

Landgard®

Vedtægter Landgard eG

Indholdsfortegnelse

Vedtægter for Landgard eG

	Side
I. Virksomhedens navn, hjemsted og formål med andelsselskabet	1
§ 1 Virksomhedens navn, hjemsted, og formål med andelsselskabet	1
II. Erhvervelse og opsigelse af medlemskab	2
§ 2 Krav til erhvervelse af medlemskab	2
§ 3 Erhvervelse af medlemskab	3
§ 4 Udtræden af andelsselskabet	3
§ 5 Ophævelse af medlemskab	3
§ 6 En andelhavers død, likvidation eller ophør af et partnerskab eller juridisk enhed som medlem	4
§ 7 Årsager til eksklusion af et medlem	4
§ 8 Eksklusion, konsekvenser	5
§ 9 Appel over eksklusionen	6
§ 10 Tvister med det udtrædende medlem	6
§ 11 Overførsel af virksomhedens aktiver	7
III. Medlemmernes rettigheder og pligter	8
§ 12 Medlemmers rettigheder	8
§ 13 Medlemmernes pligter	9
§ 14 Opfyldelsessted, værneting	9
IV. Egenkapital og gældsforpligtelser	9
§ 15 Andelens størrelse, afvisning af overdragelse, eller pantsætning af andelen Forretningsaktiver til tredjeparter, andelsselskabets minimumskapital	9
§ 16 Medlemmets obligatorisk deltagelse, frivillige andele, indskud	10
§ 17 Begrænset forpligtelse til at yde yderligere bidrag	12
§ 18 Lovpligtig reserve	12
§ 19 Anden indtægtsreserver, kapitalreserve	12
V. Andelsselskabets organer	13
§ 20 Andelsselskabets organer	13
1. Bestyrelsen	14
§ 21 Sammensætning, udnævnelse, afskedigelse, ansættelsesforhold	14
§ 22 Ledelse af andelsselskabet	14
§ 23 Beslutningstagen	15
§ 24 Repræsentation af andelsselskabet	16
§ 25 Bestyrelsens opgaver og pligter	16
§ 26 Pligt til omhu og ansvar	17
§ 27 Deltagelse i tilsynsrådets møder	17
§ 28 Fratrædelse af embede	18
§ 29 Stedfortrædende medlem af bestyrelsen	18
§ 30 Godkendelse af lån	18

2. Tilsynsrådet	19
§ 31 Sammensætning og valg af tilsynsrådet	19
§ 32 Embedsperiode	19
§ 33 Valg af suppleant	20
§ 34 Æreshverv, refusion af udgifter	20
§ 35 Valg af formand og næstformand	20
§ 36 Indkaldelse til møder	21
§ 37 Resolutioner	22
§ 38 Godkendelse af lån	23
§ 39 Tilsynsrådets opgaver, forretningsorden	23
§ 40 Dannelse af komiteer	23
§ 41 Tilsynsrådets yderligere opgaver	24
§ 42 Særlige pligter og rettigheder for tilsynsrådets formand og dennes stedfortræder	25
§ 43 Pligt til omhu og ansvar	25
§ 44 Suspendering	26
§ 45 (slettet)	26
3. Repræsentantskabet	27
§ 46 Udøvelse af medlemsrettigheder	27
§ 46 a Valgbarhed	27
§ 46 b Embedsperiode og antal repræsentanter	27
§ 46 c Aktiv stemmeret	28
§ 46 d Valgprocedure	28
§ 46 e Embedsperiode, begyndelse og afslutning af repræsentantens hverv	29
§ 47 Frister og værneting	30
§ 48 Indkaldelse og dagsorden	31
§ 49 Mødeledelse	32
§ 50 Stemmeberettigelse	32
§ 51 Ret til oplysninger	33
§ 52 Afstemning og vedtagelse	34
§ 53 Ansvarsfrihed	34
§ 54 Mødereferater	35
§ 55 Deltagelse af Revisionsforeningen	35
§ 55a Virtuel forsamling, hybrid forsamling og forsamling ved udvidet procedure	36
§ 55b Skriftlig eller elektronisk deltagelse i vedtagelsen af beslutninger på et repræsentantskabsmøde, der kun afholdes personligt	36
§ 55c Deltagelse af medlemmer af tilsynsrådets i et tilstedeværelsesmøde i billede og lyd og transmission af repræsentantskabsmødet i billede og lyd	37
§ 56 Formål med beslutningstagning	37
§ 57 Krav om flertal	38
VI. Revision	39
§ 58 Regnskabsår	39
§ 59 Årsregnskab og ledelsesberetning	39
§ 60 Disponering af årets resultat	40
§ 61 Dækning af årets underskud	40
VII. Likvidation af andelsselskabet	41
§ 62 Likvidation	41
VIII. Meddelelser fra andelsselskabet	41
§ 63 Bekendtgørelser	41

Vedtægter

for

Landgard eG

I.

Virksomhedens navn, hjemsted, og formål med andelsselskabet

§ 1 Virksomhedens navn, hjemsted, og formål med andelsselskabet

(1)

Navnet på andelsselskabet er:

Landgard eG

(2)

Andelsselskabets hjemsted er

47638 Straelen

(3)

Formålet med andelsselskabet er at fremme og støtte medlemmernes økonomi gennem fælles drift af virksomheder. Dette formål kan også opfyldes ved at erhverve og eje kapitalandele i virksomheder.

(4)

Selskabets formål er erhvervelse og besiddelse af kapitalandele i markedsføringselskaber i henhold til § 1, stk. 2 i Lov om erhvervs- og økonomiske kooperativer, samt dyrkelse af den andelsbaserede idé. Til dette formål kan andelsselskabet især afholde informationsmøder og give skriftlig information til medlemmerne. Andelsselskabet rådgiver sine medlemmer om gartneri, landbrug og floristik, især inden for blomster, planter, frugt og grøntsager.

(5)

Andelsselskabet skal være bemyndiget til at etablere alle faciliteter og træffe alle foranstaltninger, der er nødvendige for at opnå dets økonomiske formål.

(6)

Det er tilladt for andelsselskabet eller dets associerede virksomheder at drive forretning med andre end andelshavere. Tilknyttede virksomheder i henhold til disse vedtægter er juridiske enheder og partnerskaber, som andelsselskabet har en direkte eller indirekte interesse i, og som andelsselskabet bruger til at opfylde sit finansieringsmandat.

II.

Erhvervelse og opsigelse af medlemskab

§ 2 Krav til erhvervelse af medlemskab

(1)

Medlemskab kan erhverves ved

- a) Fysiske personer
- b) Partnerskaber
- c) Juridiske enheder under privat eller offentlig lov samt deres juridiske repræsentanter,

der er beskæftiget som

- Producent
- Grossist/detailhandler
- Udbyder af tjenester

er aktive inden for gartneri-, landbrugs- og blomsterprodukter.

(2)

Bestyrelsen kan undtagelsesvis optage personer, der ikke opfylder disse krav, som medlemmer.

(3)

Kravene i stk. 1 gælder ikke for medlemmer af andelsselskabets bestyrelse, juridiske repræsentanter for medlemmer, samt for Distriktsforeningen af grøntsags-, frugt- og have dyrkere e.V. Straelen

§ 3 Erhvervelse af medlemskab

(1)

Medlemskab erhverves gennem

- a) en ubetinget erklæring om tilslutning, der skal underskrives af den adgangsgivende part, og som skal opfylde kravene i andelsloven, samt
- b) Godkendelse af andelsselskabet.

(2)

Hvis andelsselskabet afviser tiltrædelse, skal ansøgeren straks og uden begrundelse underrettes herom og returnere sin erklæring om tiltrædelse.

§ 4 Udtræden af andelsselskabet

Et medlem skal udtræde ved

- Ophævelse (§ 5)
- Død (§ 6 Abs. 1)
- Likvidation eller ophør af et partnerskab, eller af en juridisk person (§ 6 afsnit. 2)
- Eksklusion (§§ 7-9)
- Overdragelse af virksomhedens aktiver (§ 11).

§ 5 Ophævelse af medlemskab

(1)

Hvert medlem har ret til at ophæve sit medlemskab ved udgangen af et regnskabsår.

(2)

Ophævelsen skal ske skriftligt og skal være andelsselskabet i hænde senest 12 måneder før regnskabsårets udløb.

(3)

I det omfang en andelshaver deltager med flere andele uden at være forpligtet hertil i henhold til vedtægterne eller aftale med andelsselskabet, kan han ophæve en yderligere deltagelse med en eller flere af sine yderligere andele. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse.

§ 6 En andelhavers død, likvidation eller ophør af et partnerskab eller juridisk enhed som medlem

(1)

Ved dødsfald ophører medlemmet med at være medlem. Medlemskabet overgår til arvefølge

(2)

Hvis et interessentskab eller en juridisk person opløses eller ophører med at eksistere, ophører medlemskabet ved udgangen af det regnskabsår, hvor opløsningen eller ophøret trådte i kraft. I tilfælde af almindelig arv fortsætter medlemskabet indtil udgangen af regnskabsåret for den almene efterfølger.

§ 7 Årsager til eksklusion af et medlem

Et medlem kan ekskluderes, hvis en af følgende grunde til eksklusion gør sig gældende:

1. i tilfælde af tab af borgerlige rettigheder;
2. i tilfælde af betalingsstandsning, tilsyn samt indledning af konkursbehandling;
3. hvis andelsselskabet har anlagt sag mod medlemmet for et ubestridt krav;
4. hvis medlemmet trods skriftligt påkrav under trussel om eksklusion i væsentligt omfang undlader at opfylde de forpligtelser, der er fastsat i disse vedtægter eller i leveringskontrakten og dens leverings- og betalingsbetingelser for det driftsselskab i andelsselskabet, der er ansvarligt for medlemmet;
5. hvis betingelserne for optagelse i andelsselskabet (§ 2) ikke var opfyldt eller er bortfaldet;
6. hvis medlemmet flytter sin virksomhed til et sted uden for det område, hvor andelsselskabets inkassobureau har sit virke;
7. hvis den årlige omsætning, som medlemmet som leverandør selv og gennem sin ægtefælle, forældre, børn eller søskende har med driftsselskabet i det andelsselskab, der er ansvarligt for ham, er mindre end € 5.000,00 (eksklusive lovpligtig omsætningskat). Ovenstående bestemmelse gælder ikke for et medlem, der allerede er medlem på tidspunktet for ikrafttrædelsen af disse vedtægter, eller som bliver medlem ved hjælp af en optagelse ved fusion af hans tidligere andelsselskab.
8. Hvis medlemmet handler væsentligt imod andelsselskabets interesser og hensyn.

§ 8 Eksklusion, konsekvenser

(1)

Eksklusionen foretages af bestyrelsen ved regnskabsårets udgang. Forud herfor skal medlemmet have mulighed for at kommentere den påtænkte eksklusion.

Eksklusionen skal straks meddeles medlemmet af bestyrelsen ved anbefalet brev med angivelse af de forhold, som eksklusionen er baseret på, og den juridiske eller vedtægtsmæssige begrundelse for eksklusionen.

Medlemmer af bestyrelsen og tilsynsrådet kan kun udelukkes ved beslutning på repræsentantskabsmødet.

(2)

Fra tidspunktet for brevets afsendelse (§ 8 stk. 1 pkt. 3) må den ekskluderede ikke længere være medlem af bestyrelse, tilsynsråd, valgudvalg, repræsentant eller suppleant, deltage i repræsentantskabsmøder, medlemsmøder eller valg til repræsentantskabsmødet eller fortsat benytte andelsselskabets faciliteter. Modtagelsen af medlemmets produkter såvel som leveringen til medlemmet, hvad enten det er direkte af andelsselskabets inkassofirma, der er ansvarlig for det, eller af en anden leverandør for fakturaer fra sidstnævnte, skal ophøre fra samme dato. På den anden side skal de produkter/varer, der allerede er købt af eller bestilt af medlemmet før udelukkelsen, leveres til og accepteres af andelsselskabets inkassofirma, der er ansvarlig for ham/hende efter anmodning.

(3)

Fra tidspunktet for eksklusionen mister det ekskluderede medlem retten til at anvende andelsselskabets varemærker, der er ansvarlige for ham, og til at anbringe sådanne varemærker. Virksomheden skal acceptere, at reklameskilte og mærkning fjernes, og udlevere det reklame- og mærkningsmateriale, som den er i besiddelse af, samt tekniske produktionsmidler, der bærer sådanne mærker.

§ 9 Appel over eksklusionen

(1)

Det er muligt at appellere den eksklusion, som bestyrelsen har besluttet. Tilsynsrådet træffer beslutning om dette.

(2)

Appellen skal indgives til bestyrelsen med anbefalet brev senest en måned efter afsendelsen af meddelelsen om eksklusion.

(3)

Tilsynsrådets afgørelse om appel er endelig. Det står den ekskluderede part frit for at anlægge sag imod eksklusionen. Den almindelige retsproces er dog udelukket, hvis medlemmet ikke har gjort brug af muligheden for at appellere.

(4)

Hvis der på bestyrelsesmødet er truffet beslutning om eksklusion, er der ikke mulighed for at appellere.

§ 10 Tvister med det udtrædende medlem

(1)

Det udtrådte medlems afregning med andelsselskabet skal baseres på medlemmets balance. Eventuelle akkumulerede fremførte tab skal tages i betragtning i forhold til de obligatoriske andele (§§ 16, stk. 1 og 2, 61, stk. 2 og 3). Den udtrådte andelshavers andelskapital skal udbetales senest 6 måneder efter udtrædelsen, forudsat at denne ikke falder under andelsselskabets minimumskapital (§ 15, stk. 5). Det udtrædende medlem har ikke krav på andelsselskabets reserver og andre aktiver. Andelsselskabet er i tilfælde af et forlig berettiget til at modregne sine tilgodehavender hos den udtrådte andelshaver i forligsmidlerne. Andelsselskabet hæfter for medlemmets afregningssaldo som pant for enhver misligholdelse, især ved konkursbehandling af medlemmets aktiver.

(2)

Hvis andelsselskabets aktiver, herunder reserverne og alle creditsaldi, ikke er tilstrækkelige til at dække gælden, er den udtrædende andelshaver forpligtet til at betale andelsselskabet en andel af underskuddet beregnet i forhold til de ejede andele, men ikke ud over forpligtelsesbeløbet.

(3)

Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på afregningen i tilfælde af opsigelse af individuelle aktier.

§ 11 Overførsel af virksomhedens aktiver

(1)

En andelshaver kan til enhver tid, også i løbet af regnskabsåret, overdrage sin andelskapital til en anden person ved skriftlig aftale og derved udtræde af andelsselskabet uden tvist, forudsat at erhververen bliver andelshaver i hans sted. Hvis erhververen allerede er medlem, er overdragelsen af aktiekapitalen kun tilladt, hvis hans tidligere aktiekapital, efter tillæg af overdragerens aktiekapital, ikke overstiger det samlede beløb for de aktier, som erhververen er eller bliver medlem med.

(2)

Overdragelse af virksomhedens aktiver kræver andelsselskabets samtykke.

III.**Medlemmernes rettigheder og pligter****§ 12 Medlemmernes rettigheder**

(1)

Retsforholdet mellem andelsselskabet og andelshaverne reguleres af bestemmelserne i disse vedtægter og bestemmelserne i loven om Andels- og kooperativer.

(2)

Medlemmerne af andelsselskabet har ret til:

- a) at deltage i valget til bestyrelsesmødet og at stille op som bestyrelsesmedlem inden for rammerne af bestemmelserne i disse vedtægter.
- b) som medlem af bestyrelsen at anmode om oplysninger om andelsselskabets anliggender på bestyrelsesmødet.
- c) at anmode om, i tekstform med angivelse af formål og begrundelse hvorfor, at punkter til beslutning på et bestyrelsesmøde bekendtgøres. Dette kræver anmodninger fra mindst en tiendedel af bestyrelsens medlemmer eller andelshaverne. De medlemmer, på hvis anmodning der er punkter til beslutning der bekendtgøres, har ret til at deltage i dette bestyrelsesmøde i denne udstrækning.
- d) i tekstform at anmode om indkaldelse til et ekstraordinært bestyrelsesmøde med angivelse af formål og årsager; dette kræver anmodninger fra mindst en tiendedel af medlemmerne eller andelshaverne. De andelshavere, på hvis anmodning der indkaldes til et bestyrelsesmøde, har følgende rettigheder Retten til at deltage i deltage i pågældende bestyrelsesmøde. Retten til at tale og stille forslag udøves af et medlem, der udpeges af de deltagende medlemmer,
- e) deltage i årets resultat i overensstemmelse med de relevante bestemmelser og beslutninger,
- f) at rekvirere en kopi af årsregnskabet, den lovpligtige ledelsesberetning og bestyrelsens beretning for egen regning i god tid inden tilsynsrådets godkendelse af årsregnskabet;
- g) anmode om en udskrift af referatet fra et repræsentantskabsmøde;
- h) for at se listen over medlemmer;
- i) til enhver tid at se en liste med navne og adresser på de valgte medlemmer og stedfortrædere eller at få udleveret en kopi af listen.

§ 13 Medlemmernes pligter

Medlemmerne har en forpligtelse at:

- a) overholde bestemmelserne i vedtægterne og de beslutninger, som bestyrelsesmødet har truffet inden for rammerne af loven og vedtægterne;
- b) at foretage indbetalingerne på andelen(e) i overensstemmelse med bestemmelserne i vedtægternes § 16, stk. 4 og 5 eller en aftale indgået med andelsselskabet;
- c) at overtage det antal tvangsaktier, der er fastsat i vedtægterne (§ 16 stk. 1 og 2);
- d) straks meddele enhver ændring af adresse, juridisk form og ejerskab/aktionærforhold;
- e) at bidrage til en rationel driftsprocedure i andelsselskabets driftsselskab, der er ansvarlig for dem, især for at overholde de respektive gældende leverings- og betalingsbetingelser;
- f) betale et optagelsesgebyr ved optagelse, forudsat at et sådant gebyr er fastsat af bestyrelsesmødet.

§ 14 Opfyldelsessted, værneting

(1)

Opfyldelsesstedet for medlemmets forpligtelser er andelsselskabets vedtægtsmæssige hjemsted.

(2)

De relevante domstole i Krefeld er ansvarlige for tvister mellem medlemmet og andelsselskabet, der opstår som følge af medlemsforholdet.

IV.

Egenkapital og gældsforpligtelser

§ 15 Andelens størrelse, afvisning af overdragelse eller pantsætning af andelen Forretningsaktiver til tredjeparter, andelsselskabets minimumskapital

(1)

Andele af virksomheden udgør € 2.000,00 (i ord: Euro to tusind).

(2)

De indbetalinger, der er foretaget på andelen, plus andre kreditter og minus beløb, der er afskrevet for at dække tab, udgør et medlems andelskapital.

(3)

Så længe medlemmet ikke har forladt andelsselskabet, kan tilgodehavende ikke udbetales af andelsselskabet eller pantsættes i forbindelse med forretningen. En skyldig betaling kan ikke frafalde. Medlemmet kan ikke modregne i en skyldig betaling.

(4)

Overdragelse eller pantsætning af tilgodehavender til tredjemand er ikke tilladt og ugyldig over for andelsselskabet. Afsnit 10 gælder for afviklingsaktiver.

(5)

Andelsselskabets minimumskapital skal udgøre 70 % af den samlede kreditsaldo ved udgangen af det foregående regnskabsår. Den må ikke forringes ved udbetaling af likvidationssaldoen for medlemmer, der er udtrådt eller har opsagt individuelle andele. Udbetalingen af afviklingsaktiverne skal suspenderes helt eller delvist i forhold til alle afviklingskrav, så længe udbetalingen vil medføre, at minimumskapitalen ikke opfyldes. Krav fra tidligere år, der er berørt af en suspension, skal også forkyndes med prioritet i forhold til hinanden.

§ 16 Medlemmets obligatoriske deltagelse, frivillige andele, indskud

(1)

Hvert medlem har en andel i selskabet.

(2)

Medlemmerne er forpligtet til at deltage med en ekstra andel for hver 25.000,00 € (i ord: femogtyvetusinde euro) eller del deraf i leveringsomsætning eksklusivt omsætningsafgift, men med et maksimum på 75 andele (obligatoriske andele). Afgørende er medlemmets leveranceomsætning med andelsselskabet eller en virksomhed tilknyttet andelsselskabet i det seneste regnskabsår forud for opfordringen til at købe yderligere andele.

Hvis et medlem ikke har haft nogen leveranceomsætning i det seneste regnskabsår, er den leveranceomsætning, som medlemmet planlægger at have med andelsselskabet eller en virksomhed, der er tilknyttet andelsselskabet, afgørende for det indeværende regnskabsår. For tiltrædende medlemmer gælder tilsvarende beregning. Frivillige andele, der allerede er overtaget, skal krediteres mod obligatoriske andele, der skal overtages.

(3)

Et medlem kan deltage med yderligere andele ud over de obligatoriske andele i henhold til stk. 2 (frivillige andele). Deltagelse med frivillige andele kan først tillades, når alle medlemmets andele, bortset fra den sidst tegnede nye andel, er fuldt indbetalt. Et medlem kan deltage i andelsselskabet med højst 150 andele.

(4)

En obligatorisk andel på € 200,00 (i ord: to hundrede euro) skal indbetales inden udgangen af det regnskabsår, hvor registreringen på medlemslisten og meddelelsen om medlemskab har fundet sted. For medlemmer, der foretager leveringsalg i dette år, skal betalingen ske ved modregning i Landgard eG's krav fra disse salg. For medlemmer, der har ingen eller for lav leveringsomsætning i dette år, indbetales det fulde beløb eller det beløb, der er tilbage efter modregning, via bankoverførsel. Repræsentantskabsmødet fastsætter størrelsen af og tidspunktet for yderligere indbetalinger til den obligatoriske andel. (§ 50 Lov om Andels- og kooperative selskaber). Frivillige andele skal indbetales med € 200,00 (i ord: Euro to hundrede) inden udgangen af det regnskabsår, hvor registreringen eller meddelelsen om medlemskab finder sted, ved modregning eller, i mangel af leveringsomsætning, ved overførsel.

(5)

I stedet for kontanter kan betalinger, der skyldes på andelen, også opfyldes fuldt ud ved overdragelse af krav fra levering eller lån fra medlemmet mod tilknyttede virksomheder i kooperativet.

(6)

Hvis aktiekapitalen er nedsat ved afskrivning af tab (§ 61 stk. 2 og 3), skal den genopfyldes ved tillæg af efterfølgende overskud og renter, indtil aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

(7)

Gældssaldoen på frivillige andele skal forrentes med mindst 2 procentpoint om året. Repræsentantskabet kan efter fælles forslag fra bestyrelse og tilsynsråd beslutte en højere rentesats. Renten beregnes på grundlag af saldoen på de frivillige andele pr. 31. december i det foregående regnskabsår. Renterne betales senest seks måneder efter regnskabsårets udløb, men ikke før vedtagelsen af årsregnskabet. Renter skal tilskrives kreditsaldoen på obligatoriske andele og frivillige andele op til den fulde betaling af andelene. Såfremt andelsselskabets årsregnskab udviser et nettounderskud for et regnskabsår eller et overført underskud, der ikke helt eller delvist dækkes af henlæggelserne, et nettooverskud for året og et overført overskud, må der ikke betales renter af det beløb, der ikke er dækket for det pågældende regnskabsår.

§ 17 Begrænset forpligtelse til at yde yderligere bidrag

Medlemmernes forpligtelse til at indbetale yderligere bidrag er begrænset til forpligtelsens størrelse. For den første andel er der et ansvarsbeløb på € 2.000,00 (i ord: Euro to tusind). Der er ikke knyttet noget ansvarsbeløb til de andre andele.

§ 18 Lovpligtig reserve

(1)

Den lovpligtige reserve tjener til at dække akkumulerede tab.

(2)

Den udgøres af en årlig tildeling på mindst 10 % af det årlige overskud plus eventuelt overført overskud eller minus eventuelt overført underskud, så længe en reserve ikke når op på 20 % af balancesummen.

(3)

Generalforsamlingen træffer beslutning om anvendelse af den lovlige reserve.

(4)

Medlemmer, der forlader andelsselskabet, inden det opløses, har ikke ret til den lovpligtige reserve.

§ 19 Anden indtægtsreserve, kapitalreserve

(1)

Ud over den lovpligtige reserve skal der oprettes en anden indtægtsreserve, hvortil mindst 10 % af årets nettooverskud plus eventuelt overført overskud og minus eventuelt overført underskud skal afsættes hvert år. Yderligere indtægtsreserver kan dannes. Bestyrelsen træffer beslutning om deres anvendelse.

(2)

Hvis der opkræves adgangsgebyrer, bøder eller lignende bidrag, skal de afsættes til en kapitalreserve, der skal oprettes. Bestyrelsen træffer beslutning om deres anvendelse.

(3)

Medlemmer, der forlader andelsselskabet, inden det opløses, har ikke ret til den øvrige resultat- og kapitalreserve.

V.
Andelsselskabets organer

§ 20 Andelsselskabets organer

Andelsselskabets organer er:

1. Bestyrelsen
2. Tilsynsrådet
3. Repræsentantskabet

1. Bestyrelsen

§ 21 Sammensætning, udnævnelse, afskedigelse, ansættelsesforhold

(1)

Tilsynsrådet skal bestå af mindst to fuldtidsmedlemmer af bestyrelsen - i det følgende benævnt bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne skal være medlemmer af andelsselskabet.

(2)

Medlemmerne af bestyrelsen udnævnes og afskediges af bestyrelsen; den kan udnævne en formand eller en talsmand for bestyrelsen.

(3)

Tilsynsrådet er ansvarligt for indgåelse, ændring og opsigelse af servicekontrakter med bestyrelsesmedlemmer samt for indgåelse af opsigelsesaftaler. Tilsynsrådets erklæringer afgives af formanden eller, i hans fravær, af dennes stedfortræder.

(4)

Opsigelse af et bestyrelsesmedlemms ansættelseskontrakt medfører opsigelse af stillingen som medlem af det styrende organ.

(5)

Bestyrelsesmedlemmerne skal udtræde af bestyrelsen senest ved udgangen af det kalenderår, hvor de fylder 67 år.

Ved tilsynsrådets beslutning kan personer, der har nået eller overskredet denne aldersgrænse, udnævnes til direktionen eller forblive i embedet ud over aldersgrænsen, hvis der er særlige grunde, og dette er i andelsselskabets interesse.

(6)

Hvis bestyrelsesmedlemmer fratræder, kan de ikke vælges til bestyrelsen, før der er givet ansvarsfrihed.

§ 22 Ledelse af andelsselskabet

(1)

Bestyrelsen leder andelsselskabet på eget ansvar. Den skal lede andelsselskabets virksomhed i overensstemmelse med lovens bestemmelser, især andelsloven, vedtægterne og forretningsordenen for bestyrelsen.

(2)

Bestyrelsesmedlemmerne er udpeget i fællesskab med ledelsen.

§ 23 Beslutningstagen

(1)

Bestyrelsens beslutninger kræver i princippet vedtagelse af en resolution. Yderligere detaljer er beskrevet i forretningsordenen for bestyrelsen.

(2)

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer deltager i vedtagelsen af beslutninger, medmindre andet følger af ufravigelige lovbestemmelser. Forretningsordenen for bestyrelsen kan endvidere bestemme, at beslutninger kræver deltagelse af visse medlemmer af bestyrelsen eller enstemmighed.

Bestyrelsens beslutninger vedtages ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed betragtes et forslag som forkastet. Bestyrelsesmedlemmer, der afholder sig fra at stemme, eller som ikke kan deltage i afstemningen i henhold til stk. 4, anses ikke for at være til stede ved beregningen af flertallet; denne bestemmelse har dog ingen indflydelse på beslutningsdygtigheden.

(3)

Bestyrelsens beslutninger om forhold, der går ud over den almindelige forretningsgang, skal registreres til bevisformål, og protokollen skal underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der er involveret i beslutningen. Beslutninger truffet af bestyrelsen pr. cirkulæreskrivelse på grund af uopsættelighed er kun bindende, hvis intet bestyrelsesmedlem anmoder om, at de behandles på et bestyrelsesmøde. De skal senest optages i referatet fra det næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsesmøder kan også afholdes uden fysisk tilstedeværelse på et mødested ved hjælp af elektronisk kommunikation (virtuelt møde), hvis intet medlem af bestyrelsen modsætter sig denne procedure. Under de samme betingelser kan et bestyrelsesmøde afholdes både ved fysisk tilstedeværelse på mødestedet og uden fysisk tilstedeværelse på dette sted ved hjælp af elektronisk kommunikation (hybridmøde).

En beslutning kan træffes skriftligt eller ved elektronisk kommunikation uden at indkalde til et møde, hvis intet medlem af bestyrelsen modsætter sig denne procedure.

(4)

Ved behandling af andelsselskabets anliggender må et medlem af bestyrelsen hverken deltage i behandlingen eller i beslutningstagningen, såfremt disse anliggender berører enten dette bestyrelsesmedlems eller en af dennes nærstående persons eller virksomheds interesser eller en person eller virksomhed, som bestyrelsesmedlemmet repræsenterer i kraft

af lov eller fuldmagt. Bestyrelsesmedlemmet skal dog høres, før der træffes en beslutning.

(5)

Hvert bestyrelsesmedlem har ret til at anmode om, at der indkaldes til et møde.

§ 24 Repræsentation af andelsselskabet

(1)

Bestyrelsen skal repræsentere andelsselskabet i og uden for retten. To bestyrelsesmedlemmer kan underskrive og afgive juridisk bindende erklæringer på andelsselskabets vegne. Andelsselskabet kan også repræsenteres juridisk af et medlem af bestyrelsen sammen med en tegningsberettiget (prokurist). Bestyrelsesmedlemmerne er berettiget til at repræsentere andelsselskabet og tredjeparter i juridiske transaktioner mellem dem på samme tid (delvis undtagelse fra § 181 Civil retsplejelov).

(2)

Bestemmelserne om udstedelse af fuldmagter berøres ikke. Yderligere detaljer om den juridiske repræsentation skal reguleres af forretningsordenen for bestyrelsen, der skal vedtages i overensstemmelse med disse vedtægter.

§ 25 Bestyrelsens opgaver og pligter

Bestyrelsen er forpligtet til:

1. at lede andelsselskabets virksomhed korrekt i overensstemmelse med andelsselskabets mål;
2. at udarbejde en forretningsorden efter aftale med tilsynsrådet, som kræver enstemmig vedtagelse af en beslutning truffet af bestyrelsen, og som skal underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer;
3. rettidigt at planlægge og gennemføre de personalemæssige, organisatoriske og materielle foranstaltninger, der er nødvendige for en korrekt drift af virksomheden;
4. for at sikre korrekt bogføring og passende regnskab;
5. at træffe beslutning om optagelse af erhvervelse af medlemskaber og om deltagelse med yderligere andele og at føre fortegnelsen over medlemmer i overensstemmelse med andelsloven samt at sørge for de registreringer og meddelelser, der påhviler ham/hende i henhold til andelsloven;
6. udarbejde årsregnskabet og ledelsesberetningen senest fem måneder efter regnskabsårets afslutning - for så vidt dette er lovpligtigt - og straks forelægge dem for tilsynsrådet og sammen med deres beretning for repræsentantskabsmødet med henblik på godkendelse af årsregnskabet;
7. i god tid underrette den lovpligtige revisionsforening om indkaldelse, dato, dagsorden og

forslag til repræsentantskabsmødet;

8. at afhjælpe eventuelle mangler, der er identificeret i revisionspåtegningen, og rapportere herom til revisorforeningen;
9. at informere tilsynsrådet mindst hvert kvartal, eller straks efter anmodning eller af vigtige grunde, om andelsselskabets og dets associerede selskabers forretningsudvikling og virksomhedsplanlægning - især med hensyn til eventuelle risici;

§ 26 Pligt til omhu og ansvar

(1)

Medlemmerne af bestyrelsen skal udvise den omhu og samvittighedsfuldhed, som en forsigtig og samvittighedsfuld leder af et andelsselskab udviser i udførelsen af deres opgaver. De har tavshedspligt med hensyn til fortrolige oplysninger eller forretnings- og driftshemmeligheder, som de har fået kendskab til gennem deres aktiviteter i bestyrelsen.

(2)

Bestyrelsesmedlemmer, der misligholder deres pligter, er solidarisk ansvarlige for at erstatte andelsselskabet enhver deraf følgende skade.

§ 27 Deltagelse i tilsynsrådets møder

(1)

Medlemmerne af bestyrelsen har ret til at deltage i tilsynsrådets møder, medmindre andet bestemmes af formanden for tilsynsrådet. På tilsynsrådets møder skal bestyrelsen give de nødvendige oplysninger om virksomhedens forhold.

(2)

Medlemmerne af tilsynsrådet har ikke ret til at stemme om bestyrelsens beslutninger.

§ 28 Fratrædelse af embede

Bestyrelsesmedlemmer kan kun fratræde deres hverv inden for udnævnelsesperioden, hvis der er en gyldig grund til det. Dette skal meddeles i så god tid, at andelsselskabet kan træffe andre foranstaltninger for at kunne drive sin virksomhed. Et bestyrelsesmedlem, der overtræder dette, er ansvarlig over for andelsselskabet for den deraf følgende skade.

§ 29 Stedfortrædende medlem af bestyrelsen

(1)

I tilfælde af, at et medlem af direktionen fratræder eller er permanent eller i sagens natur ikke blot midlertidigt forhindret, skal bestyrelsen straks vælge en suppleant til bestyrelsen blandt sine medlemmer for en periode, der skal fastsættes, hvis minimumsantallet på to bestyrelsesmedlemmer ikke længere er nået på grund af fratrædelsen eller forhindringen. Stedfortræderen for bestyrelsesmedlemmet indtræder i bestyrelsesmedlemmets rettigheder og pligter, indtil tilsynsrådet har udpeget et nyt bestyrelsesmedlem; dette skal ske uden forsinkelse.

(2)

Registreringen af det stedfortrædende medlem af bestyrelsen skal straks foretages hos den registreringsdomstol, der er ansvarlig for andelsselskabet.

§ 30 Godkendelse af lån

Lån til medlemmer af bestyrelsen eller personer eller virksomheder i henhold til § 23, stk. 4, kræver tilsynsrådets godkendelse.

2. Tilsynsrådet

§ 31 Sammensætning og valg af tilsynsrådet

(1)

Tilsynsrådet består af 12 medlemmer, nemlig seks medlemmer valgt af repræsentantskabet og seks medlemmer, hvis valg er reguleret af medbestemmelsesloven. Blandt de af repræsentantskabet valgte medlemmer af tilsynsrådet må der ikke være mere end en tredjedel af de medlemmer, der ikke opfylder optagelseskravene i § 2, stk. 1, for medlemskab af andelsselskabet.

(2)

Personer, der er medlemmer af bestyrelsen, eller som er personligt eller økonomisk relateret til et medlem af bestyrelsen, især ægtefæller, forældre, børn eller søskende til medlemmer af bestyrelsen, kan ikke vælges til tilsynsrådet. Ligeledes er alle, der er fyldt 67 år, ikke valgbare.

(3)

Samtidig med udnævnelsen af tilsynsrådets medlemmer skal der udnævnes mindst et og højst seks suppleanter til at indtræde i tilsynsrådet, hvis et medlem af tilsynsrådet fratræder inden udløbet af sin embedsperiode. Andelhaverne vælger suppleanterne på en sådan måde, at der på samme repræsentantskabsmøde vælges suppleanter for et afgangende medlem for den resterende del af dennes embedsperiode i faldende orden efter opnåede stemmetal.

§ 32 Embedsperiode

(1)

Medlemmerne af tilsynsrådet vælges for 3 år ad gangen. Funktionsperioden begynder ved afslutningen af det repræsentantskabsmøde, hvor valget fandt sted, og slutter ved afslutningen af det repræsentantskabsmøde, der indkalder til den 3. funktionsperiode. regnskabsåret efter valget. Det regnskabsår, hvor medlemmet af tilsynsrådet er valgt, skal medtages i denne beregning. En tredjedel af de af repræsentantskabet valgte medlemmer af tilsynsrådet afgår hvert år; hvis antallet af medlemmer ikke er deleligt med tre, afgår det laveste antal. I de første to år afgøres det ved lodtrækning, senere af embedsperioden. I tilfælde af udvidelser af tilsynsrådet skal den længst siddende tredjedel af de eksisterende medlemmer af tilsynsrådet trække sig tilbage; af de nye medlemmer skal en tredjedel også trække sig tilbage ved lodtrækning, indtil en rotation resulterer; derefter bestemmer mandatperioden også for disse medlemmer.

(2)

Genvalg er tilladt. § 31 skal overholdes.

(3)

Medlemmer af tilsynsrådet, for hvem betingelserne i § 31, stk. 2, sætning 1, opstår efter valget, er forpligtet til straks at nedlægge deres hverv.

§ 33 Valg af suppleant

(1) (slettet)

(2) (slettet)

(3)

Medlemmer af tilsynsrådet kan kun fratræde deres hverv inden for embedsperioden, hvis der er en gyldig grund til det. Dette skal meddeles i så god tid, at andelsselskabet kan træffe andre foranstaltninger for at kunne drive sin virksomhed. Et medlem af tilsynsrådet, der overtræder denne bestemmelse, er ansvarlig over for andelsselskabet for den deraf følgende skade.

§ 34 Æreshverv, refusion af udgifter

(1)

Medlemmerne af tilsynsrådet udøver deres hverv i en æresfunktion. De må ikke modtage vederlag baseret på forretningsresultatet (bonus).

(2)

Medlemmer af tilsynsrådet kan få refunderet deres udgifter (f.eks. mødediæter, rejseomkostninger og udlæg). Repræsentantskabsmødet træffer beslutning om en samlet refusion af disse udgifter. Vederlag herudover kræver beslutning på repræsentantskabsmødet.

§ 35 Valg af formand og næstformand

(1)

Tilsynsrådet vælger en formand, en næstformand og en yderligere næstformand blandt sine medlemmer i overensstemmelse med § 27 i medbestemmelsesloven. Valget finder sted efter det repræsentantskabsmøde, hvor de medlemmer af tilsynsrådet, der repræsenterer aktionærerne, er blevet valgt, på et møde, der afholdes uden særlig indkaldelse. Formandens og hans suppleanters valgperiode fortsætter, medmindre tilsynsrådet beslutter andet i overensstemmelse med stk. 3 nedenfor, til og med det næste repræsentantskabsmøde, hvor der vælges medlemmer af tilsynsrådet, der repræsenterer aktionærerne.

(2)

En suppleant har samme rettigheder som formanden i alle tilfælde, hvor han fungerer som suppleant, hvis formanden er forhindret, dog med undtagelse af den anden stemme, som formanden er berettiget til i henhold til medbestemmelsesloven.

(3)

En tilbagekaldelse af valget af formanden eller hans/hendes suppleanter er kun tilladt, hvis der er en god grund til det. Der foreligger også en gyldig grund, hvis formanden eller en stedfortræder er varigt forhindret i at udøve sit hverv. For tilbagekaldelse af valg af formand og suppleant, der er valgt i henhold til medbestemmelsesloven, gælder bestemmelserne om deres valg tilsvarende. Hvis formanden eller en næstformand fratræder inden udløbet af sin embedsperiode, skal tilsynsrådet straks foretage et nyt valg for det fratrædende medlems resterende embedsperiode.

§ 36 Indkaldelse til møder

(1)

Formanden for tilsynsrådet eller, hvis han er forhindret, dennes stedfortræder, indkalder til mødet med angivelse af de punkter, der skal behandles. Så længe der ikke er valgt en formand og en næstformand, indkaldes møderne i tilsynsrådet af det medlem af tilsynsrådet, der har været i funktion længst. I tilfælde af nyvalg af hele tilsynsrådet indkaldes det første møde i tilsynsrådet af bestyrelsen.

(2)

Tilsynsrådets møder skal afholdes mindst hvert kvartal. Desuden skal der indkaldes til møde med angivelse af de punkter, der skal behandles, så ofte det forekommer nødvendigt i andelsselskabets interesse, samt hvis bestyrelsen eller halvdelen af tilsynsrådets medlemmer skriftligt anmoder om det med angivelse af formål og begrundelse. Hvis denne anmodning ikke efterkommes, kan ansøgerne selv indkalde tilsynsrådet og redegøre for sagens fakta.

§ 37 Resolutioner

(1)

Tilsynsrådet er kun beslutningsdygtigt, hvis mindst halvdelen af de medlemmer, som det i alt skal bestå af, deltager i vedtagelsen af beslutninger. § 108 pkt. 2 afsnit 4 i anpartsselskabsloven finder tilsvarende anvendelse.

(2)

Møder i tilsynsrådet kan også afholdes uden fysisk tilstedeværelse på et mødested ved hjælp af elektronisk kommunikation (virtuelt møde), hvis intet medlem af tilsynsrådet modsætter sig denne procedure. Under de samme betingelser kan et møde i tilsynsrådet afholdes både ved fysisk tilstedeværelse på mødestedet og uden fysisk tilstedeværelse på mødestedet ved hjælp af elektronisk kommunikation (hybridmøde). En beslutning kan træffes uden indkaldelse til et møde skriftligt eller ved elektronisk kommunikation, hvis formanden for tilsynsrådet eller, hvis han er forhindret, dennes stedfortræder tager initiativ til en sådan beslutning, og intet medlem af tilsynsrådet gør indsigelse mod denne procedure.

(3)

Tilsynsrådets beslutninger træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed har ethvert medlem af tilsynsrådet ret til at kræve en ny afstemning om det samme emne. Hvis dette også resulterer i en uafgjort situation, har formanden for tilsynsrådet ret til to stemmer.

(4)

Tilsynsrådets beslutninger og resultaterne af dets undersøgelser skal registreres til bevisformål, og protokollen skal underskrives af de involverede medlemmer af tilsynsrådet.

(5)

Ved behandling af andelsselskabets anliggender må et medlem af tilsynsrådet hverken deltage i behandlingen eller i vedtagelsen af en beslutning, hvis disse anliggender berører enten medlemmets egne interesser eller interesserne hos en person eller virksomhed, der står ham nær, eller hos en person eller virksomhed, som medlemmet af tilsynsrådet repræsenterer i henhold til lov eller fuldmagt. Medlemmet af tilsynsrådet skal dog høres, før beslutningen vedtages.

(6)

Tilsynsrådets beslutninger udføres af formanden eller, hvis han er forhindret, af dennes stedfortræder eller stedfortrædere.

§ 38 Godkendelse af lån

Lån til tilsynsrådets medlemmer eller personer eller virksomheder i henhold til § 37, stk. 5, kræver godkendelse af bestyrelsen og flertallet af tilsynsrådet.

§ 39 Tilsynsrådets opgaver, forretningsorden

(1)

Tilsynsrådet skal føre tilsyn med bestyrelsens ledelse af andelsselskabet og med henblik herpå orientere sig om andelsselskabets forhold. Rådet kan til enhver tid anmode om rapporter fra bestyrelsen og kan selv eller gennem individuelle medlemmer, som det bestemmer, inspicere og undersøge andelsselskabets bøger og optegnelser såvel som kassebeholdningen, andre beholdninger og alle andre aktiver og passiver i andelsselskabet. Et individuelt medlem af tilsynsrådet kan også anmode om oplysninger, men kun til tilsynsrådet som helhed.

(2)

Tilsynsrådets medlemmer må ikke lade deres opgaver udføre af andre personer.

(3)

Detaljer om udførelsen af de opgaver, der påhviler tilsynsrådet, er reguleret i forretningsordenen. Den udarbejdes af tilsynsrådet efter høring af bestyrelsen. Forretningsordenen skal udleveres til tilsynsrådets medlemmer mod kvittering.

§ 40 Dannelse af komitéer

For at opfylde sine juridiske og vedtægtsmæssige pligter kan tilsynsrådet nedsætte komiteer blandt sine medlemmer med simpelt flertal og benytte sig af bistand fra eksperter på andelsselskabets regning. Hvis tilsynsrådet opretter udvalg, skal det afgøre, om de har rådgivende eller besluttende beføjelser; det skal også afgøre antallet af udvalgsmedlemmer. Valget af udvalgsmedlemmer skal reguleres i tilsynsrådets forretningsorden. § 31 Afsnit 3 i Lov om medbestemmelse for medarbejdere forbliver uberørt. Tilsynsrådet skal nedsætte et personaleudvalg og et revisionsudvalg. Tilsynsrådets formand må ikke være formand for revisionsudvalget. Formanden for revisionsudvalget skal have særlig viden om og erfaring med anvendelsen af regnskabsprincipper og interne kontrolprocedurer.

Et besluttende udvalg skal bestå af mindst tre personer. Et udvalg er beslutningsdygtigt, hvis mere end halvdelen af dets medlemmer - dog mindst tre i tilfælde af beslutninger om lån til styrende organer - er til stede. For vedtagelse af beslutninger gælder §§ 35 til 37 tilsvarende.

§ 41 Tilsynsrådets yderligere opgaver

Tilsynsrådet er forpligtet til at

1. repræsentere andelsselskabet over for bestyrelsesmedlemmerne i og uden for retten;
2. at udpege og afskedige bestyrelsesmedlemmer; at ansætte og afskedige bestyrelsesmedlemmer;
3. at bestemme andelsselskabets stemmeadfærd i dets tilknyttede virksomheder ved valgforslag, valg, udnævnelser og afskedigelser af tilsynsrådets medlemmer, som skal være medlemmer af andelsselskabet.
4. at udpege og afsætte personer til advisory boards i andelsselskabets associerede selskaber, i det omfang de associerede selskabers vedtægter foreskriver dette;
5. at gennemgå årsregnskabet, ledelsesberetningen - i det omfang loven kræver det - og bestyrelsens forslag til anvendelse af årets overskud eller dækning af årets underskud, at kommentere dette og at rapportere herom til repræsentantskabsmødet forud for vedtagelsen af årsregnskabet;
6. at være til stede ved de afsluttende drøftelser efter foreningens revision, at drøfte det skriftlige revisionsprotokollat med bestyrelsen straks efter modtagelsen heraf og at redegøre for eventuelle væsentlige konstateringer og indsigelser mod revisionen på det førstkommende repræsentantskabsmøde. Det i årsberetningen indeholdte resumé af revisionens resultat samt de dele af årsberetningen, som Revisionsforeningen anmoder om at få oplæst ordret, skal oplæses på repræsentantskabsmødet;
7. at sørge for, at de i Revisionsberetningen påtalte mangler afhjælpes af bestyrelsen;
8. at træffe beslutning om lån til et medlem af bestyrelsen eller tilsynsrådet samt til en person eller et selskab, der er nært knyttet til ham, eller til en person eller et selskab, som han repræsenterer i henhold til lov eller fuldmagt;
9. at træffe afgørelse om et ekskluderet medlems klage over eksklusionen, medmindre repræsentantskabsmødet er ansvarlig for eksklusionen.
10. at fastsætte tid og sted for repræsentantskabsmødet.

§ 42 Særlige pligter og rettigheder for tilsynsrådets formand og dennes stedfortræder

Tilsynsrådets formand, eller i dennes fravær dennes stedfortræder, er berettiget og forpligtet,

1. indkalde til og lede møder i tilsynsrådet, fællesmøder mellem bestyrelse og tilsynsråd og andelsselskabets repræsentantskabsmøde;
2. at være til stede ved den lovpligtige revision på midlertidig basis efter behov;
3. at afgive tilsynsrådets erklæringer i overensstemmelse med bestemmelserne i § 21, stk. 3.
4. at gennemføre tilsynsrådets beslutninger.

§ 43 Pligt til omhu og ansvar

(1)

Tilsynsrådets medlemmer skal i deres virksomhed udvise den omhu og samvittighedsfuldhed, som et forsigtigt og samvittighedsfuldt medlem af et andelsselskabs bestyrelse udviser i analog anvendelse af § 26, stk. 1, 1. pkt. De skal bevare tavshed om fortrolige oplysninger eller forretnings- og driftshemmeligheder, som de har fået kendskab til gennem deres aktiviteter i tilsynsrådet.

(2)

Medlemmer af tilsynsrådet, der overtræder deres pligter, er solidarisk ansvarlige for at kompensere andelsselskabet for enhver deraf følgende skade.

§ 44 Suspendering

Et repræsentantskabsvalgt medlem af tilsynsrådet kan inden udløbet af sin funktionsperiode afsættes ved beslutning på repræsentantskabsmødet, men en sådan beslutning kræver et flertal på tre fjerdedele af de på repræsentantskabsmødet afgivne stemmer.

§ 45 (slettet)

3. Repræsentantskabet

§ 46 Udøvelse af medlemsrettigheder

Medlemmerne udøver deres rettigheder i andelsselskabets anliggender på repræsentantskabsmødet, så længe antallet af medlemmer overstiger 1.500. Generalforsamlingen skal straks indkaldes til at vedtage en resolution om afskaffelse af repræsentantskabet, såfremt mindst en tiendedel af medlemmerne anmoder om det i tekstform.

§ 46a Valgbarhed

(1)

Repræsentanter kan kun være fysiske personer med ubegrænset retsevne, som er medlemmer af andelsselskabet, og som ikke er medlemmer af bestyrelsen eller tilsynsrådet. Hvis et medlem af andelsselskabet er en juridisk person eller et partnerskab, kan fysiske personer, der er bemyndiget til lovligt at repræsentere dem, vælges som repræsentanter.

(2)

Et medlem kan ikke vælges som repræsentant, hvis han/hun er blevet ekskluderet af andelsselskabet (§ 8 stk. 2). Hvis en juridisk enhed eller et partnerskab er udelukket, kan de fysiske personer, der er bemyndiget til at repræsentere den, ikke vælges som repræsentanter.

§ 46b Embedsperiode og antal repræsentanter

(1)

Valget til repræsentantskabet finder sted hvert 4. år. Der vælges en repræsentant for hver 25 medlemmer i overensstemmelse med det valgeregulativ, der skal udarbejdes i henhold til § 46 d, stk. 2. Det antal medlemmer, der er tilbage i andelsselskabet ved udgangen af det regnskabsår, der går forud for valget, er afgørende. Derudover skal der vælges mindst 5 suppleanter i den rækkefølge, de er valgt i. Valgudvalget fastsætter det konkrete antal suppleanter.

(2)

Der skal finde et tidligt valg sted til repræsentantskabsmødet, hvis antallet af repræsentanter, under hensyntagen til oprykkede suppleanter, falder under det lovbestemte minimum på 50.

§ 46c Aktiv stemmeret

(1)

Ethvert medlem, der er opført på medlemslisten på tidspunktet for bekendtgørelsen af valget, har stemmeret. Ekskluderede medlemmer har ikke stemmeret (§ 8 stk. 2).

(2)

Hvert medlem har én stemme.

(3)

Umyndiggjorte personer, personer med begrænset juridisk kapacitet samt juridiske personer udøver deres stemmeret gennem deres juridiske repræsentant, partnerskaber gennem deres partnere, der er bemyndiget til at repræsentere dem.

(4)

Medlemmer, deres juridiske repræsentanter eller aktionærer med fuldmagt til at repræsentere dem kan lade sig repræsentere ved fuldmagt. Flere arvinger efter et afdødt medlem (§ 6 stk. 1) kan kun udøve stemmeretten gennem en fælles fuldmagt. En fuldmægtig kan ikke repræsentere mere end 2 medlemmer. Fuldmægtige kan kun være andelshavere, ægtefæller, forældre, børn eller søskende til andelshaveren, eller de skal være i et partnerskab eller en ansættelseskontrakt med fuldmagtsgiveren. Personer, som meddelelsen om udelukkelse er sendt til (§ 8, stk. 2), kan ikke autoriseres.

(5)

Lovlige eller bemyndigede repræsentanter eller fuldmægtige, der har ret til at stemme, skal dokumentere deres repræsentationsbeføjelse skriftligt på anmodning fra valgudvalget.

§ 46d Valgprocedure

(1)

Repræsentanterne såvel som suppleanterne vælges ved almindelige, direkte, lige og hemmelige valg.

(2)

De nærmere regler for valgproceduren, herunder opgørelsen af valgresultatet, fastsættes i et valgregulativ, der udstedes af bestyrelsen og tilsynsrådet på grundlag af samstemmende beslutninger. Valgreglerne skal godkendes på generalforsamlingen/repræsentantskabsmødet.

(3)

Hvis en repræsentant ophører med at være medlem inden udløbet af sin embedsperiode, træder en suppleant i dennes sted; dennes embedsperiode udløber senest ved udløbet af repræsentantens embedsperiode.

(4)

En liste med navne samt adresser, telefonnumre eller e-mailadresser på de valgte repræsentanter og stedfortrædere skal være tilgængelig for medlemmerne i mindst to uger på andelsselskabets kontorer eller skal gøres tilgængelig i det ikke-offentlige område på andelsselskabets hjemmeside indtil udløbet af repræsentanternes embedsperiode. Visning eller tilgængelighed på internettet skal annonceres i en offentlig avis. Perioden for fremvisning eller tilrådighedsstilling begynder med offentliggørelsen. Ethvert medlem kan til enhver tid anmode om en kopi af listen over repræsentanter og stedfortrædere; der skal henvises til dette i indkaldelsen.

§ 46e Embedsperiode, begyndelse og afslutning af repræsentantens hverv

(1)

Repræsentanterne vælges for 4 år i overensstemmelse med stk. 2. Genvalg er tilladt.

(2)

Repræsentantens hverv begynder med accepten af valget, dog tidligst på det tidspunkt, hvor mindst 50 repræsentanter har accepteret valget. Der er ingen forpligtelse til at acceptere valg som repræsentant. Den valgte person skal dog straks erklære, om han eller hun accepterer valget. Hvis vedkommende ikke afviser valget inden for en frist på 2 uger, der fastsættes for ham efter meddelelsen om valget, anses valget for at være accepteret af ham.

(3)

Repræsentantskabet ophører, hvis mindst 50 repræsentanter har accepteret valget, efter at nyvalg har fundet sted, dog senest ved afslutningen af det repræsentantskabsmøde, hvor der træffes beslutning om ansvarsfritagelse for bestyrelse og tilsynsråd for det 4. regnskabsår, idet det regnskabsår, hvori repræsentanterne er valgt, ikke medregnes. Repræsentantskabet ophører i utide, hvis repræsentanten udtræder af andelsselskabet eller ekskluderes, lader sig vælge til bestyrelsen eller tilsynsrådet, nedlægger sit hverv, dør, bliver umyndiggjort eller får indskrænket sin retlige handleevne.

(4)

Hvervet som repræsentant ophører også, hvis det er baseret på det faktum, at repræsentanten er bemyndiget til lovligt at repræsentere et medlem i den juridiske form af en juridisk enhed eller et partnerskab, og denne repræsentationsbeføjelse er udløbet, eller med udelukkelsen af denne juridiske enhed eller partnerskab fra andelsselskabet. Hvis der er uenighed om udløbet af fuldmagten, er den juridiske persons eller interessentskabets skriftlige erklæring om, at fuldmagten er udløbet, afgørende.

(5)

Som bevis for fuldmagten til at repræsentere modtager hver repræsentant et identitetskort efter at have accepteret valget, hvis gyldighed udløber ved afslutningen af hans/hendes embedsperiode.

§ 47 Frister og værneting

(1)

Det ordinære repræsentantskabsmøde skal finde sted senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning.

(2)

Der kan til enhver tid indkaldes til ekstraordinære repræsentantskabsmøder, hvis det er nødvendigt. De skal indkaldes, hvis enten bestyrelsen eller tilsynsrådet eller, i overensstemmelse med § 12, stk. 2, litra d), mindst en tiendedel af medlemmerne eller repræsentanterne anmoder om det.

(3)

Repræsentantskabsmødet afholdes på andelsselskabets hjemsted, medmindre tilsynsrådet bestemmer et andet mødested og/eller en anden form for møde (§ 55a).

§ 48 Indkaldelse og dagsorden

(1)

Indkaldelse til repræsentantskabsmødet foretages af tilsynsrådet. Bestyrelsens rettigheder i henhold til andelslovens § 44, stk. 1, berøres ikke heraf.

(2)

Indkaldelsen til repræsentantskabsmødet skal indeholde selskabets navn, andelsselskabets hjemsted samt tid og sted for mødet. Skal ske ved direkte meddelelse til alle repræsentanter i tekstform eller ved engangsoffentliggørelse i andelsselskabets bekendtgørelsesorgan (§ 63) under iagttagelse af en frist på mindst 14 dage, der skal ligge mellem dagen for modtagelse eller offentliggørelse af indkaldelsen og dagen for repræsentantskabsmødet.

§ 55c forbliver upåvirket.

(3)

Ved indkaldelsen skal dagsordenen, mødeformen, i tilfælde af § 55a stk. 3 desuden formen for diskussionsfasen og i tilfælde af § 55a stk. 1 til 3 de nødvendige oplysninger om brugen af skriftlig eller elektronisk kommunikation meddeles. Disse fastlægges af mødelederen. Dagsordenen skal bekendtgøres for alle medlemmer ved offentliggørelse i andelsselskabets publikationsorgan (§ 63) eller på internettet på andelsselskabets adresse eller ved direkte skriftlig meddelelse.

(4)

Medlemmerne eller repræsentanterne kan i tekstform med angivelse af formål og begrundelse forlange, at punkter til beslutning bekendtgøres på repræsentantskabsmødet. Det kræver ansøgninger fra mindst en tiendedel af medlemmerne eller repræsentanterne. Medlemmer, på hvis anmodning beslutningspunkter er annonceret, kan deltage i dette møde i dette omfang; retten til at tale og stille forslag med hensyn til disse punkter skal udøves af et medlem, der bestemmes af de deltagende medlemmer. Bestyrelsen og/eller tilsynsrådet har ret til at indstille punkter til drøftelse på dagsordenen og til at fremsætte forslag.

(5)

Der kan ikke træffes beslutning om punkter, hvis behandling ikke er bekendtgjort i så god tid, at der ligger mindst en uge mellem bekendtgørelsens modtagelse (stk. 8) og repræsentantskabsmødets afholdelse; dette gælder dog ikke beslutninger om mødets afvikling og forslag om indkaldelse af et ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Forslag til dagsordenen, som i henhold til stk. 4 først modtages efter indkaldelsen til repræsentantskabsmødet, skal meddeles medlemmerne skriftligt; de skal være dem i hænde senest 7 dage før mødedatoen, idet denne dato ikke medregnes. Der kan ikke træffes beslutning om punkter til drøftelse, som ikke er annonceret rettidigt, bortset fra forslag om indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

(6)

Der kræves ingen meddelelse om forslag og drøftelser, der kun er beregnet til drøftelse og ikke til vedtagelse af beslutninger.

(7)

Forslag vedrørende repræsentantskabsmødets forhandlinger kan fremsættes af enhver repræsentant, der er til stede på repræsentantskabsmødet; repræsentantskabsmødet træffer afgørelse om sådanne forslag ved simpelt stemmeflertal.

(8)

I de tilfælde, der er nævnt i stk. 2 og 5, anses de pågældende bekendtgørelser for at være modtaget, hvis de er blevet afsendt to dage før fristens begyndelse.

§ 49 Mødeledelse

(1)

Repræsentantskabsmødet ledes af formanden for tilsynsrådet eller en af dennes suppleanter (mødeleder).

(2)

Formandskabet kan ved beslutning på repræsentantskabsmødet overdrages til et andet medlem af bestyrelsen, tilsynsrådet, et medlem af repræsentantskabsmødet eller en repræsentant for Revisionsforeningen.

(3)

Formanden for mødet udpeger sekretæren og om nødvendigt stemmetællerne.

§ 50 Stemmeberettigelse

(1)

Hver repræsentant har én stemme. Han/hun kan ikke lade sig repræsentere ved fuldmagt.

(2)

Repræsentanter er ikke bundet af instruktioner fra deres vælgere.

(3)

Ingen person kan udøve sin stemmeret, når der træffes beslutning om, hvorvidt han skal frigøres eller frigøres for en forpligtelse, eller om andelsselskabet skal gøre et krav gældende mod ham. Den skal dog høres, før der træffes en beslutning.

(4)

Medlemmerne af bestyrelsen og tilsynsrådet deltager i repræsentantskabsmødet uden stemmeret. De kan dog til enhver tid tage ordet og stille forslag.

§ 51 Ret til oplysninger

(1)

Hver repræsentant skal af bestyrelsen eller tilsynsrådet efter anmodning på repræsentantskabsmødet have oplysninger om andelsselskabets forhold, for så vidt dette er nødvendigt for en forsvarlig bedømmelse af dagsordenens punkt.

(2)

Oplysningerne skal være i overensstemmelse med principperne om samvittighedsfuld og trofast ansvarlighed.

(3)

Oplysningerne kan nægtes i det omfang, at

- a) efter en rimelig forretningsmæssig vurdering vil udlevering af oplysningerne sandsynligvis medføre en ikke ubetydelig ulempe for andelsselskabet;
- b) spørgsmål om skattemæssige vurderinger eller størrelsen af individuelle skatter oplyses;
- c) at udlevering af oplysningerne ville være en strafbar handling eller ville bryde en juridisk, lovbestemt eller kontraktlig tavshedspligt;
- d) anmodningen om oplysninger vedrører en tredjeparts personlige eller forretningsmæssige forhold;
- e) det drejer sig om ansættelsesaftaler med bestyrelsesmedlemmer eller ansatte i andelsselskabet;
- f) oplæsning af dokumenter vil føre til en urimelig forlængelse af repræsentantskabsmødet;
- (g) spørgsmålet vedrører andelsselskabets købs- og/eller salgsbetingelser og deres beregningsgrundlag.

§ 52 Afstemning og vedtagelse

(1)

Afstemninger og valg foregår åbent på repræsentantskabsmødet. Afstemninger eller valg skal foregå ved hemmelig afstemning, hvis bestyrelsen, tilsynsrådet eller repræsentanterne kræver det med mindst en fjerdedel af de gyldigt afgivne stemmer i en beslutning om sagen. Bestyrelsen eller tilsynsrådet kan forud for repræsentantskabsmødet beslutte, at afstemninger og valg på repræsentantskabsmødet skal foregå ved hjælp af elektronisk kommunikation.

(2)

Repræsentantskabsmødets beslutninger træffes med simpelt flertal af de afgivne stemmer, medmindre loven eller vedtægterne foreskriver et større flertal. I tilfælde af stemmelighed anses et forslag for at være forkastet, jf. dog stk. 4.

(3)

Kun afgivne gyldige stemmer tæller med ved opgørelsen af stemmeprocenterne; hverken afgivne stemmer eller ugyldige stemmer tæller med. I tilfælde af stemmelighed anses et forslag for at være forkastet; i sådanne tilfælde afgøres valget ved lodtrækning.

(4)

Der stemmes separat om hvert mandat til tilsynsrådet, der skal tildeles. Den person, der har fået mere end halvdelen af de afgivne gyldige stemmer, er valgt. Hvis ingen kandidat opnår det krævede antal stemmer i første valgrunde, skal der afholdes et suppleringsvalg mellem de to kandidater, der har fået flest stemmer. I så fald er den kandidat valgt, der får flest stemmer; i tilfælde af stemmelighed afgøres dette ved lodtrækning foretaget af mødelederen.

(5)

Den valgte person skal umiddelbart efter valget og senest inden repræsentantskabsmødets afslutning meddele andelsselskabet, om han/hun accepterer valget.

§ 53 Ansvarsfrihed

(1)

En repræsentant, der skal frigøres eller frigøres fra en forpligtelse ved en beslutning, eller med hvem der skal indgås en retshandel, har ingen stemmeret i denne henseende. Ændring eller annullering af en retshandel svarer til indgåelse af en retshandel.

(2)

Der stemmes særskilt om ansvarsfrihed til bestyrelsen og tilsynsrådet.

§ 54 Mødereferater

(1)

Repræsentantskabsmødets beslutninger føres til referat og underskrives af dirigenten, sekretæren og de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i repræsentantskabsmødet.

(2)

Referatet, der skal udarbejdes senest 2 uger efter repræsentantskabsmødets afslutning, skal angive sted og dag eller periode for mødet, mødeformen og i tilfælde af mødet i den udvidede procedure (§ 55a, stk. 3) desuden formen for diskussionsfasen, navnet på mødelederen samt afstemningens art og resultat og mødelederens konklusioner om vedtagelsen af beslutningen. I tilfælde af møder i henhold til § 55a, stk. 1, eller i tilfælde af en virtuel diskussionsfase inden for rammerne af et møde i den strakte procedure i henhold til § 55a, stk. 3, skal mødestedet være andelsselskabets hjemsted. Den skal være ledsaget af bilagene til indkaldelsen.

(3)

I tilfælde af andelslovens § 47, stk. 3, skal en fortegnelse over de tilstedeværende repræsentanter vedlægges referatet.

(4)

Referatet med tilhørende bilag skal opbevares. Ethvert medlem af andelsselskabet skal have tilladelse til at gennemgå dokumenterne.

(5)

Desuden skal der i tilfælde af vedtægternes § 55a vedlægges en liste over de repræsentanter, der har deltaget i vedtagelsen af beslutningen, og det skal noteres i protokollen, hvordan stemmerne er blevet afgivet.

§ 55 Deltagelse af Revisionsforeningen

Repræsentanter for Revisionsforeningen har ret til at deltage i og tage ordet på ethvert repræsentantskabsmøde.

§ 55a Virtuel forsamling, hybrid forsamling og forsamling ved udvidet procedure

(1)

Repræsentantskabsmødet kan afholdes, uden at repræsentanterne er fysisk til stede på ét sted (virtuelt møde). I dette tilfælde skal det sikres, at alle deltagende repræsentanter informeres om hele mødets forløb skriftligt eller via elektronisk kommunikation, og at alle deltagende repræsentanter kan udøve deres ret til at tale, stille forslag, give oplysninger og stemme skriftligt eller via elektronisk kommunikation. Ved indkaldelsen til mødet skal der især oplyses om eventuelle adgangsdata og om, hvordan retten til at tale, stille forslag, modtage information og stemme kan udøves.

(2)

Deltagelse i repræsentantskabsmødet kan også finde sted enten fysisk på mødestedet eller uden fysisk tilstedeværelse på dette sted (hybridmøde). I dette tilfælde skal det sikres, at hele mødets forløb kommunikerer til alle deltagende repræsentanter ved hjælp af elektronisk kommunikation, at de repræsentanter, der deltager uden at være fysisk til stede på mødestedet, kan udøve deres ret til at tale, stille forslag, give oplysninger og stemme ved hjælp af elektronisk kommunikation, og at bestyrelsen og tilsynsrådet er repræsenteret af medlemmer, der er fysisk til stede på mødestedet. Afsnit 1, sætning 3, gælder tilsvarende.

(3)

Deltagelse i repræsentantskabsmødet kan også foregå på den måde, at mødet opdeles i en diskussionsfase, der afholdes som et virtuelt møde eller som et hybridmøde, og i en afstemningsfase, der afholdes efterfølgende (møde i en strakt procedure). I så fald skal det sikres, at under en diskussionsfase, der afholdes som et virtuelt møde, er stk. 1, pkt. 2, opfyldt med undtagelse af kravene til udøvelse af stemmeret, og under en diskussionsfase, der afholdes som et hybridmøde, er stk. 2, pkt. 2, opfyldt med undtagelse af kravene til udøvelse af stemmeret. Det skal også sikres, at alle medlemmer i afstemningsfasen kan udøve deres stemmeret skriftligt eller via elektronisk kommunikation. Afsnit 1, sætning 3, finder tilsvarende anvendelse; desuden skal der gives meddelelse om, hvordan og hvornår den stemme, der skal afgives skriftligt eller ved hjælp af elektronisk kommunikation, skal afgives.

(4) (slettet)

§ 55b Skriftlig eller elektronisk deltagelse i vedtagelsen af beslutninger på et repræsentantskabsmøde, der kun afholdes personligt.

Hvis det er blevet tilladt at deltage i vedtagelsen af beslutninger på et repræsentantskabsmøde, der kun afholdes som en tilstedeværelsesbegivenhed, skriftligt eller ved hjælp af elektronisk kommunikation, skal det meddeles sammen med indkaldelsen, hvordan og hvornår den skriftlige eller elektroniske stemme skal afgives.

§ 55c Deltagelse af medlemmer af tilsynsrådet i et tilstedeværelsesmøde i billede og lyd og transmission af repræsentantskabsmødet i billede og lyd

(1)

Et medlem af tilsynsrådet kan deltage i et tilstedeværelsesmøde ved hjælp af video- og lydtransmission, såfremt

- a) Tilsynsrådet tillader denne mulighed for deltagelse,
- b) dette er blevet anmodet om i tekstform fra bestyrelsen mindst 1 uge før repræsentantskabsmødet og
- c) Medlemmet af tilsynsrådet på troværdig vis forsikrer, at det ville tage ham mere end 6 timer at rejse til og fra mødet.

(2)

Transmission af repræsentantskabsmødet i billede og lyd er tilladt. Beslutningen om, hvorvidt og på hvilken måde repræsentantskabsmødet skal transmitteres i lyd og billede, træffes af tilsynsrådet. Overførselsmåden skal meddeles ved indkaldelsen.

§ 56 Formål med beslutningstagning

Repræsentantskabsmødet træffer ud over de i andelsloven og i disse vedtægter nævnte anliggender navnlig beslutning om følgende forhold

- a) Ændring og supplering af vedtægterne;
- b) Indlemmelse, udskillelse eller ophør af et forretningsområde, der påvirker andelsselskabets kerneområde;
- c) Omfanget af revisionsforeningens offentliggørelse af revisionsrapporten;
- d) Godkendelse af årsregnskabet, anvendelse af årets overskud eller dækning af årets underskud i overensstemmelse med bestemmelserne om henlæggelser (§§ 18, 19);
- e) Ansvarsfrihed for bestyrelsen og tilsynsrådet;
- f) Valg af medlemmer af tilsynsrådet samt fastsættelse af vederlag i henhold til § 34, stk. 2, sætning 3;
- g) Tilbagekaldelse af udnævnelsen af medlemmer af tilsynsrådet;
- h) Eksklusion af medlemmer af bestyrelsen og tilsynsrådet fra andelsselskabet;
- i) At føre retssager mod medlemmer af bestyrelsen, der er i funktion ~~eller~~ har forladt deres funktion på grund af deres position i tilsynsrådet;
- j) Valg af en fuldmægtig i henhold til § 39, stk. 3 Civil retsplejelov til at føre retssager mod bestyrelsesmedlemmer, der er i funktion eller er fratrukket deres hverv på grund af deres position i tilsynsrådet
- k) Fastsættelse af begrænsninger for ydelse af lån i henhold til § 49 i Lov om andels- og kooperative selskaber;
- l) Fusion af andelsselskabet;

- m) Opløsning af andelsselskabet og fortsættelse efter besluttet opløsning;
- n) Ændring af juridisk form;
- o) Fastsættelse af en indgangspris;
- p) Valg til valgkomité og godkendelse af valgeregler for valg til repræsentantskabsmødet;
- q) fastlæggelsen af indbetalinger til andelen, medmindre størrelsen og tidspunktet for den obligatoriske indbetaling er fastlagt i vedtægterne (§ 50 Civil retsplejelov).

§ 57 Krav om flertal

(1)

Der kræves et flertal på tre fjerdedele af de gyldigt afgivne stemmer, især i følgende tilfælde:

- a) Ændring og supplerung af vedtægterne;
- b) Opløsning af andelsselskabet;
- c) Fortsættelse af andelsselskabet efter besluttet opløsning;
- d) Fusion af andelsselskabet;
- e) Tilbagekaldelse af udnævnelsen af medlemmer af tilsynsrådet
- f) Udelukkelse af medlemmer af bestyrelsen og tilsynsrådet;
- g) Opdeling af andelen;
- h) Ændring af andelsselskabets formål;
- i) Indførelse af obligatorisk deltagelse med flere andele;
- j) Forlængelse af opsigelsesperioden til mere end et år;
- k) Forøgelse eller reduktion af andelen og forpligtelsesbeløbet.

(2)

En beslutning om opløsning af andelsselskabet eller ændringen af den juridiske form kræver et flertal på ni tiendedele af de gyldigt afgivne stemmer. Til sådanne beslutninger kræves, ud over de lovmæssige bestemmelser, at to tredjedele af alle repræsentanter er til stede på et repræsentantskabsmøde, der kun er indkaldt til dette formål. Opnås dette antal medlemmer ikke på det møde, der træffer beslutning om andelsselskabets opløsning eller ændring af selskabsform, kan ethvert yderligere møde træffe beslutning om andelsselskabets opløsning eller ændring af selskabsform inden for samme regnskabsår uden hensyn til antallet af fremmødte repræsentanter.

(3)

Revisionsforeningen skal høres, inden der træffes beslutning om fusion, opløsning eller videreførelse af det opløste andelsselskab og ændring af selskabsform. En ekspertudtalelse fra Revisionsforeningen, som bestyrelsen rettidigt har anmodet om, skal oplæses på repræsentantskabsmødet.

(4)

Der kræves et flertal på ni tiendedele af de gyldigt afgivne stemmer for en ændring af vedtægterne, der indfører eller udvider en forpligtelse for medlemmer til at bruge faciliteter eller andre tjenester fra andelsselskabet eller til at levere varer eller tjenester, og for en ændring af vedtægternes § 57, stk. 2.

VI. Revision

§ 58 Regnskabsår

Andelsselskabets regnskabsår følger kalenderåret.

§ 59 Årsregnskab og ledelsesberetning

(1)

Senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning skal bestyrelsen udarbejde årsregnskab og ledelsesberetning - i det omfang loven kræver det - for det forløbne regnskabsår.

(2)

Bestyrelsen forelægger årsregnskabet og ledelsesberetningen - i det omfang loven kræver det - for tilsynsrådet i henhold til § 25, nr. 6 og sammen med sin beretning for repræsentantskabsmødet til godkendelse af årsregnskabet.

(3)

Årsregnskabet og ledelsesberetningen skal - i det omfang loven kræver det - senest en uge før repræsentantskabsmødet fremlægges til eftersyn for medlemmerne eller på anden måde bringes til deres kundskab i andelsselskabets forretningslokaler eller på et andet sted, der bekendtgøres.

(4)

Tilsynsrådets beretning om revisionen af årsregnskabet og ledelsesberetningen (§ 41, stk. 6) skal - for så vidt det er lovpligtigt - forelægges det ordinære repræsentantskabsmøde.

§ 60 Disponering af årets resultat

(1)

Repræsentantskabsmødet træffer beslutning om anvendelse af årets overskud.

(2)

I det omfang den ikke henlægges til vedtægtsmæssige (§ 18) eller andre resultatreserver (§ 19) eller anvendes til andre formål, kan den udloddes til medlemmerne i forhold til deres indestående ved udgangen af det foregående regnskabsår. Der ses bort fra betalinger, der er foretaget i løbet af regnskabsåret.

(3)

Det overskud, der kan henføres til det enkelte medlem, skal lægges til aktiekapitalen, indtil aktiekapitalen er nået, eller en aktiekapital, der er reduceret med tab, er blevet genopfyldt. Ved beregning af overskudsandelen tages det enkelte medlems tilgodehavende kun i betragtning i det omfang, det beløber sig til hele euro.

§ 61 Dækning af årets underskud

(1)

Repræsentantskabsmødet træffer beslutning om dækning af årets underskud.

(2)

I det omfang årets underskud ikke fremføres eller dækkes ved træk på de øvrige henlæggelser (§ 19), skal det dækkes af den lovpligtige reserve (§ 18) eller ved afskrivning af medlemmernes tilgodehavender eller af begge dele samtidig.

(3)

Anvendes indeståendet til dækning af tabet, beregnes den andel af tabet, der kan henføres til det enkelte medlem, efter forholdet mellem de pligtmæssige andele for samtlige medlemmer, der er overtaget eller skal overtages i henhold til vedtægterne ved begyndelsen af det regnskabsår, hvori tabet er opstået.

VII. Likvidation af andelsselskabet

§ 62 Likvidation

(1)

Efter opløsning skal andelsselskabet likvideres.

(2)

Likvidationen skal gennemføres i overensstemmelse med loven.

(3)

Loven finder anvendelse på fordelingen af andelsselskabets aktiver med det forbehold, at overskud skal fordeles mellem medlemmerne i forhold til deres andelskapital. Ikke udloddelige midler tilfalder Landgard Fonden til anvendelse i overensstemmelse med vedtægterne.

VIII. Meddelelser fra andelsselskabet

§ 63 Bekendtgørelser

(1)

Andelsselskabets meddelelser skal, i det omfang det er fastsat i loven eller i vedtægterne Medmindre andet er foreskrevet på andelsselskabets offentligt tilgængelige hjemmeside, offentliggøres årsregnskabet og den lovpligtige ledelsesrapport samt de dokumenter, der henvises til i § 325 i den tyske handelslov (HGB), kun i virksomhedsregistret.

(2)

Meddelelsen skal angive navnene på de personer, som meddelelsen kommer fra.

(3) (slettet)