 Generalforsamlingen udgør den øverste myndighed i alle selskabets forhold, indenfor de i lovgivningen og selskabets vedtægters anførte regler.
- 7.2 Alle generalforsamlinger afholdes centralt i Sønderjylland.
- 7.3 Ordinære generalforsamlinger afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Indkaldelse sker på selskabets hjemmeside og elektronisk til alle kapitalejere, der er noteret i ejerbogen, og som har begæret skriftlig indkaldelse.
- 7.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter:
 1. Valg af dirigent og stemmetæller.
 2. Forelæggelse af årsregnskab med ledelsesberetning og godkendelse af årsrapport.
 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. Fastlæggelse af prisen pr. leveringsandel.
 4. Behandling af forslag fra andelshavere eller bestyrelse.
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 6. Valg af revisor.
 7. Eventuelt.
- 7.5 Forslag fra andelshaverne til behandling på den ordinære generalforsamling skal være indgivet skriftligt til selskabet senest 14 dage inden den ordinære generalforsamling.

- 7.6 Senest 7 dage før generalforsamlingen skal dagsorden og de fuldstændige forslag jævnfør ovenfor, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport, fremsendes til enhver noteret andelshaver og samtidig fremlægges til eftersyn for andelshaverne på selskabets kontor.
- 7.7 Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes, når bestyrelsen eller revisor eller andelshaver(er), der enkeltvis eller tilsammen har mindst 10 % af andelskapitalen, begærer dette. Begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal indgives skriftligt til bestyrelsen med angivelse af bestemt emne for generalforsamlingen. Bestyrelsen sørger herefter for indkaldelse inden 14 dage efter modtagelsen af begæring. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med mindst 7 dages varsel.
- 7.8 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte, medmindre andet måtte fremgå af nærværende vedtægter eller eventuel lovgivning. Såfremt en andelshaver begærer dette, sker afstemning skriftligt og hemmeligt.
- 7.9 Andelshavere har stemmeret i henhold til § 4.
- 7.10 Til vedtagelse af beslutning om ændringer af vedtægterne kræves, at mindst 2/3 af andelshaverne er repræsenteret på generalforsamlingen og at mindst 2/3 af de tilstedeværende andelshavere stemmer for forslaget.

Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af andelshaverne, men er forslaget blevet vedtaget med 2/3 af tilstedeværende andelshaveres stemmer, indkaldes snarest muligt til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til, hvor mange andelshavere der er repræsenteret på generalforsamlingen.

- 7.11 En andelshaver kan møde ved en rådgiver eller ved en befuldmægtiget. I så fald skal der fremlægges skriftlig fuldmagt. En fuldmagt gælder kun til én generalforsamling, medmindre der er tale om en ekstraordinær generalforsamling som følge af afstemninger om ændringer af vedtægter, jævnfør punkt 7.10. I dette tilfælde er fuldmagter til den første generalforsamling også gyldige til den anden, medmindre der foreligger udtrykkelig tilbagekaldelse.
- 7.12 Over det på generalforsamlingen passerede udfærdiges referat, som underskrives af dirigenten.

§ 8

Selskabets ledelse

- 8.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på minimum 5 personer. Antallet af medlemmer i bestyrelsen fastsættes af generalforsamlingen. Der vælges tillige 2 suppleanter til bestyrelsen, som indtræder ved et bestyrelsesmedlems langvarige forfald eller udtræden af bestyrelsen. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2 år af gangen. I lige år vælges minimum 3 og i ulige år vælges minimum 2 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.

- 8.2 Bestyrelsen vælges blandt andelshaverne. Efter bestyrelsens indstilling kan generalforsamlingen vælge 2 eksterne bestyrelsesmedlemmer ud over de valgt blandt andelshaverne.
- 8.3 Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand. Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møder, når dette er nødvendigt og skal påse, at samtlige bestyrelsesmedlemmer bliver indkaldt. Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt. Over forhandlinger i bestyrelsen føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og som fremlægges til eftersyn for samtlige bestyrelsesmedlemmer på næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen er berettiget til at udarbejde en forretningsorden med nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Forretningsordenen må ikke være i strid med selskabets vedtægter.
- 8.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Bestyrelsens afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal.
- 8.5 Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden med mindst 7 dages varsel, medmindre helt specielle forhold nødvendiggør et kortere varsel. Samtidig med indkaldelsen tilsendes hver enkelt bestyrelsesmedlem et eksemplar af dagsordenen samt, i det omfang dette er nødvendigt, regnskab og bilagsmateriale. Bestyrelsesmøder kan afholdes som personligt møde, telefonisk, elektronisk eller skriftligt – alt efter behovet.
- 8.6 Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden skønner det fornødent, eller når dette begæres af et bestyrelsesmedlem eller af en direktør.
- 8.7 Bestyrelsen aflønnes med et rimeligt honorar for det udførte arbejde. Honoraret fastsættes af bestyrelsen en gang årligt, og honoraret skal fremgå af årsregnskabet.
- 8.8 Bestyrelsen kan ansætte en direktør eller engagere anden ledelse.
- 8.9 Direktøren har ret og pligt til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde bestemmer andet. Direktøren har dog som sådan ikke stemmeret, medmindre direktøren tillige er bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan desuden tillade, at revisor deltager i bestyrelsesmøderne.
- 8.10 Bestyrelsen skal arbejde for, at selskabets formål opfyldes. Bestyrelsen skal desuden sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed og påse, at selskabet ledes på tilfredsstillende måde og i overensstemmelse med vedtægter, den fastlagte politik og målsætning samt lovgivningen. Direktøren har den daglige ledelse indenfor de af bestyrelsen udstukne rammer.

§ 9

Tegningsret

- 9.1 Selskabet tegnes af formanden og næstformanden i forening, af direktøren i forening med formanden eller af den samlede generalforsamlingsvalgte bestyrelse. Ved køb, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom, optagelse af alle former for lån samt afgivelse af kaution eller anden sikkerhedsstillelse, kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

§ 10

Regnskab

- 10.1 Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
- 10.2 Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen, for et år af gangen, valgt revisor. Revisor kan enten være registreret eller statsautoriseret revisor.
- 10.3 Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med Dansk Regnskabslovgivning og praksis.
- 10.4 Selskabet skal så vidt muligt bidrage til selvfinansiering. Når det årlige driftsresultat tillader det, skal der derfor foretages henlæggelser til nyinvesteringer. Fremkommer der efter henlæggelser til investeringer et overskud, træffer generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling bestemmelse om anvendelse af dette overskud. Overskuddet kan enten forblive indestående i selskabet eller fordeles blandt andelshaverne i forhold til det antal af dyreenheder, som andelshaveren har tegnet andele for. I det omfang der måtte være optaget andelshavere, der leverer biologisk affald, jævnfør punkt 2.1, der ikke kan opgøres som antal dyreenheder, anvendes en omregningsfaktor, som fastlægges af bestyrelsen ved optagelsen af den pågældende andelshaver i selskabet.
- 10.5 Årsregnskab forelægges generalforsamlingen til godkendelse senest 5 måneder efter udløbet af regnskabsåret.

§ 11

Likvidation

- 11.1 Beslutning om selskabets opløsning vedtages i overensstemmelse med punkt 7.10.
- 11.2 Er opløsning vedtaget, udpeger generalforsamlingen et likvidationsudvalg, som træder i stedet for bestyrelsen. Likvidationsudvalget tegner selskabet og skal sørge for afhændelse af selskabets aktiver på bedst mulig måde. Likvidationen gennemføres i øvrigt i overensstemmelse med gældende lovgivning, blandt andet lov om visse erhvervsdrivende virksomheder samt aktieselskabsloven.
- 11.3 Likvidationsregnskabet skal udarbejdes af selskabets sædvanlige/sidstvalgte revisor.
- 11.4 Likvidationsudvalget fordeler formuen blandt andelshaverne i overensstemmelse med punkt 6.3.

§ 12

Sammenslutning og overdragelse

- 12.1 Sammenslutning med et andet selskab, eller overdragelse af virksomheden til en anden juridisk enhed, kan kun ske, når dette besluttet på en generalforsamling efter reglerne i punkt 7.10.

§ 13

Tvister

13.1 Tvister mellem andelshaverne eller mellem andelshaverne og selskabet, der måtte udspringe af deltagelse i selskabet, herunder tvister om forståelse af vedtægter med videre, som ikke løses ved forhandling parterne imellem, skal løses efter Dansk Rets almindelige regler om tvisteløsning og værneting. Sager anlægges ved Danske Domstole. Hvis en eller flere af parterne måtte være bosiddende i udlandet, anlægges retssag ved Sø- og Handelsretten i København.

Således vedtaget på generalforsamling den 12. december 2019

Som Dirigent:



Kim Korsgaard Jørgensen