

**Andelsselskabet  
THORSØ MILJØ- & BIOGASANLÆG A.M.B.A.  
Kongensbrovej 10, 8881 Thorsø**



**Thorsø Miljø- & Biogas AMBA**

**-VEDTÆGTER-**

**Senest ændret d. 18. juni 2019**

**VEDTÆGTER FOR**  
**THORSØ MILJØ- & BIOGASANLÆG A.M.B.A.**  
**(Andelsselskab med begrænset ansvar)**  
**Kongensbrovej 10, 8881 Thorsø**  
**(CVR-nr. 15270586)**

**§ 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED**

Stk. 1.

Selskabets navn er Thorsø Miljø- & Biogasanlæg A.m.b.a.

Stk. 2.

Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar. Dets hjemsted er Favrskov Kommune.

**§ 2. FORMÅL**

Stk. 1.

Selskabets formål er:

at drive et biogasfællesanlæg,

at aftage husdyrgødning og/eller anden biomasse fra andelshaverne primært i et område omkring Thorsø,

at producere gas og andet til videre salg,

at formidle afgasset gylle for andelshaverne,

at tilbagelevere afgasset husdyrgødning til andelshaverne,

at medvirke til afhjælpning af andelshavernes miljøproblemer med opbevaring og omsætning af overskydende husdyrgødning.

Stk. 2.

Selskabet kan indgå aftale med andre end andelshavere om køb og salg af husdyrgødning og anden biomasse og kan også optage andelshavere uden for selskabets umiddelbare opland, såfremt det måtte være hensigtsmæssigt for selskabets drift og udvikling.

**§ 3. OPTAGELSE OG UDMELDelse AF ANDELSHAVERE SAMT MISLIGHOLDELSE**

A: Optagelse

Stk. 1.

Som andelshavere kan, med selskabets samtykke og mod at ny andelshaver underskriver en erklæring om, at ville overholde vedtægterne, optages enhver producent af husdyrgødning og anden biomasse, hvis ejendom er beliggende i området omkring Thorsø jfr. i øvrigt § 2, stk. 2.

Andelshaveren skal endvidere acceptere og underskrive leverings- og aftageraftaler samt øvrige dokumenter/erklæringer som selskabet måtte kræve i henhold til de til enhver tid gældende betingelser.

Som andelshavere kan optages såvel personer som selskaber (juridiske personer).

#### Stk. 2.

Selskabets bestyrelse afgør i alle tilfælde, om selskabet skal optage en ny andelshaver eller ej.

Bestyrelsen træffer suverænt sin afgørelse, og er ikke pligtig til at redegøre for eller begrunde sin afgørelse.

### B: Udmeldelse

#### Stk. 1.

Medlemskabet kan fra andelshaverens side opsiges med et skriftligt varsel på mindst 1 år til udgangen af et gødningsår, jfr. dog § 5 angående andelshavernes hæftelse overfor selskabet efter udmeldelse.

#### Stk. 2.

Udmeldelsen berører ikke allerede indgåede leverings- og aftageraftaler og en udmeldelse kan først få virkning, når disse aftaler er opfyldt.

#### Stk. 3.

Manglende overholdelse af bestemmelserne i stk. 1. og stk. 2. betragtes som misligholdelse, jfr. pkt. C.

#### Stk. 4.

Selskabets bestyrelse kan, såfremt det skønnes ikke at være til skade for selskabet, efter ansøgning meddele dispensation fra bestemmelserne i såvel stk. 1. som stk. 2.

### C: Misligholdelse

#### Stk. 1.

Misligholder en andelshaver sine forpligtelser over for selskabet eller handler til skade for selskabet, skal andelshaveren betale erstatning efter dansk rets almindelige regler til selskabet for ethvert tab selskabet måtte lide, som følge af misligholdelsen og selskabet kan ekskludere den misligholdende andelshaver med omgående virkning.

#### Stk. 2.

Selskabets beslutning om eksklusion kan af den ekskluderede indenfor 14 dage efter eksklusion er meddelt, indbringes til behandling ved selskabets førstkommende ordinære generalforsamling, alternativt, hvis selskabets bestyrelse beslutter det, ved en ekstraordinær generalforsamling, hvorefter generalforsamlingen tager stilling til, hvorvidt eksklusionen har været berettiget.

#### Stk. 3.

Indbringelse for generalforsamlingen, der skal ske skriftligt til selskabets bestyrelse med angivelse af årsagen/erne til indbringelsen, har ikke opsættende virkning for eksklusionen.

Eksklusionsbeslutning og oplysning om tidspunktet for beslutningens behandling på en generalforsamling, såfremt beslutningen indbringes for generalforsamlingen af den

ekskluderede, skal meddeles samtlige andelshavere med samme varsel, som er gældende for indkaldelse til generalforsamling jfr. § 6, stk. 7.

## **§ 4 OVERDRAGELSE AF MEDLEMSKAB/ANDELSBEVIS**

### Stk. 1.

Med selskabets accept, kan andelshaveren udtræde og frigøres for sine forpligtelser overfor selskabet og overdrage sit andelsbevis f. eks. i forbindelse med salg, bortforpagtning, forpagtningsophør eller efter ønske i øvrigt, såfremt en anden leverandør og/eller aftager er villig til at påtage sig samtlige forpligtelser som den udtrædende andelshaver måtte have overfor selskabet, herunder opfyldelsen af løbende kontrakter om levering og aftagning og i øvrigt accepterer de vilkår, selskabet måtte stille.

### Stk. 2.

Den udtrædende andelshaver er ikke frigjort for sine forpligtelser og den indtrædende andelshaver har ingen rettigheder, før selskabets endelig accept af ændringerne foreligger skriftligt.

### Stk. 3.

En Andelshaver, der omdanner sin ejendom/bedrift til selskabsform, kan overdrage sine rettigheder og forpligtelser, herunder anciennitet ved udbetaling af overskud og likvidationsprovenu, til selskabet.

Det samme gælder, såfremt bedriften/ejendommen videreføres som interessentskab eller hvis ejendommen overdrages til en eller flere livsarvinger.

### Stk. 4.

I tilfælde af andelshaverens død, konkurs m.v. indtræder boet i rettigheder og forpligtelser over for selskabet.

### Stk. 5.

Ved udtræden af hvilken som helst årsag har andelshaveren ikke krav på andel i selskabets formue.

## **§ 5 HÆFTELSE**

### Stk. 1.

For selskabets gæld over for tredjemand hæfter alene selskabets formue. Ingen andelshaver hæfter således personligt, uden begrænsninger og/eller solidarisk.

### Stk. 2.

Overfor selskabet hæfter hver andelshaver med 50 kr. pr. tons leveret husdyrgødning beregnet som et gennemsnit af de aftalte årlige mængder i leveringsaftalen for de seneste 3 år forud for det tidspunkt hvor tredjemand fremsætter et krav mod selskabet, der kan medføre, at andelshavernes hæftelse aktualiseres. Såfremt en andelshaver i den 3 årige periode har leveret husdyrgødning uden en fast leveringsaftale, tælles disse faktisk leverede mængder (leverancer) med ved opgørelsen af denne andelshavers hæftelse. Hæftelsen udgør som minimum 40.000 kr. og maksimalt 350.000 kr.

Stk. 3.

Såfremt en tredjemand fremsætter et krav mod selskabet, der kan medføre, at andelshavernes hæftelse aktualiseres, giver selskabets ledelse inden 14 dage hver andelshaver meddelelse herom samt oplysning om den forventede hæftelse for hver andelshaver. Manglende opfyldelse heraf medfører dog ikke, at hæftelsen nedsættes eller bortfalder.

Stk. 4.

En andelshavers hæftelse overfor selskabet ophører 3 år efter det tidspunktet, hvor en eventuel udmeldelse får virkning, jfr. § 3B.

Stk. 5

Den samlede hæftelse for andelshaverne, jf. § 5, stk. 2 kan maksimalt udgøre DKK 6.600.000.

## **§ 6 SELSKABETS ORGANER**

### A: Generalforsamlingen

Stk. 1.

Selskabets øverste organ er generalforsamlingen, der således er selskabets højeste myndighed i alle anliggender.

Stk. 2.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Stk. 3.

Generalforsamlingen skal holdes i Favrskov Kommune.

Stk. 4.

På generalforsamlingen – såvel ordinær som ekstraordinær – har hver andelshaver 1 stemme.

Stk. 5.

Der kan afgives stemme ved fuldmagt til anden andelshaver, idet dog ingen andelshaver kan være befuldmægtiget for mere end en andelshaver.

Stk. 6.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af andelshaverne ved angivelse af dagsorden skriftligt forlanger det.

Stk. 7.

Generalforsamling, såvel ordinær som ekstraordinær, indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved særskilt skrivelse eller pr. mail til den enkelte noterede andelshaver med angivelse af tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden og eventuelle indkomne forslag.

Ved indkaldelse til ordinær generalforsamling skal udkast til revideret årsrapport, budget for kommende år samt eventuelle indkomne forslag yderligere vedlægges/ vedhæftes indkaldelsen.

#### Stk. 8.

Ved anmodning om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal denne indkaldes senest 3 uger efter anmodning herom er modtaget.

#### Stk. 9.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning.
4. Fremlæggelse af revideret regnskab.
5. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår.
6. Bestyrelsens forslag til overskuddets anvendelse eller underskuddets finansiering.
7. Fastsættelse af bestyrelsesmedlemmernes og formandens honorar for det kommende år.
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt

#### Stk. 10.

Valg af bestyrelsesmedlemmer gælder for 2 år ad gangen.  
Genvalg kan finde sted.

#### Stk. 11.

Suppleanter for de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen.

#### Stk. 12.

Revisoren vælges på generalforsamlingen for ét år ad gangen.

#### Stk. 13.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det fremmødte antal stemmer, og sædvanlige beslutninger vedtages med almindeligt stemmeflerhed blandt de afgivne gyldige stemmer.

#### Stk. 14.

Beslutning om ændring af vedtægterne kan finde sted, når beslutning herom træffes med 2/3 af de afgivne stemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Generalforsamlingerne skal afholdes med mindst 10 dages mellemrum og højst 20.

#### Stk. 15.

Der skal stemmes skriftligt, hvis blot én tilstedeværende ønsker det.

#### Stk. 16.

Forslag til opstilling af bestyrelsesmedlemmer og valg til bestyrelsen skal ske skriftligt.

#### Stk. 17.

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

Stk. 18.

Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde skriftligt senest den 1. februar.

#### B: Bestyrelsen

Stk. 1.

Bestyrelsen består af 6 medlemmer, der vælges blandt andelshaverne på en generalforsamling.

Stk. 2.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand.

Stk. 3.

Bestyrelsen udarbejder og arbejder efter en forretningsorden.

Stk. 4.

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller hvis 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Stk. 5.

Indkaldelse finder sted skriftligt herunder eventuelt elektronisk/e-mail med angivelse af dagsorden.

Stk. 6.

Over det på bestyrelsesmøderne passerende udarbejdes et referat. Referatet gennemgås og underskrives ved næstfølgende bestyrelsesmøde.

Stk. 7.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 stemmeberettigede medlemmer inklusive formanden eller næstformanden er til stede.

Stk. 8.

Beslutninger vedtages med almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 9.

Bestyrelsen ansætter en sekretær, der deltager i bestyrelsesmøderne og bl. a. fører referat over det på bestyrelsesmøderne passerende og sørger for indkaldelse til bestyrelsesmøder m. v. samt udfører de opgaver, bestyrelsen i øvrigt måtte finde det hensigtsmæssigt.

Stk. 10.

Bestyrelsen ansætter en ansvarlig driftsleder og andet lønnet medhjælp for den daglige drift af biogasanlægget.

Bestyrelsen forestår endvidere afskedigelse af ansvarlig driftsleder og andet lønnet medhjælp for den daglige drift af biogasanlægget i det omfang bestyrelsen finder det nødvendigt.

Stk. 11.

Bestyrelsen kan meddele prokura til driftslederen til brug i den daglige drift.

Stk. 12.

Bestyrelsen sørger for senest ved udgangen af regnskabsårets sidste kvartal at udarbejde budget for kommende regnskabsår til fremlæggelse på ordinær generalforsamling.

Stk. 13.

Bestyrelsen sørger endvidere for udarbejdelse af revideret årsrapport til forelæggelse for generalforsamlingen

Stk. 14.

Bestyrelsen er pligtig til at påse, at selskabets bygninger og anlæg samt produkter holdes forsvarligt forsikrede, og at selskabet holdes forsikret mod driftstab.

Stk. 15.

Bestyrelsen tegner en bestyrelsesansvarsforsikring og præmien herfor afholdes af selskabet.

Stk. 16.

Bestyrelsen oppebærer efter generalforsamlingens bestemmelse et vederlag for sit arbejde.

## **§ 7 TEGNINGSREGEL**

Stk. 1.

Selskabet tegnes ved underskrift af formanden og næstformanden eller af formanden eller næstformanden i forening med 2 af bestyrelsens stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 2.

Ved ansættelse og afskedigelse af ledende medarbejdere, 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.

## **§ 8 REGNSKABSÅR**

Stk. 1.

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2.

Selskabets årsrapport skal revideres af en revisor, der er medlem af FSR-danske revisorer.



#### Stk. 3.

Selskabets skal drives efter sunde økonomiske principper, hvilket indebærer, at der efter betaling af renter og afdrag på lån foretages afskrivninger m.v. efter god regnskabsskik og i overensstemmelse med lovgivningens retningslinjer herfor.

#### Stk. 4.

Når det årlige driftsresultat tillader det, kan der foretages henlæggelser på investeringsfond, der alene kan anvendes til reinvesteringer samt investering i og afprøvning af ny teknik og produktudvikling.

#### Stk. 5.

Det skal endvidere tilstræbes, at selskabet oparbejder en likviditet, der står i rimeligt forhold til omsætningen og muliggør selvfinansiering.

#### Stk. 6.

Fremkommer der efter de i stk. 3 til 5 anførte forhold er behørigt iagttaget 4 et overskud, træffer generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling bestemmelse om anvendelse af dette overskud.

#### Stk. 7.

Overskud udbetales i forhold til den mængde husdyrgødning/biomasse andelshaveren har leveret i det gødningsår, der udløber i det regnskabsår, der er til behandling på generalforsamlingen.

Andelshavere, der ikke har været andelshavere i mindst 2 år ved udløbet af det regnskabsår for hvilket der vedtages at udbetale overskud, er ikke berettiget til at modtage overskud.

### **§ 9. OPLØSNING**

#### Stk. 1.

Opløsning af selskabet, der skal ske ved likvidation i overensstemmelse med reglerne i Aktieselskabslovens kapitel 14, jfr. Lov om erhvervsdrivende virksomheder § 20, kan finde sted, når beslutning herom træffes med 2/3 af de afgivne stemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.

Generalforsamlingerne skal afholdes med mindst 10 dages mellemrum og højst 20.

#### Stk. 2.

Er opløsning vedtaget, udpeger generalforsamlingen et likvidationsudvalg.

#### Stk. 3.

Likvidationsudvalget er i enhver henseende berettiget til at tegne selskabet, og skal afhænde selskabets aktiver på bedst mulige vilkår.

#### Stk. 4.

Likvidationsudvalget skal fordele en eventuel formue blandt de andelshavere, der var andelshavere ved likvidationsbeslutningen i forhold til mængden af den enkelte andelshavers leverance af husdyrgødning, beregnet som gennemsnittet af leverancerne i de forudgående indtil 5 regnskabsår.

Stk. 5.

Selskabet er opløst, når generalforsamlingen har godkendt det af likvidationsudvalget udarbejdede likvidationsregnskab med angivelse af udlodning og når al gæld er betalt og udlodning har fundet sted og selskabet derefter er afmeldt alle offentlige registre.

## **§ 10. MEDIATION OG VOLDGIFT**

### **A: Mediation**

Stk. 1.

Enhver tvist eller uoverensstemmelse, som måtte opstå mellem andelshaverne og selskabet i forbindelse med denne vedtægt, skal søges løst ved mediation gennem Mediationsinstituttet, Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup.

Stk. 2.

Når en tvist eller uoverensstemmelse efter en eller flere parter opfattelse er opstået mellem parterne, er hver af parterne berettiget til at indgive begæring til Mediationsinstituttet om påbegyndelse af mediation.

Stk. 3.

Mediationen skal finde sted i overensstemmelse med de til enhver tid gældende "Regler for behandling af sager ved Mediationsinstituttet".

Såfremt mediation ikke fører til en løsning på parternes tvist, kan tvisten søges afgjort ved voldgift.

### **B: Voldgift**

Stk. 1.

Såfremt forlig ikke kan opnås kan hver af parterne indbringe sagen til afgørelse ved voldgift.

Stk. 2.

Voldgiftsretten består 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.

Stk. 3.

Undlader en part at udnævne sin voldgiftsmand inden 14 dage efter, at navnet på den først udpegede skriftligt er meddelt denne, er den første part berettiget til også at udnævne denne voldgiftsmand.

Kan de 2 voldgiftsmænd ikke enes om valget af en opmand, udnævnes denne af den administrerende dommer/byretspræsident ved selskabets hjemting.

Stk. 4.

Voldgiftsretten, hvis forhandlinger ledes af opmanden, skal inden 14 dage efter opmandens udnævnelse indkalde parterne til et møde med henblik på forligsmæssig afgørelse. Kan uoverensstemmelsen ikke løses herigennem, fastsætter voldgiften proceduren for sagens behandling.

Stk. 5.

Når parterne har haft lejlighed til at udtale sig mundtligt eller skriftligt, afsiger voldgiftsretten sin kendelse, og denne er bindende for begge parter og kan ikke indbringes for domstolene.

I sin kendelse skal voldgiftsretten tage stilling til, hvem der skal betale sagens omkostninger.

\_\_\_\_\_O\_\_\_\_\_

### **Historik**

Som ændret på selskabets ekstraordinære generalforsamling d. 25. april 1996, 15. april 2002, 17. oktober 2002, 14. april 2005, 7. april 2009 og 28. august 2012, 6. april 2017 og nu vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 6. juni 2019 og ved ekstraordinær generalforsamling den 18. juni 2019:

\_\_\_\_\_  
fmd. Kaj E. Vestergaard

\_\_\_\_\_  
næstfmd. Jørgen Juhl Nielsen

\_\_\_\_\_  
Henrik Vestergaard

\_\_\_\_\_  
Gert Bjerre

\_\_\_\_\_  
Thyge Glismand

\_\_\_\_\_  
Rene Rasmussen