

Vedtægter



Indhold

1.	Navn.....	3
2.	Hjemsted	3
3.	Formål	3
4.	Aktiekapital	3
5.	Generalforsamlingen	4
6.	Stemmerettigheder	4
7.	Beslutninger	5
8.	Bestyrelsen.....	5
9.	Direktør	6
10.	Tegningsret	6
11.	Revisor.....	6
12.	Regnskabsår	6
13.	Offentligheden.....	7
14.	Opløsning.....	7

1. Navn

- 1.1 Selskabets navn er Renovest A/S.

2. Hjemsted

- 2.1 Selskabets hjemsted er Vesthimmerlands Kommune.

3. Formål

- 3.1 Selskabets formål er at indsamle, transportere og bortskaffe affald samt at drive genbrugspladser og at forestå driften af deponeringsanlæg i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom, samt efter bestyrelsens skøn hermed beslægtet virksomhed.

4. Aktiekapital

- 4.1 Selskabets aktiekapital er kr. 1.100.000,00 fordelt i aktier á kr. 1.000,00 og multipla heraf.
- 4.2 Aktierne skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog. Aktiebeviser udstedes kun, hvis selskabet eller en aktionær forlanger det. Bestyrelsen opretter en fortegnelse over samtlige kapitalejere/aktionærer (ejerbogen). Aktierne skal indføres i nummerrækkefølge i ejerbogen, der også skal indeholde oplysninger om navn, bopæl og eventuelt CVR-nr. for hver enkelt kapitalejer og panthaver, datoen for erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af aktier, de stemmerettigheder, der er knyttet til aktierne samt størrelsen af den enkeltes aktie. Kapitalejerne har ret til at se ejerbogen.
- 4.3 Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Aktierne skal være ikke-omsætningspapirer. Ingen aktionær skal være pligtig at lade sine aktier indløse helt eller delvis.
- 4.4 Enhver overgang af aktier kræver bestyrelsens og Vesthimmerlands Byråds samtykke.

- 4.5 Kapitalejerne har pligt til at lade aktierne notere i ejerbogen med oplysning om kapitalejerens eget navn, bopæl og antallet af aktier.

5. Generalforsamlingen

- 5.1 Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 5.2 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når eneaktionæren, bestyrelsen eller revisor forlanger det, og ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne skal indkaldes senest 2 uger efter, at det skriftligt er forlangt af eneaktionæren, bestyrelsen eller revisor.
- 5.3 Enhver generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dages og højest 4 ugers varsel. I indkaldelsen skal angives tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf fremgår, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen.
- 5.4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
 4. Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen.
 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand og næstformand.
Valg sker hvert 4. år jf. pkt. 8.2.
 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 8. Valg af revisor.
 9. Eventuelt.

6. Stemmerettigheder

- 6.1 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1.000,00 én stemme.

7. Beslutninger

- 7.1 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpel stemmeflerhed, medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.
- 7.2 Kapitalejerne kan i enighed træffe beslutning på anden måde end ved afholdelse af generalforsamling. I sådanne tilfælde foranlediger selskabets bestyrelse, at der udarbejdes et protokollat over de foreslåede beslutninger. Selskabets bestyrelse videresender herefter protokollatet til samtlige kapitalejeres godkendelse og underskrivelse.

8. Bestyrelsen

- 8.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 5-6 medlemmer, der vælges således:
 - 8.1.1 Generalforsamlingen vælger 5 medlemmer til bestyrelsen.
1 medlem kan udpeges af de 5 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.
 - 8.1.2 Generalforsamlingen vælger 5 personlige suppleanter for de generalforsamlingsvalgte medlemmer. Forbrugerne vælger 3 ikke-personlige suppleanter til bestyrelsen.
 - 8.1.3 Bestyrelsens formand og næstformand vælges på generalforsamlingen.
- 8.2 Bestyrelsesmedlemmerne, herunder formand og næstformand, vælges for 4 år ad gangen. Første valg sker dog for perioden 1. januar 2016 – og indtil den ordinære generalforsamling i selskabet i foråret 2018.
- 8.3 Samtlige bestyrelsesmedlemmers valgperiode ophører på den ordinære generalforsamling i selskabet og ikke ved årsskifte.
- 8.4 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

- 8.5 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert medlem af bestyrelsen eller direktøren kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.
- 8.6 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Ethvert bestyrelsesmedlem eller en direktør, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få tilføjet sin mening til protokollen.
- 8.7 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.
- 8.8 Bestyrelsen skal sikre at forhold af principiel eller væsentlig økonomisk betydning for selskabet, herunder sektorplaner, regulativer, takster og optagelse af lån godkendes af Vesthimmerlands Kommunes Byråd.

9. Direktør

- 9.1 Til at lede den daglige virksomhed ansætter bestyrelsen en direktør.

10. Tegningsret

- 10.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med direktøren eller af den samlede bestyrelse.

11. Revisor

- 11.1 Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor, der vælges for 1 år ad gangen.

12. Regnskabsår

- 12.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

12.2 Første regnskabsår går fra stiftelsesdatoen til 31. december 2016.

13. Offentligheden

13.1 Selskabet er omfattet af offentlighedsloven og udviser åbenhed i forbindelse med orientering af offentligheden om sin virksomhed. Selskabet offentliggør på sin hjemmeside sin årsrapport og dagsorden for den ordinære generalforsamling senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Referat fra generalforsamlingen offentliggøres på selskabets hjemmeside senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse.

14. Opløsning

14.1 I tilfælde af selskabets opløsning kan et eventuelt likvidationsprovenu ud over aktionærernes indskudskapital udelukkende anvendes til spildevandsforsyningsvirksomhed i overensstemmelse med selskabets formål.

Således vedtaget på selskabets generalforsamling den 26. april 2018

Aars, den 26. april 2018

Som dirigent:



For ejeren, Vesthimmerlands Kommune:



Per Bach Laursen
Borgmester



Henrik Kruuse
Kommunaldirektør