

VEDTÆGTER

Billund Vand og Energi A/S

CVR nr. 33039735

1. Januar 2025

1.0 NAVN OG HJEMSTED

1.1 Selskabets navn er Billund Vand og Energi A/S.

1.2 Selskabets hjemsted er Billund Kommune.

2.0 FORMÅL

2.1 Selskabets formål er at varetage vandforsynings-, spildevands- og affaldsaktiviteter i Billund Kommune.

2.2 Selskabet varetager sine aktiviteter igennem helejede datterselskaber på hhv. vand-, spildevands-, og affaldsområdet, idet selskabet udfører serviceaktiviteter i form af driftsopgaver og administration m.v. for datterselskaberne til kostpris.

2.3 Selskabet kan endelig erhverve andre forsyningsaktiviteter som led i en overtagelse af eksisterende forsyningsselskaber.

3.0 SELSKABETS KAPITAL OG KAPITALANDELE

3.1 Selskabets kapital udgør 16.000.000,00 DKK fordelt i kapitalandele af 1.000,00 DKK eller multipla heraf. Selskabskapitalen er fuldt ud indbetalt.

3.2 Kapitalandelene skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog som føres af selskabets bestyrelse. Ejerbogen skal indeholde oplysninger om navn og adresse og for virksomheders vedkommende CVR nr. og hjemsted for hver enkelt kapitalejer, samt størrelsen af den enkeltes kapitalandelspost og dato for erhvervelse, afhændelse og eventuel pantsætning af kapitalandele i selskabet samt de stemmerettigheder, der er knyttet til kapitalandelene. Kapital ejere har ret til at se ejerbogen og få tilsendt kopi heraf.

3.3 Kapitalandelene kan kun transporteres på navn, og enhver overdragelse skal noteres i selskabets ejerbog, i hvilken forbindelse der over for bestyrelsen skal foreligge skriftlig dokumentation for overdragelsen.

3.4 Kapitalandelene er ikke-omsætningspapirer.

- 3.5 Ingen kapitalandele skal have særlige rettigheder.
- 3.6 Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse helt eller delvist.
- 3.7 Kapitalandelene kan mortificeres uden dom efter de til enhver tid gældende lovregler om mortifikation af kapitalandele, der ikke er omsætningspapirer.

4.0 GENERALFORSAMLINGEN

- 4.1 Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle selskabets anliggender.
- 4.2 Den ordinære generalforsamling afholdes så tidligt, at den godkendte årsrapport kan være modtaget hos Erhvervsstyrelsen inden den frist, der er fastsat i årsregnskabsloven.
- 4.3 En kapitalejers forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indleveret til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse for at komme til behandling på generalforsamlingen. Modtages forslaget senere end 6 uger før generalforsamlingen, vurderer bestyrelsen, om forslaget er fremsat i så god tid, at forslaget kan optages på generalforsamlingen dagsorden.
- 4.4 Senest 2 uger før den ordinære generalforsamling fremlægges dagsorden og de fuldstændige forslag, der ønskes fremsat på generalforsamlingen, samt årsrapporten med årsberetning og underskrift af direktionen og bestyrelsen og påtegning af revisor, hvis selskabets årsrapport skal revideres, til eftersyn for kapitalejerne på selskabets kontor.
- 4.5 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens eller en ordinær generalforsamlings beslutning eller efter skriftlig anmodning fra kapitalejere, der ejer mindst 5 % af selskabskapitalen, eller af selskabets revisor. Anmodningen skal angive hensigten med en sådan generalforsamlings afholdelse. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes senest 14 dage efter, at anmodningen om dens afholdelse skriftligt er meddelt bestyrelsen.
- 4.6 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med højst 4 ugers varsel og mindst 2 ugers varsel ved anbefalet brev, pr. e-mail eller på anden sikker måde til de i selskabets ejerbog noterede kapitalejere. Indkaldelsen skal angive tid og sted og indeholde dagsorden. Er der forslag om vedtægtsændringer, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen.

4.7 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Årsberetning samt forelæggelse af årsrapport til godkendelse. Hvis selskabets årsrapport skal revideres, skal årsrapporten være med påtegning af revisor
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Hvert 4. år gennemføres valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand og næstformand. Bestyrelsesformanden er på valg i 2027 og herefter hvert 4. år. De øvrige bestyrelsesmedlemmer inklusive næstformanden er på valg efter hvert kommunalvalg, svarende til 2026 og herefter hvert 4. år.
5. Valg af revisor.
6. Orientering om selskabets undersøgelse vedrørende eventuelle ændringer af de registrerede oplysninger om selskabets reelle ejere.
7. Eventuelt.

5.0 **STEMMERETTIGHEDER**

- 5.1 På generalforsamlingen giver hver kapitalandel á 1.000,00 DKK én stemme.
- 5.2 Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt. Fuldmagter til selskabets ledelse kan kun meddeles gældende for en enkelt generalforsamling.
- 5.3 Generalforsamlingen vælger ved simpelt stemmeflertal en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde. De stemmeberettigede kapitalejere kan forlange skriftlig afstemning om foreliggende forhandlingsemner.
- 5.4 Alle anliggender på generalforsamlingen afgøres med simpelt stemmeflertal af de tilstedeværende stemmer, medmindre andet er foreskrevet i Selskabsloven eller denne vedtægt.
- 5.5 Kapitalejernes beslutninger på generalforsamlinger kan generelt træffes under fravigelse af Selskabslovens regler om form og frist.
- 5.6 Al stemmeafgivning sker ved håndsoprækning, medmindre en kapitalejer ønsker at gennemføre en skriftlig afstemning eller medmindre dirigenten beslutter en anden afstemningsmetode.

5.7 Der føres en protokol over de forhandlinger og beslutninger, der drøftes på generalforsamlingen. Protokollen skal som minimum underskrives af dirigenten.

5.8 Generalforsamlingen skal – forud for bestyrelsens endelige vedtagelse -godkende væsentlige beslutninger om forhold af fælles økonomisk og/eller politisk betydning for selskabet og/eller Billund Kommune, herunder bl.a.:

- salg af hele eller væsentlige dele af selskabets virksomhed, herunder af kapitalandele i datterselskaber eller associerede selskaber,
- iværksættelse af væsentlige nye aktiviteter,
- indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikke-koncernforbundne virksomheder,
- optagelse af nye medejere, herunder i datterselskaber, og

6.0 SELSKABETS LEDELSE

6.1 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af 3-5 generalforsamlingsvalgte medlemmer, med tillæg af eventuelle medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Generalforsamlingen vælger desuden bestyrelsens formand og næstformand, men herudover konstituerer bestyrelsen sig selv. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode på 4 år. Genvalg kan finde sted.

6.2 Bestyrelsesformanden vælges på den ordinære generalforsamling i 2027, og herefter hvert 4. år. De øvrige bestyrelsesmedlemmer inklusive næstformanden er på valg efter hvert kommunalvalg, svarende til 2026 og herefter hvert 4. år. Den samlede bestyrelse er således ikke på valg på samme tid. Ikke genvalgte bestyrelsesmedlemmer afgang ved døgnetts udgang på dagen for afholdelse af generalforsamlingen. Den samlede bestyrelse er således ikke på valg på samme tid. Ikke genvalgte bestyrelsesmedlemmer afgang ved døgnetts udgang på dagen for afholdelse af generalforsamlingen. Hvis et bestyrelsesmedlem afsættes eller udtræder af bestyrelsen i løbet af en valgperiode, kan de resterende bestyrelsesmedlemmer foranledige valg af et nyt bestyrelsesmedlem for den resterende valgperiode. Et eventuelt indtrædende bestyrelsesmedlem på en ekstraordinær generalforsamling vælges således for en forkortet valgperiode.

6.3 Bestyrelsen står for den overordnede ledelse af alle selskabets anliggender.

- 6.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede. De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 6.5 Bestyrelsen skal træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af bestyrelsens opgaver ved en forretningsorden, som skal underskrives af alle medlemmer i bestyrelsen.
- 6.6 Bestyrelsesformanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han skønner det påkrævet, eller når et bestyrelsesmedlem eller en direktør fremsætter krav herom
- 6.7 Bestyrelsen ansætter en direktion på 1-3 personer, som skal varetage den daglige drift af selskabet. Bestyrelsen fastsætter direktionens ansættelsesvilkår.
- 6.8 En direktør kan være medlem af bestyrelsen, men en direktør må ikke være formand for bestyrelsen. Flertallet af bestyrelsens medlemmer må ikke være direktører i selskabet.
- 6.9 En direktør har ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsesmøder, selv om direktøren ikke er medlem af bestyrelsen, medmindre bestyrelsen i de enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse.
- 6.10 Der føres en protokol over det, der drøftes på bestyrelsesmøderne. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og direktører. Ethvert bestyrelsesmedlem eller en direktør, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få tilført sin mening til protokollen.

7.0 TEGNINGSRET

- 7.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

8.0 ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

- 8.1 Selskabet kan give alle meddelelser til selskabets kapitalejere i henhold til Selskabsloven eller disse vedtægter ved e-mail, ligesom dokumenter kan fremlægges eller sendes elektronisk.
- 8.2 Kapitalejerne skal sikre sig, at selskabet til enhver tid er i besiddelse af korrekt mailadresse.

9.0 REGNSKAB OG REVISION

- 9.1 Selskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen.
- 9.2 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.
- 9.3 Første regnskabsperiode løb fra stiftelsen til den 31. december 2010.
- 9.4 Årsrapporten opgøres under omhyggelig hensyntagen til god regnskabsskik, tilstedeværende værdier, og forpligtelser og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

Således vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 1. januar 2025

Som dirigent:

Casper Carl Jakobsen

Som kapitalejer:

For Billund Kommune, Borgmester Stephanie Storbæk

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Stephanie Skovgaard Storbank

Billund Kommune CVR: 29189765

SignerRole

Serienummer: 8ceb2947-2044-4dbb-90fa-4ca0196c2da9

IP: 87.116.xxx.xxx

2025-01-06 09:07:51 UTC



Casper Carl Skovgaard Jakobsen

SignerRole

Serienummer: b7d51e12-6a22-44e1-ac2e-56ec9971b2a2

IP: 185.235.xxx.xxx

2025-01-08 07:49:57 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl med brug af certifikat og tidsstempel fra en kvalificeret tillidstjenesteudbyder.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskriveres digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter