



J. nr. 12-7753/FAD/EJE

## **VEDTÆGTER FOR**

### **NØRREÅDALEN – BioM a.m.b.a.**

#### **1.0. Navn, hjemsted og postadresse**

- 1.1. Selskabets navn er NØRREÅDALEN – BioM a.m.b.a (herefter kaldet NBM).
- 1.2. Dets hjemsted er Viborg Kommune.
- 1.3. Selskabets postadresse er: c/o LMO, Asmildklostervej 11, 8800 Viborg.

#### **2.0. Selskabets formål**

- 2.1. Selskabet, der er et andelsselskab med begrænset ansvar, har til formål
  - at drive handel med biomasse,
  - at formidle økologisk husdyrgødning, høste og formidle økologisk biomasse og andet organisk materiale, der kan sidestilles hermed, i et område omkring Nørreåen,
  - at formidle levering af afgasset biomasse til interesserede aftagere,
  - at medvirke til en forbedret udnyttelse af næringsstoffer,
  - at indgå kontrakter med leverandører og aftagere af biomasse og at påse, at indgåede kontrakter efterleves,
  - at yde service og information overfor andelshaverne,
  - at deltage i videreudvikling af udnyttelsen af husdyrgødning og biomasse,
  - gennem sine aktiviteter at forbedre forholdene for flora og fauna i Nørreådalen, og
  - at retablere og vedligeholde adgangsveje i området til brug for andelsselskabets drift.

#### **3.0. Optagelse som andelshaver eller leverandør**

- 3.1. Som andelshaver kan efter begæring optages enhver producent af økologisk husdyrgødning eller økologisk biomasse, jfr. § 2, hvis ejendom er beliggende i området omkring Nørreådalen.



- 3.2. Som leverandør kan efter begæring optages enhver producent af økologisk husdyrgødning eller økologisk biomasse, jfr. § 2, hvis ejendom er beliggende i området omkring Nørreådalens
- 3.3. Ved optagelse som andelshaver skal den optagelsessøgende underskrive en erklæring om at ville overholde andelsselskabets vedtægter, underskrive en kontrakt om levering af husdyrgødning eller biomasse samt eventuelt en kontrakt om aftag af afgasset biomasse, samt forpligte sig til at opfylde de til enhver tid gældende økonomiske betingelser for optagelse.
- 3.4. Ved optagelse som leverandør skal den optagelsessøgende underskrive en erklæring om at ville overholde andelsselskabets vedtægter samt indgå kontrakt med selskabet om levering af husdyrgødning eller biomasse.
- 3.5. Samtidig med erklæringens underskrift betaler den optagelsessøgende andelshaver eller leverandør et optagelsesgebyr, hvis størrelse fastsættes af selskabets generalforsamling, og som ved selskabets stiftelse udgør kr. 1.000,00.
- 3.6. Selskabets bestyrelse træffer endelig afgørelse om optagelse af nye andelshavere.
- 3.7. Såfremt den optagelsessøgende er autoriseret økolog, skal den pågældende forpligte sig til straks at give skriftlig meddelelse til selskabet om hans eventuelle ophør med økologisk drift.
- 3.8. Såfremt en bedrift ejes eller drives af 2 eller flere personer, enten direkte eller i selskabsform, opnås 1 medlemskab in solidum. De pågældende skal udpege en befuldmægtiget til at udøve stemmeret på selskabets generalforsamlinger. Samtlige deltagere i samvirket/selskabet har møde- og taleret under andelsselskabets generalforsamlinger.

#### **4.0. Ophør som andelshaver eller leverandør**

- 4.1. Andelshavere og leverandører kan opsige deres deltagelse i andelsselskabet med et skriftligt varsel på et år til udløbet af et regnskabsår, første gang til ophør tidligst den 31.12.2012, jfr. dog § 4, stk. 2-5.
- 4.2. Ved ophør med husdyrhold/produktion af biomasse kan en andelshaver eller leverandør udtræde af selskabet med et kortere varsel, dog ikke under 12 måneder. Andelshaverens leveringspligt ophører dog, når den på ejendommen værende husdyrgødning eller biomasse fuldt ud er leveret i henhold til den bestående kontrakt. Andelshaverens eventuelle aftagepligt ophører ligeledes, når andelshaveren fuldt ud har aftaget afgasset husdyrgødning/biomasse i henhold til en bestående kontrakt. Medlemskabet ophører med udgangen af det regnskabsår, hvori sidste leverance og/eller aftag fra selskabet finder sted.
- 4.3. Ophører en andelshaver/leverandør med husdyrhold/produktion af biomasse, således at leverings- og/eller aftagepligten i henhold til § 4, stk. 2 ophører inden den 31.12.2012, udtræder andelshaveren ikke af selskabet, men frigøres fra leveringsaftalen, jfr. dog § 4, stk. 4. Bestemmelsen i § 4, stk. 2 om varsel finder tilsvarende anvendelse. Medlemskabet ophører den 31.12.2012.
- 4.4. Ophører en andelshaver/leverandør med økologisk husdyrhold/produktion af biomasse, er han forpligtet til straks at give meddelelse til selskabet herom, og andelshaveren udtræder af selskabet straks efter at sidste kontraktmæssige økologiske levering har fundet sted, hvorimod en eventuel kontraktlig aftagepligt ophører i overensstemmelse med kontraktens indhold.
- 4.5. Ved overdragelse, bortforpagtning, forpagtningsophør, eller i øvrigt efter andelshaverens/leverandørens ønske, kan udtræden finde sted, såfremt en erhverver, der utvivlsomt kan opfylde den udtrædende andelshavers andelsretlige og kontraktlige forpligtelser, samtidig indtræder i disse overfor selskabet. Det påhviler den udtrædende andelshaver/leverandør skriftligt at underrette selskabet om den pågældendes udtræden med længst muligt varsel.



Den udtrædende er frigjort fra sine forpligtelser overfor selskabet, når overdragelsen, herunder den ny andelshavers/leverandørs tiltrædelse af den udtrædende andelshavers/ leverandørs aftaler med selskabet, er behørigt dokumenteret overfor bestyrelsen, jfr. tillige § 3, stk. 2.

- 4.6. I tilfælde af andelshaverens/leverandørens død, rekonstruktion eller konkurs m.v. indtræder boet i rettigheder og forpligtelser over for selskabet.
- 4.7. Ved udtræden af hvilken som helst årsag har andelshaveren/leverandøren ikke krav på andel i selskabets formue.
- 4.8. Ved retmæssig udtræden, jfr. stk. 1-5, har andelshaveren/leverandøren ingen forpligtelser med hensyn til selskabets gæld, jfr. dog § 4, stk. 3.
- 4.9. Ved udtræden i forbindelse med andelshaverens/leverandørens væsentlige misligholdelse af andelsretlige forpligtelser eller kontraktforhold med andelsselskabet skal den pågældende betale et beløb svarende til den i § 5, stk. 4, nævnte hæftelse samt tillige eventuelt betale erstatning i overensstemmelse med dansk rets almindelige erstatningsregler.
- 4.10. Bestyrelsen kan ekskludere en andelshaver eller leverandør, såfremt denne groft eller gentagne gange har tilsidesat sine medlemsforpligtelser overfor selskabet eller en ham påhvillende leverings- eller aftagepligt, eller såfremt andelshaveren/leverandøren på anden vis skader selskabet eller dets omdømme.
- 4.11. Eksklusion af en andelshaver/leverandør betragtes som væsentlig misligholdelse og medfører den pågældendes omgående udtræden af andelsselskabet, jf. § 4.9. og berettiger selskabets bestyrelse til straks at ophæve eller fastholde samtlige parternes kontraktforhold med andelshaveren efter bestyrelsens valg,
- 4.12. Bestyrelsens beslutning om eksklusion af en andelshaver kan af denne kræves forelagt til prøvelse på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling senest 30 dage efter at bestyrelsens meddelelse om eksklusionen er kommet frem til andelshaveren. Bestyrelsens indkaldelse af en eventuel nødvendig ekstraordinær generalforsamling skal ske uden ugrundet ophold med mindst tre og højst fem ugers varsel, jf. pkt. 8.2. Generalforsamlingen afgør endeligt, om eksklusionen må anses for berettiget. Såfremt bestyrelsens beslutning om eksklusion påklages til selskabets generalforsamling, får eksklusionen først virkning fra det tidspunkt, hvor generalforsamlingens eventuelle godkendelse af eksklusionen måtte foreligge.
- 4.13. Andelshavernes/leverandørernes krav om forelæggelse af bestyrelsens beslutning om eksklusion for generalforsamlingen fremsættes skriftligt overfor bestyrelsen med udførlig angivelse af andelshaverens begrundelser for generalforsamlingens eventuelle ophævelse af den truffne beslutning.

## **5.0. Kapital, andelsret og hæftelse**

- 5.1. Den for selskabets etablering og drift nødvendige kapital tilvejebringes ved:
  - a. Optagelsesgebyrer fra andelshavere og leverandører, og
  - b. Indskud kr. 10.000 pr. andelshaver eller indlevering til andelsselskabet af en ubetinget pengeinstitutgaranti kr. 10.000 på anfordring til sikkerhed for selskabets driftskredit.



- 5.2. Det påhviler selskabets bestyrelse at påse, at selskabets til enhver tid drives effektivt og rentabelt.
- 5.3. Årets regnskabsmæssige resultat reguleres primært over selskabets driftskredit.
- 5.4. Eventuelt overskud, der overstiger andelsselskabets driftsudgifter, renter og afskrivninger, udlignes forholdsmæssigt ved selskabets kontraktlige omsætning med andelshaverne.
- 5.5. Andelshaverne er ikke berettiget til nogen del af selskabets eventuelle formue i forbindelse med en andelshavers udtræden af selskabet eller opløsning af dette, jf. § 14.
- 5.6. Ved selskabets stiftelse forudsættes etableret en driftskredit svarende til kr. 10.000,00 pr. andelshaver.
- 5.7. Over for tredjemand hæfter andelshaverne pro rata alene med det under pkt. 5.1.a og b nævnte indskud og garantistillelse, som overfor den enkelte andelshaver højst kan gøres gældende for kr. 10.000,00.
- 5.8. Når selskabet med driftsoverskud har indfriet den oprindelige driftskredit og etableret den nødvendige driftskapital, jf. pkt. 5.4., bortfalder andelshavernes kautionsforpligtelse, hvorefter tredjemand alene kan gøre krav gældende overfor andelsselskabet.
- 5.9. Ved optagelse som andelshaver betales et af generalforsamlingen fastsat optagelsesgebyr. Gebyret tilbagebetales ikke ved selskabets eventuelle opløsning eller andelshaverens udtræden, uanset årsag.

## **6.0. Leverings- og aftagepligt**

- 6.1. Grundlaget for andelsselskabets handel med biomasse og husdyrgødning samt afgasset biomasse fastlægges én gang årligt ved skriftlig aftale imellem andelsselskabet og biogasanlægget.
- 6.2. Andelshavere og leverandører indgår individuelle aftaler med andelsselskabet om leverance af biomasse og husdyrgødning samt aftaler om at aftage afgasset biomasse.
- 6.3. Ved en optagelsessøgendes indtræden i selskabet som andelshaver/leverandør indgås en 1-årig uopsigelig leverandøraftale om pligtig levering/aftag af mængder og arter af biomasse, herunder med angivelse af prisparametre.
- 6.4. I forbindelse med en andelshavers eventuelle ændring af dyrehold eller produktion af biomasse med mere end 10 %, påhviler det andelshaveren at varsle dette overfor selskabet med mindst 6 måneders varsel til udløbet af et regnskabsår.
- 6.5. Ændringer af de ved selskabets stiftelse på generalforsamlingen vedtagne kontraktvilkår kan alene ske ved beslutning herom på en ordinær generalforsamling. Dog kan selskabets bestyrelse i tiden mellem 2 generalforsamlinger om nødvendigt træffe beslutning om ændring eller tilføjelse af enkelte kontraktvilkår, i hvilket tilfælde bestyrelsen skal søge en sådan ændring eller tilføjelse godkendt på selskabets førstkommende ordinære generalforsamling.
- 6.6. Såfremt generalforsamlingen ikke kan godkende den af selskabets bestyrelse krævede ændring, skal de oprindelige kontraktvilkår fortsat være gældende.



## 7.0. Selskabets ledelse

- 7.1. Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse bestående af 5 medlemmer.
- 7.2. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, således at 3 medlemmer er på valg hvert andet år, idet der på selskabets første generalforsamling i 2011 vælges 3 medlemmer for 2 år og 2 medlemmer for 1 år efter lodtrækning. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer kan finde sted.
- 7.3. Selskabets generalforsamling vælger hvert år to suppleanter for bestyrelsens medlemmer. Suppleanterne vælges for ét år ad gangen.
- 7.4. Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand og næstformand. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
- 7.5. Bestyrelsesmøde afholdes én gang i hvert kvartal, eller når formanden finder det fornødent, eller 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden.
- 7.6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer inklusive formanden eller næstformanden er til stede. Beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
- 7.7. Der udarbejdes referat fra bestyrelsens møder, og referatet udsendes straks til samtlige bestyrelsesmedlemmer til godkendelse og med kopi til suppleanterne.
- 7.8. Selskabet tegnes ved underskrift af formanden eller næstformanden i forening med 2 af bestyrelsens øvrige medlemmer. Ved køb, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom, optagelse af alle former for lån samt ved afgivelse af kaution eller anden sikkerhedsstillelse, kræves dog underskrift af alle bestyrelsesmedlemmer.
- 7.9. Bestyrelsen kan meddele enkeltpersoner fuldmagt til at disponere over selskabets driftskonti i forbindelse med løbende ind- og udbetalinger.
- 7.10. Bestyrelsen kan for selskabets regning ansætte en person til at forestå selskabets daglige ledelse.
- 7.11. Bestyrelsen kan i stedet indgå aftale med et administrationsselskab om
  - varetagelse af den daglige ledelse af leverandørforeningens virke,
  - varetagelse af funktionen som sekretær for bestyrelsen, og
  - varetagelse af selskabets bogholderi

Som administrationsselskab fungerer LMO, Trigevej 20, Søften, 8382 Hinnerup, indtil andelselskabets bestyrelse måtte træffe aftale med et andet selskab.

- 7.12. Bestyrelsen fastsætter honorarer til formand og næstformand én gang årligt.



## **8.0. Generalforsamlinger**

- 8.1. Ordinær generalforsamling afholdes i Region Midtjylland hvert år inden udgangen af marts måned.
- 8.2. Generalforsamlinger, ordinære eller ekstraordinære, indkaldes med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel ved særskilt skrivelse til hver enkelt noteret andelshaver med angivelse af tid og sted for generalforsamlingen bilagt dagsorden, årsrapport og budget samt eventuelle forslag fra andelshaverne.
- 8.3. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af andelshaverne skriftligt med angivelse af dagsorden forlanger det.
- 8.4. I tilfælde af afgørelse af uopsættelige spørgsmål, kan bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med én uges varsel.
- 8.5. Forslag fra andelshaverne skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen inden den 15. februar for at kunne behandles på den ordinære generalforsamling. Forslagene skal være begrundet og formuleret således, at de uden videre kan danne grundlag for en beslutning.

## **9.0. Dagsorden**

- 9.1. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

- 9.1.1. Valg af dirigent
- 9.1.2. Formandens beretning
- 9.1.3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport
- 9.1.4. Behandling af eventuelle indkomne forslag
- 9.1.5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
- 9.1.6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
- 9.1.7. Valg af revisor
- 9.1.8. Eventuelt

Afstemning kan kun finde sted vedrørende de på dagsordenen opførte forhandlingspunkter samt om ændringsforslag til disse.

## **10.0. Stemmeret**

- 10.1. På selskabets generalforsamlinger har hver andelshaver én stemme.
- 10.2. Er andelshaveren et samvirke mellem flere fysiske og/eller juridiske personer, et interessentskab eller andet selskab, har andelshaveren én stemme, der afgives i henhold til en af samvirket udpeget selskabsdeltager, jf. § 3.6.
- 10.3. Der kan afgives stemme ved fuldmagt til en andelshaver.
- 10.4. Fuldmagten skal være skriftlig og gælder alene til den indvarslede generalforsamling.
- 10.5. En andelshaver kan alene afgive stemme på grundlag af fuldmagt fra én anden andelshaver.



- 10.6. Alle beslutninger træffes ved almindeligt flertal af de afgivne, gyldige stemmer.
- 10.7. Afstemninger skal ske skriftligt, hvis blot én tilstedeværende andelshaver ønsker det.
- 10.8. Fremsættelse af forslag om valg bestyrelsesmedlemmer samt valg af medlemmer til selskabets bestyrelse skal ske skriftligt. Personvalg sker ved prioriteringsmetoden.

### **11.0. Regnskab og revision**

- 11.1. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber til den 31. december 2012.
- 11.2. Selskabets årsrapporter revideres af en på generalforsamlingen for ét år ad gangen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

### **12.0. Forsikring**

- 12.1. Det påhviler bestyrelsen og den ansvarlige leder eller det af bestyrelsen antagne administrationsselskab at påse, at selskabets aktiver er behørigt forsikret, samt at der i øvrigt tegnes de forsikringer, som selskabets drift giver anledning til.

### **13.0. Vedtægtsændring, sammenslutning og overdragelse**

- 13.1. Beslutning om ændring af nærværende vedtægt, sammenslutning med eller overdragelse af selskabets aktiver og passiver til et andet selskab, kan træffes, såfremt 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede andelshavere stemmer for.
- 13.2. Såfremt færre end 2/3 af de repræsenterede stemmer er for forslaget, men dog halvdelen af de repræsenterede andelshavere stemmer for, kan forslaget vedtages på en efterfølgende generalforsamling, såfremt forslaget da opnår tilslutning fra mindst halvdelen af de afgivne stemmer.

### **14.0. Opløsning**

- 14.1. Vedtagelse af et forslag om opløsning af selskabet kan alene finde sted, såfremt 2/3 af selskabets stemmeberettigede andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen, og såfremt 2/3 af de afgivne stemmer er for beslutningen.
- 14.2. Er 2/3 af de stemmeberettigede andelshavere ikke mødt, men stemmer 2/3 af de fremmødte andelshavere for beslutningen, kan forslaget vedtages på en efterfølgende generalforsamling, såfremt 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget uden hensyn til antallet af repræsenterede andelshavere.
- 14.3. Såfremt opløsning af selskabet vedtages, udpeger generalforsamlingen et likvidationsudvalg, bestående af 3 medlemmer, som i enhver henseende er berettiget til at tegne selskabet, og som skal afhænde selskabets aktiver på bedst mulige måder.



- 14.4. Afsluttende likvidationsregnskab skal udarbejdes af andelsselskabets sidst valgte revisor.
- 14.5. Likvidationsudvalget berigtiger al selskabets gæld og foranlediger et eventuelt overskydende provenu udbetalt til et af generalforsamlingen vedtaget miljømæssigt formål, jf. § 2 efter generalforsamlingens godkendelse af selskabets likvidationsregnskab.
- 14.6. Selskabet er opløst, når generalforsamlingen har godkendt det af revisor udarbejdede udkast til likvidationsregnskab og udbetaling af likvidationsprovener har fundet sted.

## **15.0. Tvister**

- 15.1. Enhver strid mellem selskabet og de enkelte andelshavere om et indbyrdes mellemværende skal søges bilagt ved forhandling mellem bestyrelsen og den eller de pågældende andelshavere.
- 15.2. Såfremt en forligsmæssig løsning ikke kan opnås senest fire uger efter én af parternes indkaldelse til forligsforhandlinger, skal tvisten med endelig, bindende og eksigibel virkning afgøres ved voldgift i overensstemmelse med nedenstående regler:
- 15.3. Enhver af parterne kan forlange nedsat en voldgiftsret med henblik på afgørelse af parternes tvist.
- 15.4. Voldgiftsretten skal bestå af 3 medlemmer, hvoraf hver part udpeger 1 medlem, og de 2 medlemmer udpeger i forening en opmand, der tiltræder voldgiften som det 3. medlem, og som skal være lovkyndig. Undlader en part at udpege en voldgiftsdommer inden 14 dage efter, at navnet på den først udpegede voldgiftsdommer skriftligt er meddelt modparten, er den første part berettiget til også at udpege denne voldgiftsdommer. Kan de 2 voldgiftsdommere ikke opnå enighed om valget af en opmand, udpeges denne af præsidenten for Vestre Landsret.
- 15.5. Voldgiftsretten, hvis forhandlinger ledes af opmanden, skal inden 14 dage efter opmandens udnævnelse indkalde parterne til et møde med henblik på forligsmæssig afgørelse.
- 15.6. Kan uoverensstemmelsen ikke løses ved forligsforhandling, fastsætter voldgiftsretten den videre procedure for sagens behandling.
- 15.7. Parterne forpligter sig til at deponere et af voldgiftsretten fastsat beløb til dækning af voldgiftsrettens omkostninger.
- 15.8. Voldgiftsretten træffer afgørelse i tvisten efter ret og billighed og fastsætter selv reglerne for sin behandling af den for voldgiftsretten indbragte sag i overensstemmelse med lov nr. Lov nr. 553 af 24. juni 2005 om Voldgift og retsplejelovens almindelige principper. Voldgiftsrettens kendelse, der skal være motiveret, skal afsiges snarest muligt og inden 6 måneder efter voldgiftsrettens nedsættelse. Voldgiftsretten bestemmer, hvorledes der skal forholdes med omkostningerne i forbindelse med voldgiftssagens gennemførelse. Voldgiftsretten fastsætter, hvornår kendelsen skal opfyldes, hvilket almindeligvis bør ske senest 14 dage efter, kendelsen er afsagt.
- 15.9. Sagens behandling for voldgiftsretten og voldgiftskendelsen skal ikke være offentlig tilgængelig.





## 16.0. Vedtagelse

16.1. Nærværende vedtægt er vedtaget på andelsselskabets stiftende generalforsamling den XXX.

I bestyrelsen:

Bo Juncker Nielsen (fmd) \_\_\_\_\_

Jørgen Sønderby (nfmd) \_\_\_\_\_

Peter Vestergård \_\_\_\_\_

Gustav Bock \_\_\_\_\_

Caleb Falk \_\_\_\_\_