

VEDTÆGTER

FOR

FILSKOV ENERGISELSKAB A.m.b.A.

CVR-nr. 16263443

Advokat:

Christian Anker Hansen

cah@lr-p.dk

Adresse: Løvenørmsgade 17, 8700 Horsens

Tlf. 79 25 30 00

mail@lr-p.dk

Dato: 10.12..2008

Vedtægter for Filskov Energiselskab A.m.b.A.

1. NAVN OG HJEMSTED:

1.1. Selskabets navn er FILSKOV ENERGISELSKAB A.M.B.A..

1.2. Selskabets hjemsted er Billund Kommune

2. FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE:

2.1. Selskabets formål er at etablere og drive fjernvarmedistributionsnet og fjernvarmeproduktionsanlæg baseret på biogas, flis og lignende og gennem disse anlæg at drive fjernvarmeforsyning i Filskov.

Selskabets formål er endvidere at eje Energiselskabet Filskov A/S.

2.2. Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning, samt til såvel tekniske og økonomiske forhold.

3. ANDELSHAVERE:

3.1. Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person, såfremt denne er:

1. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom.

2. Ejer af en ejerlejlighed, når denne har selvstændig hovedmåler tilhørende selskabet.

3. Ejer af bygning på lejet grund.

4. En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening eller boligselskab, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med hovedmåler tilhørende selskabet.

3.2. Enhver, der opfylder de i 3.1 anførte betingelser, og hvis ejendom ligger indenfor forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, såfremt den pågældende ejendom kan forsynes med fjernvarme.

3.3. Levering kan endvidere ske til varmeaftagere, hvorved forstås enhver der via en andelshaver forsynes med varme. Dette kan f.eks. være det enkelte medlem af en andelsboligforening eller ejerlejlighedsforening, lejere i fjernvarmeforsynede ejendomme, forpagtere m.fl.

3.4. Levering til ikke-andelshavere og eventuelle varmeaftagere sker på leveringsvilkår, der svarer til de for andelshaver gældende.

3.5. Andelshavere, varmeaftagere og ikke-andelshavere skal respektere selskabets gældende vedtægter samt de øvrige udleverede vilkår for levering af fjernvarme, der måtte være gældende for selskabet, herunder f.eks. tarifblade og de af selskabets bestyrelse udarbejdede almindelige leveringsbestemmelser samt eventuelle tekniske leveringsbestemmelser.

3 af 7

3.6. Når særlige forhold gør sig gældende f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særftaler med hensyn til tilslutning og varmelevering.

4. ANDELSHAVERNES HÆFTELSE OG ØKONOMISKE ANSVAR:

4.1. I forhold til tredjemand hæfter den enkelte andelshaver for selskabets forpligtelser alene med den andelshaveren pålignede tilslutningsafgift. Herudover hæfter andelshaveren ikke personligt.

4.2. Selskabets bestyrelse udarbejder tarifferne under hensyntagen til Gas- og

Varmeprisudvalgets/Energitilsynets retningslinjer om kostægte tariffastsættelse.

4.3. Bestyrelsen kan kræve tinglyst deklaration på den enkelte tilsluttede ejendom med den virkning, at det er den pågældende tilsluttede ejendom som sådan, der hæfter for eventuelle restancer til energiselskabet.

4.4. En andelshavers andel er knyttet til den faste ejendom, og andelen kan ikke gøres til genstand for arrest eller eksekution.

4.5. Så længe tariffen ikke anmeldes til en anden myndighed, p.t. Gas- og Varmeprisudvalget, skal Billund Byråd, så længe kommune har stillet garanti for selskabets gæld, godkende selskabets tariffer.

5. UDTRÆDELSESVILKÅR:

5.1. Efter udløbet af den periode, i hvilken en andelshaver har forpligtet sig til at aftage fjernvarme eller være tilsluttet fjernvarmeværket, kan udtrædelse finde sted med 18 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb.

Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger.

5.2. På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale:

a. Afgifter i henhold til årsopgørelse.

b. Eventuelle skyldige afgifter og andre beløb, som selskabet måtte have til gode hos den udtrædende andelshaver.

c. Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet.

d. Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af de selskabet tilhørende ledninger på den udtrædendes ejendom, i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmforsyning.

Hvis ikke det er muligt at overdrage den kapacitet, der er blevet ledig ved udtrædelsen, til nye andelshavere, kan endvidere opkræves:

e. Andel af anlæg og renoveringsudgifter, der er godkendt af generalforsamlingen tidligere end 2 årsdagen for udtrædelsestidspunktet, og hvorpå selskabet foretager afskrivninger. Beløbet beregnes som den udtrædendes andel af selskabets samlede anlægsudgifter på opsigelsestidspunktet med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne.

4 af 7

Den udtrædendes andel af selskabets ovennævnte anlægsudgifter med fradrag af foretagne afskrivninger beregnes på grundlag af den udtrædende andelshavers andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi (afgiftspligtige areal, rumfang, hedeblade m.v.) i regnskabsåret inden opsigelsen.

5.3. En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue.

5.4. Hvis leveringsforholdet ophører, har selskabet efter nærmere aftale ret til at lade ledningsnettet blive liggende og har fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation af nettet. Såfremt ledningsnettets forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale, er selskabet berettiget til at anvende ekspropriationsreglerne i den til enhver tid gældende lov om varmforsyning.

6. DEKLARATIONER:

6.1. En andelshaver er forpligtet til på bestyrelsens forlangende at lade tinglyse deklARATION om fjernvarmforsyning i overensstemmelse med selskabets vedtægter eller leveringsbestemmelser samt deklARATION om ledninger, der føres gennem andelshaverens ejendom til forsyning af andre ejendomme.

DeklARATIONerne tinglyses servitutstiftende på den tilsluttede ejendom efter de regler som bestyrelsen til enhver tid måtte fastsætte.

Udgiften forbundet med tinglysning bekostes af selskabet, og selskabet er påtaleberettiget.

7. GENERALFORSAMLING:

7.1. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

7.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning.

7.3. Generalforsamlinger indvarsles med mindst 14 dages varsel og højst 4 ugers varsel ved skriftlig indbydelse og/eller annonce i mindst 1 lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.

7.4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
5. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

5 af 7

7.5. Adgang til generalforsamlingen har enhver, der er stemmeberettiget i henhold til punkt 7.6. samt naturlige ledsagere, revisor samt øvrige, der er indbudt af bestyrelsen.

7.6. På generalforsamlingen har enhver fremmødt andelshaver eller dennes ægtefælle én stemme for hver ejendom, herunder ejerlejlighed, der opfylder betingelserne i punkt 3.1 og 3.2.

For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren.

7.7. Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt, dog kan en andelshaver alene udøve stemmeret på højst 2 andre andelshaveres vegne.

7.8. Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren/varmeaftageren på 8. dagen før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, der af selskabet er overgivet til inkasso.

7.9. Afgørelse træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal.

7.10. Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen, og endvidere at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de af andelshaverne afgivne stemmer. Såfremt mindre end halvdelen af andelshaverne er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling. Denne generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første generalforsamling og forslag kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed af andelshaverne, uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere.

7.11. Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af Billund Byråd.

7.12. Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som er nødvendig på grund af offentlige myndigheders krav, uden at reglerne for vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer.

7.13. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

7.14. Det reviderede regnskab samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest 8 dage før generalforsamlingen.

7.15. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af andelshaverne skriftligt fremsætter ønske herom ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden

4 uger efter modtagelsen af skriftligt ønske herom.

8. BESTYRELSE:

8.1. Selskabets består af 7 medlemmer.

8.2. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, men kan genvælges.

6 af 7

I ulige år afgang 3 bestyrelsesmedlemmer, i lige år afgang 4 bestyrelsesmedlemmer.

8.3. Billund Kommune har, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, ret til at udpege et bestyrelsesmedlem. Såfremt Billund Kommune ønsker at gøre brug af denne ret, vælges kun 6 medlemmer på generalforsamlingen. Det af kommunen udpegede bestyrelsesmedlem kan når som helst udskiftes.

8.4. På generalforsamlingen vælges to suppleanter for 1 år ad gangen.

Genvalg kan finde sted.

Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i valgperioden, herunder såfremt et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det nuværende medlem, indtil den næste følgende generalforsamling.

Suppleanter indtræder i den rækkefølge, i hvilken de er valgt.

8.5. Valgbar som bestyrelsesmedlem og suppleant er enhver andelshaver som har stemmeret og enhver person, der har stemmeret for tilknyttede selskaber, institutioner eller lignende.

Der kan endvidere indvælges op til 2 gylleleverandører eller gylleaftagere. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.

9. SELSKABETS LEDELSE:

9.1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

9.2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertalsafstemning. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

9.3. Referat af bestyrelsens møder indføres, ligesom referater fra generalforsamlinger, i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.

9.4. Indenfor budgettets rammer antager og afskediger bestyrelsen driftsleder og andet personale samt træffer aftale om ansættelsesforhold, herunder honorering m.v.

9.5. Bestyrelsen har på selskabets vegne bemyndigelse til at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet.

9.6. Selskabet tegnes af 4 bestyrelsesmedlemmer.

9.7. Bestyrelsen kan meddele prokura enkeltvis eller kollektivt.

9.8. Låneoptagning skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af Billund Byråd.

10. REGNSKAB OG REVISION:

10.1. Selskabets regnskabsår er fra 1. juli til 30. juni. Første regnskabsår løb dog fra stiftelsen til 30. juni 1993.

7 af 7

Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.

10.2. Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

10.3. Regnskab og budgetter skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, fremsendes til kommunen til orientering.

11. SELSKABETS OPLØSNING:

11.1. Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer og i øvrigt i henhold til den enhver tid gældende lovgivning.

Selskabets opløsning skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af Billund Byråd.

11.2. Beslattes selskabets opløsning, skal der på generalforsamlingen, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.

11.3. Eventuelt overskud ved opløsningen skal fordeles ligeligt mellem andelshaverne, dog kan ingen andelshaver få udbetalt større beløb end den pågældendes indskudskapital.

Eventuelt overskud anvendes til almennyttige formål i Filskov.

---o0o---

Således vedtaget på selskabets generalforsamling d. 10. december 2008.