Advokatfirmaet
Ole Steen Christensen

Vedtægter

for

Andelsselskabet Hammel Elforsyning A.m.b.A.

UDKAST

04.11.2008/208096/OSC/osc

Indholdsfortegnelse

§ 1. Selskabets navn og hjemsted 3
§ 2. Andelshavere 3
§ 3. Forsyningsudstyr 3
§ 4. Ejendomsret 4
§ 5. Hæftelse 4
§ 6. Lån 4
§ 7. Generalforsamling 4
§ 8. Stemmeret 5
§ 9. Dirigent 6
§ 10. Protokol 6
§ 11. Afstemning 6
§ 12. Andelsselskabets ledelse 6
§ 13. Bestyrelseskompetence 8
§ 14. Information af andelshavere 8
§ 15. Tegningsregel 8
§ 16. Revision 9
§ 17. Regnskabsår 9
§ 18. Andelsselskabets opløsning 9
§ 19. Likvidationsudvalg 9

§ 1. Selskabets navn og hjemsted

1.1. Selskabets navn er Andelsselskabet Hammel Elforsyning A.m.b.A.

1.2. Selskabets hjemsted er Favrskov Kommune.

1.3. Selskabets formål er at besidde kapitalandele i
- Hammel Elforsyning Net A/S, hvis primære formål er at drive netvirksomhed samt i
- Hammel Elforsyning Service A/S, hvis primære formål er at drive entreprenør- og håndværksvirksomhed og virksomhed med udlejning af materiel og bygninger samt i
- el-handelsselskaber og produktionsselskaber samt
- at udøve anden dermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn.

§ 2. Andelshavere

2.1. Som andelshaver kan optages enhver, som aftager el hos Hammel Elforsyning Net A/S og har rådighed over en installation, der direkte eller indirekte er tilsluttet Hammel Elforsyning Net A/S's el-net i selskabets bevillingsområde.

2.2. Som andelshaver betragtes den person, der i forhold til Hammel Elforsyning Net A/S er registreret som forbruger og som betaler den leverede elforsyning. Dersom flere personer er registreret som forbruger og betaler af samme el-leverance, er de i fællesskab at betragte som andelshaver.

2.3. Udtrædende andelshavere har ikke krav på nogen del af andelsselskabets formue.

§ 3. Forsyningsudstyr

3.1. Andelsselskabet er gennem Hammel Elforsyning Net A/S uden forudgående henvendelse til ejeren af en ejendom, der forsynes fra dette selskab,

berettiget til at anbringe jordkabler, transformatorstationer og master med tilbehør i andelshavernes jord mod passende erstatning.

3.2. Bestyrelsen for andelsselskabet fastsætter regler for erstatninger vedrørende master og transformatorstationer mv.

§ 4. Ejendomsret

4.1. Fordelingsanlæg og måler tilhører Hammel Elforsyning Net A/S og vedligeholdes af dette selskab.

§ 5. Hæftelse

5.1. Alene andelsselskabet er ansvarlig for dettes forpligtelser. Andelshaverne hæfter således ikke for nogen del af selskabets gæld.

§ 6. Lån

6.1. Den til opfyldelse af selskabets formål fornødne kapital, som selskabet ikke selv råder over, skaffes til veje ved optagelse af lån.

§ 7. Generalforsamling

7.1. Andelsselskabets generalforsamling, som er andelsselskabets højeste myndighed, og som består af andelshaverne, afholdes i Favrskov Kommune.

7.2. Den ordinære generalforsamling afholdes en gang om året inden udgangen af maj måned.

7.3. Indkaldelse til generalforsamlinger med angivelse af dagsorden skal ske ved bekendtgørelse i et lokalt dag- eller ugeblad med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel.

7.4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller generalforsamlingen finder anledning dertil, eller når mindst 50 andelshavere skriftligt anmoder derom og samtidig opgiver, hvilke spørgsmål, der ønskes behandlet. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden 1 måned efter begæringens modtagelse.

7.5. Forslag fra andelshavernes side må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet til bestyrelsen senest den 15. februar.

7.6. På den ordinære generalforsamling skal foretages:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport samt beslutning om meddelelse af decharge for regnskabet til bestyrelsen.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter herfor.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

§ 8. Stemmeret

8.1. På generalforsamlinger har hver andelshaver én stemme.

8.2. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, der kun kan meddeles til et medlem af andelshaverens husstand eller en anden stemmeberettiget andelshaver. Ingen kan udøve stemmeret for mere end 5 andelshavere. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt gældende for højst 12 måneder.

§ 9. Dirigent

9.1. Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde.

§ 10. Protokol

10.1. Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i den dertil af bestyrelsen autoriserede forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.

§ 11. Afstemning

11.1. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved almindelig stemmeflerhed af de tilstedeværende stemmer, dog at der til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne kræves, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer.

11.2. Vedtægtsændringer, der følger af lovkrav, kan dog vedtages af selskabets bestyrelse uden afholdelse af generalforsamling.

11.3. Ændringer af selskabets vedtægter skal godkendes af Energistyrelsen.

§ 12. Andelsselskabets ledelse

12.1. Andelsselskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

12.2. Valgperioden for bestyrelsesmedlemmerne er 3 år, således at der på hvert års ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2, 1 og 2 medlemmer efter tur.

12.3. På hvert års ordinære generalforsamling vælges 2 bestyrelsessuppleanter. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, indtræder først den suppleant, der ved

valget har opnået flest stemmer. Dersom de 2 suppleanter er valgt uden egentlig valghandling, indtræder først det medlem, der først er foreslået.

12.4. Ingen kan vælges som bestyrelsesmedlem eller bestyrelsessuppleant efter det fyldte 70. år.

12.5. Alle andelshavere er pligtig at modtage valg til bestyrelsen. Genvalg kan finde sted, men en andelshaver er ikke pligtig at modtage genvalg, før der er hengået lige så lang tid, som vedkommende sidst har fungeret som bestyrelsesmedlem.

12.6. Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af formand og næstformand.

12.7. Bestyrelsesformanden eller i hans forfald næstformanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han skønner det påkrævet, eller når et bestyrelsesmedlem fremsætter krav herom.

12.8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Samtlige medlemmer skal så vidt muligt have haft adgang til at deltage i bestyrelsens beslutning.

12.9. De af bestyrelsen behandlede sager afgøres ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i hans forfald næstformandens, stemme afgørende.

12.10. Over det på bestyrelsesmøder passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i en beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.

12.11. Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

§ 13. Bestyrelseskompetence

13.1. Andelsselskabets bestyrelse er under ansvar over for generalforsamlingen selskabets øverste ledelse.

13.2. Selskabet besidder den samlede aktiekapital i henholdsvis Hammel Elforsyning Net A/S og Hammel Elforsyning Service A/S. Andelsselskabets bestyrelse har ret og pligt til alene at repræsentere andelsselskabet på de nævnte aktieselskabers generalforsamlinger og vælge sig selv til at udgøre aktieselskabernes bestyrelser.

13.3. Bestyrelsen har endvidere ret og pligt til af sin midte at vælge bestyrelsesmedlemmer i selskaber, hvori andelsselskabet har kapitalinteresser, såfremt kapitalinteressen giver mulighed herfor. Dersom andelsselskabet er medlem af andre bestyrelser og/eller repræsentantskaber, udvalg m.v., har et mindretal af bestyrelsen ret til at udpege det ene medlem, dersom der skal vælges 2 medlemmer. Skal der vælges tre eller flere medlemmer, kan mindretallet forlange, at det udpeger en forholdsmæssig andel af de medlemmer, som skal vælges.

§ 14. Information af andelshavere

14.1. Selskabet skal vederlagsfrit fremsende selskabets årsregnskab samt dagsorden og referat vedrørende generalforsamlingen til andelshavere, som skriftligt har anmodet herom.

14.2. Har en andelshaver fremsat anmodning herom efter stk. 1, skal årsregnskabet fremsendes senest 2 uger før generalforsamlingen, hvor årsregnskabet behandles. Dagsorden for generalforsamlingen skal fremsendes senest 8 dage før generalforsamlingen. Referat af generalforsamlingen skal fremsendes senest 4 uger efter dens afholdelse.

§ 15. Tegningsregel

15.1. Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af formanden eller næstformanden sammen med andet bestyrelsesmedlem.

§ 16. Revision

16.1. Revision af selskabets regnskaber foretages af en af generalforsamlingen på hvert års ordinære generalforsamling valgt statsautoriseret revisor.

§ 17. Regnskabsår

17.1. Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

§ 18. Andelsselskabets opløsning

18.1. Alene en generalforsamling kan vedtage selskabets opløsning.

18.2. Beslutning om selskabets opløsning kræver, at 2/3 af selskabets andelshavere deltager i afstemningen, og at beslutningen vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Er der ikke afgivet stemmer af 2/3 af andelshaverne, men 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget om opløsning, indkalder bestyrelsen efter reglerne om ekstraordinære generalforsamlinger til en ny generalforsamling til behandling af forslaget, og på denne generalforsamling kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til, hvor mange der deltager i afstemningen.

§ 19. Likvidationsudvalg

19.1. Dersom en generalforsamling beslutter at opløse andelsselskabet, nedsættes et likvidationsudvalg bestående af den afgående bestyrelse, der kan supplere sig med 2 personer, der ikke behøver at være andelshavere. Likvidationsudvalget, der træder i bestyrelsens sted, forestår den endelige afvikling af andelsselskabet og tegner i enhver henseende dette.

19.2. Likvidationsudvalget foranlediger oprettet en ikke-erhvervsdrivende fond, hvis formue udgøres af det endelige likvidationsprovenu, og som har til

formål at uddele midler til almennyttige formål i Hammel Elforsyning Net A/S's forsyningsområde.

---000---

Vedtaget på selskabets generalforsamling den

I bestyrelsen:

Udkast