

# Vedtægter for Biomasse Leverandører Syd Vest A.M.B.A.

## 1. Selskabets navn og hjemsted

1.1. Selskabets navn er **Biomasse Leverandører Syd Vest A.M.B.A.**

## 2. Formål

2.1. Selskabets formål er at drive virksomhed med kooperativ drift, herunder aftage biomasse fra Selskabets medlemmer, subsidiært andre leverandører, til brug for tredjeparts produktion af grøn energi, i form af biogas og afledte produkter fra biomasse, tilbagelevering af afgasset biomasse og eventuelt andre afledte ressourcer til Selskabets medlemmer, subsidiært andre aftagere samt hermed beslægtet virksomhed.

2.2. Selskabet er et andelselskab med begrænset ansvar og ingen deltagere hæfter derfor for selskabets forpligtelser.

## 3. Deltagere

3.1. Enhver, der producerer biomasse inden for et af Selskabets bestyrelse nærmere defineret geografisk område kan optages som medlem. Bestyrelsen træffer endelig beslutning om optagelse af nye medlemmer.

3.2. Generalforsamlingen fastsætter et indskud ved indtrædelse. Indskuddet fastsættes på den stiftende generalforsamling til kr. 10.000,00. Bestyrelsen kan træffe beslutning om ændringer i kravene til indskud ved indtrædelse og indførelse af et årligt medlemsgebyr.

- 3.3. Et medlem kan til enhver tid udtræde af selskabet med et opsigelsesvarsel svarende til det til enhver tid gældende opsigelsesvarsel aftalt mellem Selskabet og den tredjepart der behandler Selskabets biomasse (biogasanlægget) til ophør ved afslutningen af Selskabets igangværende regnskabsperiode, dog maksimalt 60 måneder til udgangen af et regnskabsår.
- 3.4. Ved udtræden skal det udtrædende medlem have sit indbetalte indskud tilbagebetalt med tillæg/fradrag for tilgodehavender eller gæld i henhold til det godkendte årsregnskab i udtrædelsesåret.

#### **4. Generalforsamling**

- 4.1. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
- 4.2. Hvert medlem har én stemme, og ingen deltagere har særlige rettigheder. Der kan afgives stemme i henhold til skriftlig fuldmagt.
- 4.3. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned, og indkaldes af ledelsen med tidligst fire ugers og seneste to ugers varsel ved offentliggørelse på virksomhedens hjemmeside og elektronisk indkaldelse til alle deltagere med angivelse af dagsorden.
- 4.4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være modtaget per e-mail af ledelsen senest fire uger inden generalforsamlingens afholdelse.
- 4.5. Et medlem, der ønsker at deltage i en generalforsamling, skal meddele det til virksomheden senest et døgn inden generalforsamlingen afholdes.
- 4.6. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
- Valg af stemmetællere
  - Valg af dirigent
  - Formandens beretning
  - Godkendelse af årsrapport
  - Behandling af indkomne forslag
  - Fastsættelse af kontingent
  - Fastsættelse af indskud ved indtræden
  - Godkendelse af budget
  - Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  - Valg af revisor og en revisorsuppleant
  - Eventuelt

- 4.7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal. Beslutning om vedtægtsændringer og Selskabets opløsning kræver mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer.
- 4.8. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når ledelsen finder det påkrævet, eller når mindst 1/10 af medlemmerne anmoder herom med motiveret angivelse af forhandlingsemnet. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne indkaldes, senest 2 uger efter ledelsen finder det påkrævet eller det er forlangt af mindst 1/10 af medlemmerne. Indkaldelse skal ske med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

## **5. Ledelse**

- 5.1. Selskabet ledelse består af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer. Generalforsamlingen kan beslutte, at der yderligere vælges ét medlem til bestyrelsen der ikke er medlem af selskabet.
- 5.2. Bestyrelsen og suppleanter vælges af generalforsamlingen på selskabets ordinære generalforsamling. Alle valg sker med en valgperiode på 2 år. 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. For bestyrelsens første valgperiode gælder at de 2 bestyrelsesmedlemmer der vælges med flest stemmer vælges for 3 år. Suppleanter vælges for 1 år.
- 5.3. Ledelsen konstituerer sig selv med en formand og fastsætter selv sin forretningsorden.

## **6. Tegningsregel**

- 6.1. Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

## **7. Regnskab, revision og udbytte**

- 7.1. Selskabets regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december. Selskabets første regnskabsår går fra stiftelsesdatoen til den 31. december 2024.
- 7.2. Selskabets årsrapporter skal ikke revideres, og selskabet stiftes med fravalg af revision.
- 7.3. Selskabets overskudsdeling og fordeling af likvidationsprovenu skal ske blandt deltagere i forhold til deres andel i omsætningen. Likvidationsprovenu fordeles, således:
- Udviser likvidationsregnskabet et overskud fordeles dette blandt medlemmerne i henhold til deres andel i Selskabets omsætning de seneste 5 regnskabsår. Har et medlem haft omsætning med Selskabet i kortere tid end 60 måneder, opgøres medlemmets

andel i overskuddet for den kortere periode, men reduceres med 20 procent for hver 12. måned medlemsperioden har været kortere end 60 måneder; således:

- Medlemskab 60+ måneder – 100%
- Medlemskab under 48 måneder – 80%
- Medlemskab under 36 måneder – 60%
- Medlemskab under 24 måneder – 40%
- Medlemskab under 12 måneder – 20%

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling mandag, den 16. maj 2024

---

Stefan Thomsen

---

Bent Højmark Lund

---

Ingrid van den Hengel

---

Bo Bejer

---

Lars Hansen