



Vedtægter

Landgard eG

Indholdsfortegnelse

Vedtægter for Landgard eG

	side
I. Andelsselskabets navn, hjemsted og formål	1
§ 1 Andelsselskabets navn, hjemsted og formål	2
II. Erhvervelse og afslutning af medlemskab	2
§ 2 Betingelser for erhvervelse af medlemskab	2
§ 3 Erhvervelse af medlemskab	2
§ 4 Udtræden af andelsselskabet	3
§ 5 Opsigelse af medlemskab	3
§ 6 Et medlems død, et personselskab eller juridisk persons opløsning eller ophør som medlem	3
§ 7 Grunde for eksklusion af et medlem	4
§ 8 Meddelelse af eksklusion, følger	4
§ 9 Anke af eksklusion	5
§ 10 Opgørelse i forbindelse med et medlems udtræden	5
§ 11 Overdragelse af indskud	6
III. Medlemmernes rettigheder og pligter	6
§ 12 Medlemmernes rettigheder	6
§ 13 Medlemmernes pligter	7
§ 14 Opfyldelsessted, værneting	8
IV. Egenkapital og hæftelse	8
§ 15 Andelens størrelse, udelukkelse af afståelse eller pantsætning af indskud til tredjemand, andelsselskabets minimumskapital	8
§ 16 Medlemmets obligatoriske andel, frivillige andele, indbetaling	9
§ 17 Begrænset ansvar	10
§ 18 Lovpligtig reservefond	10
§ 19 Anden resultatreserve, kapitalreserve	11
V. Andelsselskabets organer	11
§ 20 Andelsselskabets organer	11
1. Direktionen	12
§ 21 Sammensætning, ansættelse, afskedigelse, ansættelsesforhold	12
§ 22 Andelsselskabets ledelse	12
§ 23 Meningsdannelse	12
§ 24 Andelsselskabets repræsentation	13
§ 25 Direktionens opgaver og pligter	14
§ 26 Diligenspligt og ansvarlighed	15
§ 27 Deltagelse i bestyrelsesmøder	15
§ 28 Nedlæggelse af hverv	15
§ 29 Suppleant for direktionsmedlem	15
§ 30 Samtykke til lån	16
2. Bestyrelsen	16
§ 31 Sammensætning og valg af bestyrelsen	16
§ 32 Funktionsperiode	16
§ 33 Suppleringsvalg	17
§ 34 Tillidshverv, godtgørelse af udlæg	17
§ 35 Valg af formand og næstformand	18

§ 36	Indkaldelse til møder	18
§ 37	Beslutningstagning	19
§ 38	Samtykke til lån	19
§ 39	Bestyrelsens opgaver, forretningsorden	20
§ 40	Nedsættelse af udvalg	20
§ 41	Bestyrelsens andre pligter	21
§ 42	Bestyrelsesformandens og næstformandens særlige opgaver og rettigheder	21
§ 43	Diligenspligt og ansvarlighed	22
§ 44	Afsættelse fra hvervet	22
§ 45	(slettet)	22
3.	Repræsentantskabet	22
§ 46	Udøvelse af medlemsrettigheder	22
§ 46 a	Valgbarhed	23
§ 46 b	Valgturnus og antal af repræsentanter	23
§ 46 c	Aktiv valgret	23
§ 46 d	Valgprocedure	24
§ 46 e	Funktionsperiode, repræsentanthvervets begyndelse og ophør	25
§ 47	Frist og mødested	26
§ 48	Indkaldelse og dagsorden	26
§ 49	Dirigent	28
§ 50	Stemmeret	28
§ 51	Ret til oplysninger	28
§ 52	Afstemninger og valg	29
§ 53	Meddelelse af decharge	30
§ 54	Mødeprotokol	30
§ 55	Revisionsforeningens deltagelse	31
§ 56	Emner der er genstand for behandling og vedtagelse	31
§ 57	Flertalskrav	32
VI.	Regnskabsvæsen	33
§ 58	Regnskabsår	33
§ 59	Årsregnskab og situationsrapport	33
§ 60	Anvendelsen af årsoverskuddet	33
§ 61	Dækning af et årsunderskud	34
VII.	Andelsselskabets likvidation	34
§ 62	Likvidation	34
VIII.	Andelsselskabets bekendtgørelser	35
§ 63	Bekendtgørelser	35

V e d t æ g t e r

for
Landgard eG

I.

Andelsselskabets navn, hjemsted og formål

§ 1 Andelsselskabets navn, hjemsted og formål

(1)

Andelsselskabets navn er:

Landgard eG

(2)

Andelsselskabets hjemsted er

47638 Straelen, Tyskland.

(3)

Andelsselskabets formål er at fremme medlemmerne økonomisk og servicere dem ved fælles virksomhed. Dette formål kan også opfyldes ved at erhverve og besidde selskabsandele.

(4)

Selskabet har til formål at erhverve og besidde selskabsandele i markedsføringsselskaber i henhold til § 1, stk. 2 tysk lov om andelsselskaber samt at pleje andelsprincipperne. I det øjemed kan andelsselskabet i særdeleshed gennemføre informationsarrangementer og skriftlige oplysninger af medlemmerne. Andelsselskabet rådgiver sine medlemmer om havebrugs- og landbrugsspørgsmål samt floristiske spørgsmål, navnlig dem der vedrører blomster, planter samt frugt og grønt.

(5)

Andelsselskabet har ret til at oprette alle de faciliteter og træffe alle de foranstaltninger, der er påkrævet for at opnå sit økonomiske formål.

(6)

For andelsselskabet eller dets deltagende selskaber er det tilladt at foretage driften med ikke-medlemmer. Deltagende selskaber i disse vedtægters forstand er juridiske personer og personselskaber, som andelsselskabet direkte eller indirekte er deltager i og som andelsselskabet benytter sig af til at opfylde sit hverv vedrørende fremme.

II. Erhvervelse og afslutning af medlemskab

§ 2 Betingelser for erhvervelse af medlemskab

(1)

Erhverve medlemskab kan

- a) fysiske personer
- b) personselskaber
- c) privat- eller offentligretlige juridiske personer og deres retlige repræsentanter,

som er erhvervsmæssigt aktive som

- producenter
- engros-/detailhandlere
- tjenesteudbydere

inden for havebrugs- og landbrugsprodukter samt floristiske produkter.

(2)

Direktionen kan undtagelsesvist tillade optagelsen af personer, der ikke opfylder disse betingelser, som medlemmer.

(3)

Betingelserne i stk. 1 gælder ikke for andelsselskabets direktionsmedlemmer, retlige repræsentanter for medlemmer og den registrerede forening Kreisvereinigung der Gemüse-, Obst- og Gartenbauer e.V. Straelen.

§ 3 Erhvervelse af medlemskab

(1)

Medlemskabet erhverves ved

- a) en ubetinget tiltrædelseserklæring, som skal underskrives af den tiltrædende og opfylde kravene i den tyske lov om andelsselskaber og
- b) optagelse i andelsselskabet.

(2)

Såfremt andelsselskabet afviser optagelsen, skal dette omgående meddeles ansøgeren uden angivelse af årsager og tiltrædelseserklæringen samtidig returneres.

§ 4 Udtræden af andelsselskabet

Et medlem afgår ved

- opsigelse (§ 5)
- død (§ 6, stk. 1)
- opløsning eller ophør et personselskab eller en juridisk person (§ 6, stk. 2)
- eksklusion (§ 7 - 9)
- overdragelse af indskud (§ 11).

§ 5 Opsigelse af medlemskab

(1)

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

(2)

Opsigelsen skal ske ved skriftlig meddelelse, som skal være andelsselskabet i hænde mindst 12 måneder før regnskabsårets udløb.

(3)

Såfremt et medlem deltager med flere andele uden at være forpligtet hertil ved vedtægterne eller en aftale med andelsselskabet, kan medlemmet opsiges en yderligere deltagelse med en eller flere af sine yderligere andele. Stk. 1 og 2 gælder tilsvarende.

§ 6 Et medlems død, et personselskab eller juridisk persons opløsning eller ophør som medlem

(1)

Hvis medlemmet måtte afgå ved døden, overgår dets medlemskab til arvingen.

(2)

Hvis et personselskab eller en juridisk person opløses eller ophører, ender medlemskabet ved udgangen af det regnskabsår, hvor opløsningen eller ophøret får virkning. I tilfælde af universalsuccession fortsættes medlemskabet indtil udgangen af regnskabsåret ved universalsuccessoren.

§ 7 Grunde for eksklusion af et medlem

Et medlem kan ekskluderes, hvis en af følgende eksklusionsgrunde foreligger:

1. ved tab af de borgerlige rettigheder;
2. ved betalingsstandsning, omsorgsværgemål samt indledning af insolvensbehandling;
3. hvis andelsselskabet har anlagt sag mod medlemmet på grund af et ubestridt krav;
4. hvis medlemmet trods skriftlig opfordring med trussel om eksklusion i væsentlig grad ikke opfylder de forpligtelser, som er fastlagt i disse vedtægter eller i indleveringsaftalen inklusive leverings- og betalingsbetingelserne med det af andelsselskabets driftsselskaber, som medlemmet hører ind under;
5. hvis forudsætningerne for optagelsen i andelsselskabet (§ 2) ikke var til stede eller er bortfaldet;
6. hvis medlemmet flytter sin virksomhed til et sted uden for afsætningsområdet for det af andelsselskabets driftsselskaber, som medlemmet hører ind under;
7. hvis omsætningen pr. kalenderår, som medlemmet selv og vha. ægtefællen, forældrene, børnene eller søskende opnår ved at indlevere til det af andelsselskabets driftsselskaber, som medlemmet hører ind under, ikke når op på 5.000,00 € (uden gældende moms); ovenstående bestemmelse gælder ikke for et medlem, som på tidspunktet for disse vedtægters ikrafttræden allerede er medlem eller bliver medlem ved fusionerende optagelse af dennes hidtidige andelsselskab;
8. hvis medlemmet i væsentlig grad andelsselskabets interesser modarbejder.

§ 8 Meddelelse af eksklusion, følger

(1)

Eksklusionen sker til udgangen af regnskabsårets og foretages af direktionen. Medlemmet skal forinden gives lejlighed til at udtale sig om den påtænkte eksklusion.

Direktionen skal omgående meddele medlemmet eksklusionen pr. rekommanderet brev med oplysning af de faktiske forhold, som eksklusionen beror på såvel som den lov- eller vedtægtsmæssige grund for afgang.

Medlemmer af direktionen og bestyrelsen kan kun ekskluderes ved vedtagelse på repræsentantskabsmødet.

(2)

Fra tidspunktet for brevets afsendelse (§ 8, stk. 1, 3. sætning) kan den ekskluderede ikke længere være medlem af direktionen, bestyrelsen, valgudvalget, repræsentant eller suppleant sein, deltage i repræsentantskabsmøderne, generalforsamlinger eller valg af repræsentantskab eller eller fortsætte med at bruge andelsselskabets faciliteter. På samme tidspunkt ophører aftagelsen af medlemmets produkter såvel som leveringen til medlemmet,

det være sig direkte ved det af andelsselskabets driftsselskaber, som medlemmet hører ind under, eller ved en anden leverandør for dennes regning. Derimod skal de produkter/varer, som allerede blev købt eller bestilt hos medlemmet eller af medlemmet før eksklusionen, leveres og aftages på begæring af det af andelsselskabets driftsselskaber, som medlemmet hører ind under.

(3)

Fra tidspunktet for eksklusionen af mister det ekskluderede medlem retten til at bruge reklametegnene fra det af andelsselskabets driftsselskaber, som medlemmet hører ind under, og til at anbringe sådan mærkning. Det ekskluderede medlem skal finde sig i fjernelsen af reklametegnene og mærkningen og udlevere de reklametegn- og mærkningsmidler såvel som de tekniske produktionsmidler med sådanne tegn, som vedkommende er i besiddelse af.

§ 9 Anke af eksklusion

(1)

Den af direktionen besluttede eksklusion kan ankes til bestyrelsen.

(2)

Anken skal indgives til direktionen pr. rekommanderet brev andelsselskabets øvrige formue en måned fra afsendelsen af meddelelsen om eksklusionen.

(3)

Bestyrelsens afgørelse af anken er endelig. Det står den ekskluderede frit at indbringe eksklusionen for domstolene. Sagen kan dog ikke indbringes for domstolene, hvis medlemmet ikke har gjort brug af muligheden for at anke eksklusionen.

(4)

Hvis repræsentantskab har besluttet eksklusionen, er der ingen mulighed for at anke den.

§ 10 Opgørelse i forbindelse med et medlems udtræden

(1)

Opgørelsen i forbindelse med et medlems udtræden foretages på grundlag af andelsselskabets balance. Eventuelle underskud på balancen/overførte underskud skal medregnes i forhold til antallet af obligatoriske andele (§ 16, stk. 1 og 2, § 61, stk. 2 og 3). Den udtrådtes indskud skal udbetales i løbet af 6 måneder efter dennes udtræden, for så vidt andelsselskabets kapital ikke nedbringes under minimumskapitalen herved (§ 15, stk. 5). Henlæggelserne og andelsselskabets øvrige formue har det udtrædende medlem ikke krav på. Ved opgørelsen er andelsselskabet berettiget til at modregne sine forfaldne krav over for

det udtrædende medlem i dennes tilgodehavende i henhold til opgørelsen. Medlemmets tilgodehavende i henhold til opgørelsen hæfter over for andelsselskabet som pant for et eventuelt tab, navnlig i en insolvensbehandling af medlemmets formue.

(2)

Såfremt andelsselskabets formue inklusive henlæggelserne og alle indskud ikke er tilstrækkelig til dækning af gælden, er det udtrædende medlem forpligtet til at betale en andel af det manglende beløb til andelsselskabet, som skal beregnes på grundlag af andele i andelsselskabet, dog med hæftelsesbeløbet som maksimum.

(3)

Stk. 1 og stk. 2 gælder tilsvarende for opgørelsen i forbindelse med en opsigelse af enkelte andele.

§ 11 Overdragelse af indskud

(1)

Et medlem kan til enhver tid, også i løbet af regnskabsåret, ved skriftlig aftale overdrage sit indskud til en anden og herved udtræde af andelsselskabet uden opgørelse, såfremt erhververen bliver medlem i dennes sted. Hvis erhververen allerede er medlem, er overdragelsen af indskud kun tilladt, såfremt dennes hidtidige indskud efter tilskrivning af overdragerens indskud ikke overstiger det samlede beløb for de andele, som erhververen har eller får i andelsselskabet.

(2)

Overdragelsen af indskud kræver andelsselskabets samtykke.

III.

Medlemmernes rettigheder og pligter

§ 12 Medlemmernes rettigheder

(1)

Retsforholdet mellem andelsselskabet og medlemmerne retter sig efter bestemmelserne i disse vedtægter og bestemmelserne i den tyske lov om andelsselskaber.

(2)

Andelsselskabets medlemmer har ret til:

- a) at deltage i valg af repræsentantskabet og stille op som kandidat ved valg af repræsentanter;
- b) som repræsentant at forlange oplysninger om andelsselskabets anliggender på repræsentantskabsmødet;
- c) skriftligt med anførelse af formålet og grundene at forlange at sager, som ønskes behandlet på et repræsentantskabsmøde, bekendtgøres; hertil kræves forslag fra mindst en tiendedel af repræsentanterne eller andelsselskabets medlemmer; de medlemmer, på hvis begæring der bekendtgøres sager, som ønskes behandlet, har for så vidt ret til at deltage i dette repræsentantskabsmøde; tale- og forslagsretten med hensyn til disse sager udøves af et medlem, der udpeges af de deltagende medlemmer;
- d) skriftligt med anførelse af formålet og grundene at forlange, at der indkaldes til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde; hertil kræves forslag fra mindst en tiendedel af repræsentanterne eller andelsselskabets medlemmer; de medlemmer, på hvis begæring der indkaldes til repræsentantskabsmøde, har ret til at deltage i dette repræsentantskabsmøde; tale- og forslagsretten med hensyn til disse sager udøves af et medlem, der udpeges af de deltagende medlemmer;
- e) at have del i årsoverskuddet i henhold til de relevante bestemmelser og vedtagelser;
- f) for repræsentantskabets regning rettidigt før repræsentantskabets godkendelse af årsregnskabet at forlange en genpart af årsregnskabet, den lovbestemte situationsrapport og bestyrelsens beretning;
- g) at forlange en genpart af protokollen for et repræsentantskabsmøde;
- h) at tage indseende med medlemslisten;
- i) til enhver tid at tage indseende med en liste over de valgte repræsentanters og suppleanters navne og adresser eller få stillet en genpart af listen til rådighed.

§ 13 Medlemmernes pligter

Medlemmerne har pligt til:

- a)
at efterkomme vedtægternes bestemmelser og de beslutninger, som vedtages på repræsentantskabsmødet i henhold til lov og vedtægter;
- b)
at yde indbetalingerne for andelen eller andelene i henhold til bestemmelserne i vedtægternes § 16, stk. 4 og 5 eller aftale, der er indgået med et andet andelsselskab;

- c)
at overtage det i vedtægterne fastlagte antal af obligatoriske andele (§ 16, stk. 1 og 2);
- d)
omgående at meddele enhver ændring af adresse, retsform og ejer-/andelsforhold;
- e)
at bidrage til en rationel drift i det af andelsselskabets driftsselskaber, som medlemmet hører ind under, navnlig at overholde de til enhver tid gældende leverings- og betalingsbetingelser;
- f)
at betale et adgangsbeløb ved optagelsen, såfremt repræsentantskabet har fastlagt dette.

§ 14 Opfyldelsessted, værneting

- (1)
Opfyldelsessted for medlemmets forpligtelser er andelsselskabets hjemsted.
- (2)
Tvister mellem medlem og andelsselskab vedrørende medlemskabsforholdet hører under de for andelsselskabets hjemsted kompetente domstole.

IV. Egenkapital og hæftelse

§ 15 Andelens størrelse, udelukkelse af afståelse eller pantsætning af indskud til tredjemand, andelsselskabets minimumskapital

- (1)
Andelen andrager € 2.000,00 (skrives to tusinde euro).
- (2)
Indbetalingerne til andelen med tillæg af øvrige krediteringer og med fradrag af afskrevne beløb til dækning af tab udgør et medlems indskud.
- (3)
Så længe medlemmet ikke er udtrådt, må indskud ikke udbetales af andelsselskabet eller tages i pant i driften, en skyldig indbetaling må ikke eftergives. Medlemmet kan ikke foretage modregning i en skyldig indbetaling.

(4)

Afståelsen eller pantsætningen af indskud til tredjemand er udelukket og ugyldigt i forhold til andelsselskabet. For tilgodehavendet i henhold til opgørelsen gælder § 10.

(5)

Andelsselskabets minimumskapital er 70% af indskuddenes samlede beløb ved udgangen af foregående regnskabsår. Den må ikke kunne nedbringes under disse 70% ved udbetaling af tilgodehavendet i henhold til opgørelsen til medlemmer, der er udtrådt eller har opsagt enkelte andele. Udbetalingen af tilgodehavendet i henhold til opgørelsen suspenderes helt eller delvist i forhold til alle fordringer i henhold til opgørelsen, så længe minimumskapitalen ville blive nedbragt under disse 70% ved udbetalingen; fordringer fra foregående år, der er genstand for suspension, har højere prioritet ved betalingen også i forhold til hinanden.

§ 16 Medlemmets obligatoriske andel, frivillige andele, indbetaling

(1)

Hvert medlem deltager i andelsselskabet med en andel.

(2)

Medlemmer er forpligtet til at deltage med en yderligere andel for hver påbegyndte € 25.000,00 (skriver fem og tyve tusinde euro) indleveringsomsætning uden moms, dog højst med 75 andele (obligatoriske andele). Afgørende herfor er medlemmets indleveringsomsætning med andelsselskabet eller et selskab, der er tilknyttet andelsselskabet, i det sidste regnskabsår, der gik forud for opfordringen til at erhverve yderligere andele. For indtrædende medlemmer gælder beregningen tilsvarende. Hvis et medlem ikke har haft nogen indleveringsomsætning i sidste regnskabsår, skal den indleveringsomsætning lægges til grund herfor, som medlemmet har planlagt at opnå med andelsselskabet eller et selskab, der er tilknyttet andelsselskabet, i indeværende regnskabsår og som fremgår af en skriftlig meddelelse, som medlemmet skal stille til rådighed for andelsselskabet. Hvis medlemmet allerede har overtaget frivillige andele, modregnes disse i obligatoriske andele, som skal overtages.

(3)

Ud over de obligatoriske andele i henhold til stk. 2 kan et medlem deltage med yderligere andele (frivillige andele). Deltagelsen med frivillige andele må ikke tillades, før alle medlemmets andele, bortset fra den nye andel, er helt indbetalt. Et medlem kan ikke deltage med mere end 150 andele i andelsselskabet.

(4)

En obligatorisk andel skal indbetales fuldt ud, nærmere betegnet med € 200,00 (skriver to hundrede euro) straks efter indførelsen i medlemslisten; repræsentantskabsmødet træffer beslutninger om fastsættelsen af beløbet og tidspunktet for yderligere indbetalinger til den obligatoriske andel (§ 50 tysk lov om andelsselskaber). Frivillige andele skal indbetales med €

200,00 (skriver to hundrede euro) omgående efter indførelsen i medlemslisten. Indtil fuldstændig indbetaling af andelen bliver de godtgørelser og dividender, som andelsselskabets tilstår medlemmet, krediteret indskudskontoen. En fuldstændig indbetaling af andele før tiden er tilladt.

(5)

I stedet for kontant kan skyldte indbetalinger til andelen også erlægges fuldt ud ved afståelse af medlemmets fordringer fra leveringer eller lån i selskab, der er tilknyttet andelsselskabet.

(6)

Hvis indskuddene er formindsket ved afskrivning af tab (§ 61, stk. 2 og 3), suppleres de indtil fuldstændig indbetaling af andelene ved tilskrivning af senere gevinster og renter.

(7)

Das indskuddet til frivillige andele forrentes med en rentesats på mindst 2 procentpoint p.a. Efter fælles forslag fra direktionen og bestyrelsen kan repræsentantskabet vedtage en højere forrentning. Renterne beregnes på grundlag af størrelsen af indskuddene til frivillige andele pr. 31.12. i foregående regnskabsår. Renterne skal godtgøres senest seks måneder efter udgangen af regnskabsåret, men ikke før godkendelsen af årsregnskabet. Renterne krediteres indskuddet i obligatoriske andele og frivillige andele indtil fuldstændig indbetaling af andelene. Hvis andelsselskabets årsregnskab udviser et underskud eller et overført underskud i et regnskabsår, som helt eller delvist ikke er dækket ved resultatreservene, et årsoverskud og et overført overskud, må der op til størrelsen af det udækkede beløb ikke godtgøres renter for dette regnskabsår.

§ 17 Begrænset ansvar

Medlemmernes ansvar er begrænset til hæftelsesbeløbet. For den første andel gælder et hæftelsesbeløb på € 2.000,00 (skriver to tusinde euro). Yderligere andele er ikke forbundet med noget hæftelsesbeløb.

§ 18 Lovpligtig reservefond

(1)

Den lovpligtige reservefond tjener til dækning af underskud på balancen.

(2)

Den dannes ved årlige henlæggelser af mindst 10% des årsoverskuddet med tillæg af et eventuelt overført overskud eller med fradrag af et eventuelt overført underskud, så længe reserven ikke når op på 20% af balancesummen.

(3)

Repræsentantskabsmødet træffer beslutninger om anvendelsen af den lovpligtige reservefond.

(4)

Medlemmer, som fragår før andelsselskabets opløsning, har ikke krav på den lovpligtige reservefond.

§ 19 Anden resultatreserve, kapitalreserve

(1)

Ud over den lovpligtige reservefond dannes der en anden resultatreserve, som der årligt skal henlægges mindst 10% af årsoverskuddet til med tillæg af et eventuelt overført overskud og med fradrag af et eventuelt overført underskud. Der kan dannes yderligere resultatreserver. nn können gebildet werden. Direktionen træffer beslutninger om deres anvendelse.

(2)

Hvis der opkræves adgangsbeløb, bøder eller tilsvarende beløb, skal disse henlægges til en kapitalreserve, som skal dannes. Direktionen træffer beslutninger om dennes anvendelse.

(3)

Medlemmer, som fragår før andelsselskabets opløsning, har ikke krav på den anden resultatreserve og kapitalreserven.

V.

Andelsselskabets organer

§ 20 Andelsselskabets organer

Andelsselskabets organer er:

1. direktionen
2. bestyrelsen
3. repræsentantskabet

1. Direktionen

§ 21 Sammensætning, ansættelse, afskedigelse, ansættelsesforhold

(1)

Direktionen består af mindst to direktionsmedlemmer på fuld tid - efterfølgende benævnt direktionsmedlemmer. Direktionsmedlemmerne skal være medlem af andelsselskabet.

(2)

Direktionsmedlemmerne ansættes og afskediges af bestyrelsen; direktionen kan udpege en formand eller en talsmand for direktionen.

(3)

Bestyrelsen er ansvarlig for indgåelse, ændring og ophør af ansættelseskontrakter med direktionsmedlemmer såvel som for indgåelse af ophævelsesaftaler. Bestyrelsens erklæringer afgives af dens formand eller næstformand, såfremt formanden er forhindret.

(4)

Hvis et direktionsmedlems ansættelseskontrakt ophører ophæves deres stilling som medlem af organet i medfør heraf.

(5)

Direktionsmedlemmer afgår senest ved udgangen af det kalenderår, hvor de fylder 67 år.

(6)

Hvis direktionsmedlemmer afgår, må de ikke vælges til bestyrelsen, før der meddeles decharge.

§ 22 Andelsselskabets ledelse

(1)

Direktionen leder andelsselskabet på eget ansvar. Den varetager ledelsen af andelsselskabet i henhold til lovbestemmelserne, navnlig bestemmelserne i den tyske lov om andelsselskaber, vedtægterne og forretningsordenen for direktionen.

(2)

Direktionsmedlemmerne er beføjede til at lede andelsselskabet i forening.

§ 23 Meningsdannelse

(1)

Direktionens afgørelser kræver principielt vedtagelse. Nærmere bestemmelser fastsættes i forretningsordenen for direktionen.

(2)

Medmindre ufragvigelige lovbestemmelser foreskriver noget andet, er direktionen beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer deltager i beslutningstagningen. Forretningsordenen for direktionen kan derudover foreskrive, at beslutningstagningen kræver deltagelse af bestemte direktionsmedlemmer eller enstemmighed.

Direktionens beslutninger tages ved stemmeflerhed; i tilfælde af stemmelighed er et forslag afvist. Direktionsmedlemmer, som undlader at stemme eller ikke må deltage i afstemningen i henhold til stk. 4, gælder som ikke tilstedeværende ved beregningen af flerheden; denne bestemmelse påvirker dog ikke beslutningsdygtigheden.

(3)

Direktionens beslutninger om anliggender, der vedrører mere end den regelmæssige drift, skal protokolleres som bevismiddel og protokollerne skal underskrives af de direktionsmedlemmer, som detog i beslutningstagningen. Beslutninger, som direktionen tager vha. rundskrivelse på grund af sagens hastende karakter, er kun bindende, såfremt ikke noget direktionsmedlem forlanger en behandling i et direktionsmøde. De skal protokolleres senest på næste direktionsmøde.

(4)

Når andelsselskabets forretningsmæssige anliggender drøftes, må et direktionsmedlem hverken deltage i drøftelsen eller i beslutningstagningen, hvis disse anliggender berører interesserne af enten dette direktionsmedlem eller en person eller virksomhed, der er nært knyttet til direktionsmedlemmet, eller en person eller virksomhed, som direktionsmedlemmet repræsenterer i kraft af lov eller fuldmagt. Direktionsmedlemmet skal dog høres før beslutningstagningen.

(5)

Hvert direktionsmedlem har ret til at forlange, at der fastsættes tidspunkt for et møde.

§ 24 Andelsselskabets repræsentation

(1)

Direktionen repræsenterer andelsselskabet i og uden for retten. To direktionsmedlemmer kan retsgyldigt tegne for andelsselskabet og afgive forklaringer. Andelsselskabet kan også lovligt

repræsenteres ved et direktionsmedlem i forening med en prokurist. Direktionsmedlemmerne har ret til samtidig at repræsentere andelsselskabet og tredjemand i indbyrdes retshandler (delvis fritagelse for begrænsningerne i BGB § 181).

(2)

Bestemmelserne om meddelelse af fuldmagter berøres ikke heraf. Nærmere regler for repræsentation i retshandler findes i forretningsordenen for direktionen, som skal fastsættes i henhold til disse vedtægter.

§ 25 Direktionens opgaver og pligter

Direktionen er forpligtet til:

1. at forestå ledelsen af andelsselskabet forsvarligt og i overensstemmelse med målsætningen for andelsselskaber;
2. i samråd med bestyrelsen at udfærdige en forretningsorden, der kræver enstemmig vedtagelse af direktion og skal underskrives af alle direktionsmedlemmer;
3. rettidigt at planlægge og gennemføre de personalemæssige, organisatoriske og materielle foranstaltninger, der er nødvendige for en forsvarlig drift;
4. at sørge for en ordentlig bogføring og et hensigtsmæssigt regnskabsvæsen;
5. at afgøre om erhvervelsen af medlemskab godkendes, at afgøre en deltagelse med yderligere andele, at føre medlemslisten i henhold til den tyske lov om andelsselskaber samt at sørge for de anmeldelser og meddelelser, som påhviler direktionen i henhold til den tyske lov om andelsselskaber;
6. senest i løbet af 5 måneder efter udgangen af regnskabsåret at udarbejde årsregnskabet og - for så vidt denne er påkrævet i henhold til loven – situationsrapporten og omgående at fremlægge det for bestyrelsen og 6 og sammen med bestyrelsens beretning for repræsentantskabet med henblik på godkendelse af årsregnskabet;
7. rettidigt at underrette den lovmæssige revisionsforening om indkaldelse, tidspunkt, dagsorden og forslag til repræsentantskabsmøde;
8. at afhjælpe de i revisionsrapporten konstaterede mangler og indberette det til den lovmæssige revisionsforening;
9. at underrette bestyrelsen mindst en gang i kvartalet, efter anmodning eller i en vigtig anledning omgående, om den forretningsmæssige udvikling og forretningsplaner for andelsselskabet og dets associerede selskaber – navnlig med henblik på eventuelle risici;

§ 26 Diligenspligt og ansvarlighed

(1)

Ved ledelsen skal direktionsmedlemmerne udvise den agtpågivenhed, som hører sig til for en ordentlig og samvittighedsfuld direktør for andelsselskabet. De skal iagttage tavshed om fortrolige oplysninger og drifts- og forretningshemmeligheder, som de har fået kendskab til gennem deres arbejde i direktionen.

(2)

Direktionsmedlemmer, der forsømmer deres pligter, er solidarisk ansvarlige over for andelsselskabet for den skade, der opstår i medfør heraf.

§ 27 Deltagelse i bestyrelsesmøder

(1)

Direktionsmedlemmerne har ret til at deltage i bestyrelsesmøder, medmindre bestyrelsesformanden træffer en anden afgørelse. I bestyrelsesmøderne skal direktøren give de fornødne oplysninger om forretningsmæssige anliggender.

(2)

Direktionsmedlemmerne har ingen stemmeret ved bestyrelsens beslutningstagning.

§ 28 Nedlæggelse af hverv

Direktionsmedlemmer kan kun nedlægge deres hverv inden for udnævnelsesperioden af vægtige grunde. Dette skal meddeles i så god tid, at andelsselskabet på anden vis kan drage omsorg for varetagelsen af sine forretninger. En direktør, der ikke overholder dette, er ansvarlig over for andelsselskabet for den skade, der opstår i medfør heraf.

§ 29 Suppleant for direktionsmedlem

(1)

I tilfælde af at et direktionsmedlem udtræder eller er vedvarende forhindret eller dets forhindring ikke blot er af forbigående art, og antallet derved falder under det fastsatte minimum på to direktionsmedlemmer, skal bestyrelsen straks af sin midte vælge en suppleant for direktionsmedlemmet for en periode, der skal fastsættes. Suppleanten for direktionsmedlemmet indtræder i en direktørs rettigheder og pligter, indtil bestyrelsen har antaget et nyt direktionsmedlem; dette skal ske omgående.

(2)

Die Anmeldung des suppleant for direktionsmedlemmetes hat sofort bei dem für andelsselskabet zuständigen Registergericht zu erfolgen.

§ 30 Samtykke til lån

Lån til direktionsmedlemmer eller personer eller virksomheder i henhold til § 23, stk. 4 kræver bestyrelsens samtykke.

2. Bestyrelsen

§ 31 Sammensætning og valg af bestyrelsen

(1)

Bestyrelsen består af 12 medlemmer, nærmere betegnet af seks medlemmer, der vælges af repræsentantskabet, og seks medlemmer, hvis valg retter sig efter den tyske lov om de ansattes medbestemmelse i virksomheder. Højst en tredjedel af de af repræsentantskabet valgte bestyrelsesmedlemmer må bestå af medlemmer, som ikke opfylder de i § 2, stk. 1 fastsatte optagelsesbetingelser for medlemskab i andelsselskabet.

(2)

Personer, der hører til direktionen eller personligt eller økonomisk nært knyttet til et direktionsmedlem, navnlig ægtefællen, forældre, børn eller søskende til direktionsmedlemmer, må ikke vælges ind i bestyrelsen. Personer, der er fyldt 65 år, er heller ikke valgbare.

(3)

Samtidig med udnævnelsen af bestyrelsesmedlemmer skal der udnævnes mindst en og højst seks suppleanter i alt, som bliver medlem af bestyrelsen, hvis et bestyrelsesmedlem fragår før udløb af sin funktionsperiode. Andelshaverne skal udnævne suppleanterne således, at der på samme repræsentantskabsmøde vælges suppleanter, som i faldende orden efter antallet af opnåede valgstemmer erstatter et udtrædende medlem i resten af dets funktionsperiode.

§ 32 Funktionsperiode

(1)

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode på 3 år. Funktionsperioden starter ved afslutningen af det repræsentantskabsmøde, hvor valget fandt sted, og ender ved afslutningen af det repræsentantskabsmøde, som afholdes for det 3. regnskabsår efter valget. Herved skal det regnskabsår, som bestyrelsesmedlemmet bliver valgt i, medregnes. Hvert år udtræder en tredjedel af de af repræsentantskabet valgte bestyrelsesmedlemmer, hvis antallet ikke er

deleligt med tre den lavere del. I de første to år afgøres det ved lodtrækning, senere funktionsperioden. I tilfælde af udvidelser af bestyrelsen udtræder den tredjedel af de hidtidige bestyrelsesmedlemmer, som hhv. har den største anciennitet; af de nye medlemmer udtræder ligeledes en tredjedel ved lodtrækning, indtil man når frem til en turnus; derefter er funktionsperioden også afgørende for disse medlemmer.

(2)

Medlemmerne kan genvælges. § 31 skal iagttages.

(3)

Bestyrelsesmedlemmer, efter hvis valg de i § 31, stk. 2, 1. sætning nævnte betingelser indtræder, er forpligtede til omgående at nedlægge deres hverv.

§ 33 Suppleringsvalg

(1) (slettet)

(2) (slettet)

(3)

Bestyrelsesmedlemmer kan kun nedlægge deres hverv inden for funktionsperioden af vægtige grunde. Dette skal meddeles i så god tid, at andelsselskabet på anden vis kan drage omsorg for varetagelsen af sine forretninger. Et bestyrelsesmedlem, som ikke overholder dette, er ansvarlig over for andelsselskabet for den skade, der opstår i medfør heraf.

§ 34 Tillidshverv, godtgørelse af udlæg

(1)

Bestyrelsesmedlemmerne udøver deres hverv som tillidshverv. De må ikke modtage et vederlag (en tantieme) baseret på driftsresultatet.

(2)

Bestyrelsesmedlemmerne kan få godtgjort udlæg (f.eks. mødedagpenge, befordringsudgifter og omkostninger). Repræsentantskabsmødet træffer beslutning om en fast godtgørelse af disse udlæg. Yderligere vederlag kræver en vedtagelse på repræsentantskabsmødet.

§ 35 Valg af formand og næstformand

(1)

Bestyrelsen vælger af sin midte i henhold til § 27 i den tyske lov om de ansattes medbestemmelse i virksomheder en formand og to næstformænd. Valget foretages i tilslutning til det repræsentantskabsmøde, hvor andelshavernes medlemmer af bestyrelsen er blevet valgt, i et møde, der afholdes uden særskilt indkaldelse. Medmindre bestyrelsen beslutter andet i henhold til nedenstående stk. (3), varer formandens og næstformændenes funktionsperiode til og med det næste repræsentantskabsmøde, hvor der vælges andelshavernes medlemmer af bestyrelsen.

(2)

Hvis formanden er forhindret, har en næstformand i samtlige tilfælde, hvor han handler som stedfortræder for formanden, de samme rettigheder som formanden, dog med undtagelse af den anden stemme, som tilkommer formanden i henhold til den tyske lov om de ansattes medbestemmelse i virksomheder.

(3)

En tilbagekaldelse af valget af formanden og næstformændene er kun mulig af vægtige grunde. Som vægtig grund anses også hvis formanden eller en næstformand er varigt forhindret i at udføre sit hverv. For tilbagekaldelsen af valget af formanden og den i henhold til den tyske lov om de ansattes medbestemmelse i virksomheder valgte næstformand gælder bestemmelserne om valget af dem tilsvarende. Hvis formanden eller en næstformand udtræder før udløb af sin funktionsperiode, skal bestyrelsen omgående foretage et nyvalg for resten af den udtrædendes funktionsperiode.

§ 36 Indkaldelse til møder

(1)

Bestyrelsesformanden eller, hvis han er forhindret, næstformanden indkalder til mødet med oplysning af de punkter, der skal behandles. Så længe der ikke er valgt nogen formand og næstformand, indkalder det bestyrelsesmedlem, der har den største anciennitet, til bestyrelsesmøderne. I tilfælde af nyvalg af hele bestyrelsen indkalder direktionen til det første bestyrelsesmøde.

(2)

Bestyrelsesmøderne skal afholdes mindst en gang i kvartalet. Derudover skal der indkaldes til et møde med anførelse af de punkter, der skal behandles, så tit det forekommer nødvendigt i andelsselskabets interesse, og ligeledes når direktionen eller halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne forlanger det skriftligt med anførelse af formålet og grundene. Hvis denne begæring ikke efterkommes, kan de begærende med oplysning af de faktiske forhold selv inkalde bestyrelsen.

§ 37 Beslutningstagning

(1)

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de medlemmer, som den skal bestå af i alt, deltager i beslutningstagningen. Den tyske aktieselskabslovs § 108, stk. 2, 4. sætning finder tilsvarende anvendelse.

(2)

I hastende tilfælde kan beslutninger også tages uden indkaldelse til møde ved skriftlig afstemning eller tilsvarende telekommunikationsmedier, hvis bestyrelsesformanden eller, hvis han er forhindret, næstformanden foranlediger sådan en beslutningstagning og ingen medlemmer af bestyrelsen gør indsigelse imod denne fremgangsmåde.

(3)

Bestyrelsens beslutninger tages ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed har ethvert medlem af bestyrelsen ret til at forlange en ny afstemning om samme sag. Hvis den også resulterer i stemmelighed, tilkommer der bestyrelsesformanden to stemmer.

(4)

Bestyrelsens beslutninger og resultaterne af dens revision skal protokolleres som bevismiddel og protokollerne skal underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer.

(5)

Når andelsselskabets forretningsmæssige anliggender drøftes, må et bestyrelsesmedlem hverken deltage i drøftelsen eller i beslutningstagningen, hvis disse anliggender berører interesserne af enten dette bestyrelsesmedlem eller en person eller virksomhed, der er nært knyttet til bestyrelsesmedlemmet, eller en person eller virksomhed, som bestyrelsesmedlemmet repræsenterer i kraft af lov eller fuldmagt. Bestyrelsesmedlemmet skal dog høres før beslutningstagningen.

(6)

Bestyrelsens beslutninger iværksættes af formanden eller, i tilfælde af at han er forhindret, næstformanden eller næstformændene.

§ 38 Samtykke til lån

Lån til bestyrelsesmedlemmer eller personer eller virksomheder i henhold til § 37, stk. 5 kræver direktionens samtykke og et flertal i bestyrelsen.

§ 39 Bestyrelsens opgaver, forretningsorden

(1)

Bestyrelsen skal overvåge direktionens ledelse og med henblik herpå holde sig underrettet om andelsselskabets anliggender. Den kan til enhver tid forlange en rapportering fra direktion og selv eller ved enkelte af bestyrelsen udpegede medlemmer tage indseende med og revidere andelsselskabets bøger og skrifter såvel som andelsselskabets kassebeholdning, øvrige beholdninger og samtlige øvrige aktiver og passiver. Også enkelte medlemmer af bestyrelsen kan kræve oplysninger, men kun til bestyrelsen som samlet organ.

(2)

Bestyrelsesmedlemmer kan ikke lade andre personer varetage deres opgaver.

(3)

Detaljerne for opfyldelsen af de pligter, der påhviler bestyrelsen, er fastsat i forretningsordenen. Den skal udfærdiges af bestyrelsen efter høring af direktionen. Forretningsordenen skal udleveres til bestyrelsesmedlemmerne mod kvittering.

§ 40 Nedsættelse af udvalg

Med henblik på opfyldelsen af sine lovmæssige og vedtægtsmæssige pligter kan bestyrelsen med simpelt flertal af sin midte nedsætte udvalg og for andelsselskabets regning benytte sig af ekspertbistand. Såfremt bestyrelsen nedsætter udvalg, afgør den, om disse har beføjelse til at rådgive eller til at træffe afgørelser; desuden bestemmer den antallet af udvalgsmedlemmer. Valget af udvalgsmedlemmer skal fastsættes i der bestyrelsens forretningsorden. § 31, stk. 3 i den tyske lov om de ansattes medbestemmelse i virksomheder berøres ikke heraf. Bestyrelsen skal nedsætte et personaleudvalg samt et revisionsudvalg (audit committee). Bestyrelsesformanden skal ikke beklæde formandsposten i revisionsudvalget. Formanden for revisionsudvalget skal have særlig ekspertise i og erfaringer med anvendelsen af regnskabsprincipper og interne kontrolprocedurer.

Et udvalg med beføjelse til at træffe afgørelser skal bestå af mindst tre personer. Et udvalg er beslutningsdygtigt, hvis mere end halvdelen af dets medlemmer – i tilfælde af beslutningstagning om lån til organmedlemmer dog ikke mindre end tre – er til stede. På beslutningstagningen finder supplerende § 35 - 37 tilsvarende anvendelse.

§ 41 Bestyrelsens andre pligter

Bestyrelsen er forpligtet til

1. i og uden for retten at repræsentere andelsselskabet over for direktionsmedlemmerne;

2. at antage og afskedige medlemmerne af direktionen; at ansætte og opsigse medlemmerne af direktionen;

3. at bestemme andelsselskabets stemmeafgivning i dets associerede selskaber vedrørende valgforslag, valg, udnævnelser og afskedigelser af derværende bestyrelsesmedlemmer, der skal være medlem af andelsselskabet;

4. at udnævne og afskedige personerne i andelsselskabets associerede selskabers bestyrelsesråd, for så vidt dette er hjemlet i de associerede selskabers vedtægter;

5. at revidere årsregnskabet og - for så vidt denne er påkrævet i henhold til loven - situationsrapporten og direktionens forslag om anvendelse af et årsoverskud eller til dækning af et årsunderskud, at udtale sig herom og at aflægge beretning herom til repræsentantskabet før godkendelsen af årsregnskabet;

6. at være til stede ved de afsluttende drøftelser i tilslutning til den af foreningen gennemførte revision, omgående efter modtagelsen af den skriftlige revisionsrapport at rådføre sig med direktionen om denne og at afgive en forklaring om revisionens væsentlige konstateringer og forbehold på det næste repræsentantskabsmøde. Den sammenfatning af resultaterne af revisionen, som revisionsrapporten indeholder, såvel som de dele af revisionsrapporten, hvis ordrette oplæsning revisionsforeningen kræver, skal oplæses på repræsentantskabsmødet;

7. at våge over at direktionen afhjælper de i revisionsrapporten påtalte mangler;

8. at træffe afgørelse om et lån til et direktions- eller bestyrelsesmedlem samt til en person eller en virksomhed, der er nært knyttet til det medlem, eller til en person eller virksomhed, som det medlem repræsenterer i kraft af lov eller fuldmagt;

9. at afgøre et ekskluderet medlems anke af dets eksklusion, for så vidt eksklusionen ikke hører under repræsentantskabets kompetence.

10. at fastlægge tidspunkt og sted for repræsentantskabsmødet.

§ 42 Bestyrelsesformandens og næstformandens særlige opgaver og rettigheder

Bestyrelsesformanden eller, i tilfælde af at han er forhindret, næstformanden er berettiget og forpligtet til

1. at indkalde til og lede bestyrelsesmøder, fællesmøder mellem direktionen og bestyrelsen og andelsselskabets repræsentantskabsmøder;

2. alt efter behov at være midlertidig til stede ved den lovpligtige revision;
3. at afgive bestyrelseserklæringer i henhold til bestemmelserne i § 21, stk. 3.
4. at iværksætte bestyrelsens beslutninger.

§ 43 Diligenspligt og ansvarlighed

(1)

I deres arbejde skal bestyrelsesmedlemmerne med en analog anvendelse af § 26, stk. 1, 1. sætning udvise den agtpågivenhed, som hører sig til for et ordentligt og samvittighedsfuldt medlem af bestyrelsen for et andelsselskab. De skal iagttage tavshed om fortrolige oplysninger og drifts- og forretningshemmeligheder, som de har fået kendskab til gennem deres arbejde i bestyrelsen.

(2)

Bestyrelsesmedlemmer, der forsømmer deres pligter, er solidarisk ansvarlige over for andelsselskabet for den skade, der opstår i medfør heraf.

§ 44 Afsættelse fra hvervet

Et af repræsentantskabet valgt bestyrelsesmedlem kan efter repræsentantskabets beslutning herom afsættes før udløb af funktionsperioden, hvorved vedtagelsen kræver et flertal på tre fjerdedele af de stemmer, der afgives på repræsentantskabsmødet.

§ 45 (slettet)

3. Repræsentantskabet

§ 46 Udøvelse af medlemsrettigheder

Så længe antallet af medlemmer overstiger 1500, udøver medlemmerne de rettigheder, de har med hensyn til andelsselskabets anliggender, i repræsentantskabet. Der skal omgående indkaldes til generalforsamling med henblik på en beslutningstagning om afskaffelse af repræsentantskabet, hvis mindst en tiendedel af medlemmerne skriftligt fremsætter begæring herom.

§ 46 a Valgbarhed

(1)

Kun fysiske personer med fuld retsevne, der er medlem af andelsselskabet og ikke tilhører direktionen eller bestyrelsen, kan være repræsentanter. Hvis et medlem af andelsselskabet er en juridisk person eller et personselskab, kan fysiske personer, der har bemyndigelse til at repræsentere dem retligt, vælges som repræsentant.

(2)

Et medlem kan ikke vælges som repræsentant, hvis det er blevet ekskluderet fra andelsselskabet (§ 8, stk. 2). Hvis en juridisk person eller et personselskab ekskluderes, kan de fysiske personer, der har beføjelse til at repræsentere dem, ikke vælges som repræsentant.

§ 46 b Valgturnus og antal af repræsentanter

(1)

Valg til repræsentantskabet foregår hvert fjerde år. Der vælges én repræsentant for hver 25 medlemmer i henhold til den valgorden, der skal fastsættes i henhold til § 46 d, stk. 2. Afgørende er antallet af medlemmer, som forbliver i andelsselskabet ved udgangen af det regnskabsår, som lå forud for valget. Derudover skal der – med fastlæggelse af suppleanternes rækkefølge – vælges mindst 5 suppleanter; valgudvalget fastlægger det konkrete antal af suppleanter.

(2)

Et førtidigt nyvalg til repræsentantskabet afholdes, hvis antallet af repræsentanter under hensyntagen til de suppleanter, der er trådt ind i repræsentantskabet, falder under det lovbestemte minimum på 50.

§ 46 c Aktiv valgret

(1)

Valberettiget er ethvert medlem, som ved bekendtgørelsen af valget har været optaget i medlemslisten. Ekskluderede medlemmer har ikke nogen valgret (§ 8, stk. 2).

(2)

Hvert medlem har én stemme.

(3)

Personer uden retsevne, med begrænset retsevne såvel som juridiske personer udøver deres valgret ved retlige repræsentanter, personselskaber ved deres interessenter med beføjelse til at repræsentere dem.

(4)

Medlemmer, deres retlige repræsentanter eller interessenter med beføjelse til at repræsentere dem kan lade sig repræsentere ved en befuldmægtiget. Flere arvinger efter et afdødt medlem (§ 6, stk. 1) kan kun udøve valgretten ved en i forening befuldmægtiget. En befuldmægtiget kan ikke repræsentere mere end 2 medlemmer. Befuldmægtigede kan kun være medlemmer af andelsselskaberne, ægtefæller, forældre, børn eller søskende til medlemmet eller skal stå i en selskabs- eller ansættelseskontrakt i forhold til fuldmagtigiveren. Personer, som meddelelsen om eksklusion er afsendt til (§ 8, stk. 2), kan ikke befuldmægtiges.

(5)

Valgberettigede retlige eller bemyndigede repræsentanter eller befuldmægtigede skal på begæring af valgudvalget tilvejebringe skriftligt bevis for deres repræsentationsbeføjelse.

§ 46 d Valgprocedure

(1)

Repræsentanter og suppleanterne vælges direkte ved almindelig, lige og hemmelig afstemning.

(2)

Nærmere bestemmelser for valgproceduren inklusive der opgørelsen af afstemningsresultatet er fastsat i den valgorden, som direktionen og bestyrelsen fastsætter på grundlag af overensstemmende beslutninger. Valgordenen kræver generalforsamlingens/repræsentantskabsmødets samtykke.

(3)

Såfremt en repræsentant bortfalder før udløb af funktionsperioden, overtager en suppleant denne repræsentants plads; suppleantens funktionsperiode ophører senest med udløb af repræsentantens funktionsperiode.

(4)

En liste med navne, adresser, telefonnumre eller e-mailadresser på de valgte repræsentanter og deres stedfortrædere skal fremlægges til medlemmernes indblik i mindst to uger i erhvervssammenslutningens forretningslokaler eller gøres tilgængelig indtil slutningen af repræsentanternes embedstid på det ikke-offentlige område af erhvervssammenslutningens hjemmeside. Fremlæggelsen eller tilgængeligheden på internettet skal bekendtgøres i et offentligt blad. Fristen for fremlæggelsen eller tilgængeligheden begynder med bekendtgørelsen. Alle medlemme kan til enhver tid forlange en kopi af listen med repræsentanter og deres stedfortrædere; der skal gøres opmærksom på dette i bekendtgørelsen.

§ 46 e Funktionsperiode, repræsentanthvervets begyndelse og ophør

(1)

Repræsentanterne vælges i henhold til, stk. 2 for en periode på 4 år. Repræsentanterne kan genvælges.

(2)

Repræsentanthvervet begynder med accept af valg, dog tidligst på det tidspunkt, hvor mindst 50 repræsentanter har accepteret valget. Der er ingen pligt til at acceptere valget som repræsentant. Men den valgte skal omgående afgive en erklæring med hensyn til accept af valget. Hvis vedkommende ikke afviser valget i løbet af en frist på to uger, som skal angives ved meddelelsen af dennes valg, anses valget som accepteret af den valgte.

(3)

Repræsentanthvervet ophører, når der afholdes nyvalg og mindst 50 repræsentanter har accepteret valget, senest dog i slutningen af det repræsentantskabsmøde, hvor der tages beslutning om meddelelse af decharge til direktion og bestyrelsen for det 4. regnskabsår, hvorved det regnskabsår, som repræsentanterne blev valgt i, ikke medregnes. Repræsentanthvervet ophører førtidigt, hvis repræsentanten udtræder af eller ekskluderes fra

andelsselskabet, accepterer valg til direktionen eller bestyrelsen, nedlægger sit hverv, dør, mister sin retsevne eller begrænses i sin retsevne.

(4)

Repræsentanthvervet ophører ligeledes, hvis det beror på, at repræsentanten har beføjelse til retligt at repræsentere et medlem med status som juridisk person eller personselskab, og denne repræsentationsbeføjelse er bortfaldet, eller med eksklusionen af denne juridiske person eller dette personselskab fra andelsselskabet. I tilfælde af strid med hensyn til repræsentationsbeføjelsens bortfald, er den skriftlige erklæring fra den juridiske person eller personselskabet om, at repræsentationsbeføjelsen er bortfaldet, afgørende.

(5)

Som dokumentation for repræsentationsbeføjelsen får hver repræsentant efter accept af valget identifikationsdokument, hvis gyldighed ophører med ophør af repræsentantens hverv.

§ 47 Frist og mødested

(1)

Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes i løbet af 6 måneder efter udløb af regnskabsåret.

(2)

Ved behov kan der til enhver tid indkaldes til ekstraordinære repræsentantskabsmøder. Der skal indkaldes til dem, hvis det forlanges af enten bestyrelsen eller direktionen eller mindst en tiendedel af medlemmerne eller repræsentanterne i henhold til § 12, stk. 2 lit. d).

(3)

Medmindre bestyrelsen fastlægger et andet mødested, afholdes repræsentantskabsmødet på andelsselskabets hjemsted.

§ 48 Indkaldelse og dagsorden

(1)

Bestyrelsen indkalder til repræsentantskabsmøde. Direktionens rettigheder i henhold til § 44, stk. 1 i den tyske lov om andelsselskaber berøres ikke heraf.

(2)

Indkaldelsen til repræsentantskabsmødet skal indeholde andelsselskabets navn og hjemsted

såvel som tidspunkt og sted for mødet. Den foretages ved direkte skriftlig underretning af alle repræsentanter eller ved en enkelt offentliggørelse i andelsselskabets bekendtgørelsesorgan (§ 63) med overholdelse af en frist på mindst 14 dage, som skal ligge mellem dagen for modtagelsen eller offentliggørelsen af indkaldelsen og dagen for repræsentantskabsmødet.

(3)

Ved indkaldelsen skal dagsordenen bekendtgøres. Denne fastsættes af indkalderen. Dagsordenen skal bekendtgøres for alle medlemmer ved offentliggørelse i andelsselskabets bekendtgørelsesorgan (§ 63) eller på andelsselskabets internetadresse eller ved direkte skriftlig underretning.

(4)

Medlemmerne eller repræsentanter kan med anførelse af formålet og grundene skriftligt forlange, at sager, som ønskes behandlet ved repræsentantskabsmødet, bekendtgøres. Hertil kræves forslag fra mindst en tiendedel af medlemmerne eller repræsentanterne. Medlemmer, på hvis begæring der bekendtgøres sager, som ønskes behandlet, kan for så vidt deltage i dette møde; tale- og forslagsretten med hensyn til disse sager udøves af et medlem, der udpeges af de deltagende medlemmer. Direktionen og/eller bestyrelsen har ret til at benævne punkter på dagsordenen, der skal behandles, og fremsætte forslag.

(5)

Sager, hvis behandling ikke meddeles så rettidigt, at der ligger mindst en uge mellem modtagelsen af meddelelsen (stk. 8) og dagen for repræsentantskabsmødet, kan der ikke vedtages beslutninger om; dette gælder dog ikke for beslutninger om mødets afvikling eller forslag om indkaldelse til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Forslag til dagsordenen, som modtages i overensstemmelse med stk. 4, men først efter indkaldelsen til repræsentantskabsmødet, skal bekendtgøres skriftligt for medlemmerne; disse skal have modtaget bekendtgørelsen mindst 7 dage før dagen for mødet, hvorved denne ikke medregnes. Sager til behandling, som ikke meddeles rettidigt, kan der ikke tages beslutninger om, med undtagelse af forslag om indkaldelse til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

(6)

Forslag og forhandlinger, som kun tilsigter en meningsudveksling, men ikke nogen beslutningstagning, kræver ingen meddelelse.

(7)

Forslag om repræsentantskabsmødets fremgangsmåde kan indgives af enhver repræsentant, der er til stede ved repræsentantskabsmødet; repræsentantskabsmødet træffer afgørelse herom ved simpel stemmeflerhed.

(8)

I de i stk. 2 og stk. 5 nævnte tilfælde anses de pågældende meddelelser som modtaget, hvis de er blevet indleveret til postbesørgelse to dage før fristen begynder at løbe.

§ 49 Dirigent

(1)

Bestyrelsesformanden eller en af næstformændene leder repræsentantskabsmødet (er dirigent).

(2)

Repræsentantskabsmødet kan beslutte at overdrage ledelsen for mødet til et andet medlem af bestyrelsen, af direktionen, et medlem af repræsentantskabet eller en repræsentant for revisionsforeningen.

(3)

Dirigenten udpeger protokolføreren og om fornødent nogen til at optælle stemmerne.

§ 50 Stemmeret

(1)

Hver repræsentant har én stemme. En repræsentant kan ikke repræsenteres ved befuldmægtigede.

(2)

Repræsentanterne er ikke bundet af instruktioner fra dem, der har valgt dem.

(3)

Ingen kan udøve deres stemmeret, når der tages beslutninger om, om vedkommende skal meddeles decharge eller fritages for en forpligtelse, eller om andelsselskabet skal gøre krav gældende over for vedkommende. Vedkommende skal dog høres, før beslutningen tages.

(4)

Medlemmerne af direktionen og bestyrelsen deltager i repræsentantskabsmødet uden stemmeret. Dog kan de til enhver tid tage ordet og fremsætte forslag.

§ 51 Ret til oplysninger

(1)

Enhver repræsentant, som fremsætter anmodning herom på repræsentantskabsmødet, har ret til af direktionen eller bestyrelsen at få oplysninger om andelsselskabets anliggender, for så vidt dette påkrævet med henblik på en korrekt vurdering af et punkt på dagsordenen.

(2)

Oplysningen skal være i overensstemmelse med principperne om god og forsvarlig regnskabsaflæggelse.

(3)

Oplysningen må nægtes, for så vidt

- a) meddelelsen af oplysningen ud fra en vurdering efter fornuftig forretningsbrug ville være velegnet til at påføre andelsselskabet en betydelig skade;
- b) spørgsmålene vedrører
skattemæssig værdiansættelse
størrelsen på enkelte skatter;
- c) meddelelsen af oplysningen ville være strafbar eller der derved ville overtrædes en lov-, vedtægts- eller kontraktmæssig tavshedspligt;
- d) anmodningen om oplysning vedrører tredjemands personlige eller forretningsmæssige forhold;
- e) det drejer sig om arbejdskontraktlige aftaler med andelsselskabets direktionsmedlemmer eller medarbejdere;
- f) oplæsningen af dokumenter ville medføre en urimelig forlængelse af repræsentantskabsmødet;
- g) spørgsmålet vedrører andelsselskabets købs- og/eller salgsbetingelser og kalkulationsgrundlagene for disse.

§ 52 Afstemninger og valg

(1)

Afstemninger og valg ved repræsentantskabsmødet gennemføres ved håndsoprækning. Afstemninger eller valg skal gennemføres hemmeligt ved stemmeseddel, hvis direktionen, bestyrelsen eller repræsentanter forlanger det med mindst en fjerdedel af de stemmer, som gyldigt afgives ved vedtagelsen af beslutning herom.

(2)

Repræsentantskabsmødets beslutninger vedtages med simpelt flertal af de afgivne stemmer, medmindre loven eller vedtægterne foreskriver et større flertal. I tilfælde af stemmelighed er et forslag forkastet – undtagen i de i stk. 4 nævnte tilfælde.

(3)

Ved opgørelsen af stemmeforholdene tælles kun de afgivne gyldige stemmer; hvis nogen undlader at stemme, eller der afgives ugyldige stemmer, tæller dette ikke med. I tilfælde af stemmelighed er et forslag afvist; ved valg afgøres det i disse tilfælde ved lodtrækning.

(4)

Hvert bestyrelsesmedlem vælges særskilt. Hvis nogen har fået mere end halvdelen af de afgivne gyldige stemmer, er vedkommende valgt. Hvis ingen kandidat opnår det påkrævede antal stemmer ved første afstemning, skal der afholdes en ny afstemning mellem de to kandidater, der har opnået det højeste antal stemmer. I dette tilfælde er den kandidat valgt, som opnår de fleste stemmer; i tilfælde af stemmelighed afgøres det ved lodtrækning, som foretages af dirigenten.

(5)

Den valgte skal omgående erklære over for andelsselskabet, om vedkommende accepterer valget.

§ 53 Meddelelse af decharge

(1)

Når der skal meddeles decharge til en repræsentant eller denne skal fritages for en forpligtelse eller der skal indgås en retshandel med en repræsentant, har den pågældende for så vidt ingen stemmeret. Ændringen eller ophævelsen af en retshandel er ligestillet med indgåelsen af en retshandel.

(2)

Der skal foretages særskilt afstemning om meddelelse af decharge til direktionen og bestyrelsen.

§ 54 Mødeprotokol

(1)

Repræsentantskabsmødets beslutninger skal protokolleres som bevismiddel og underskrives af dirigenten, protokolføreren og de direktionsmedlemmer, som deltog i repræsentantskabsmødet.

(2)

I protokollen, som skal affattes senest inden for to uger, skal der angives sted og dato for

mødet, dirigentens navn såvel som afstemningernes art og resultat og dirigentens konstateringer med hensyn til beslutningstagning. Dokumentation for indkaldelsen skal vedføjes protokollen som bilag.

(3)

I de tilfælde, der er nævnt i § 47, stk. 3 tysk lov om andelsselskaber, skal der vedføjes protokollen en fortegnelse over de fremmødte repræsentanter.

(4)

Protokollen med de tilhørende bilag skal opbevares. Hvert medlem af andelsselskabet skal have lov til at tage indseende med den.

§ 55 Revisionsforeningens deltagelse

Revisionsforeningens repræsentanter har ret til at deltage i alle repræsentantskabsmøder og tage ordet.

§ 56 Emner der er genstand for behandling og vedtagelse

Ud over de i den tyske lov om andelsselskaber og i disse vedtægter benævnte anliggender træffer repræsentantskabsmødet navnlig beslutninger om

- a) ændringer af og tilføjelser til vedtægterne;
- b) optagelse, udskillelse eller opgivelse af et forretningsområde, der vedrører andelsselskabets kerneområde;
- c) omfanget af bekendtgørelsen af revisionsforeningens revisionsrapport;
- d) godkendelsen af årsregnskabet, anvendelsen af årsoverskuddet eller dækningen af årsunderskuddet under overholdelse af bestemmelserne om opbygningen af reserver (§ 18, § 19);
- e) meddelelse af decharge til direktionen og bestyrelsen;
- f) valg af bestyrelsesmedlemmerne samt fastsættelse af en godtgørelse i henhold til § 34, stk. 2, 3. sætning;
- g) tilbagekaldelse af udpegelsen af bestyrelsesmedlemmer;
- h) eksklusion af direktions- eller bestyrelsesmedlemmer fra andelsselskabet;
- i) førelsen af retssager mod siddende eller og udtrådte bestyrelsesmedlemmer på grund af deres stilling som medlem af organet;
- j) valg af eines Bevollmächtigten i henhold til § 39, stk. 3 tysk lov om andelsselskaber zur førelsen af retssager mod siddende eller udtrådte bestyrelsesmedlemmer på grund af deres stilling som medlem af organet;
- k) fastsættelse af begrænsninger ved bevilling af lån i henhold til § 49 tysk lov om

- andelsselskaber;
- l) andelsselskabets fusion;
- m) andelsselskabets opløsning og fortsættelse efter vedtaget opløsning;
- n) ændring af retsform;
- o) fastsættelse af et adgangsbeløb;
- p) valg til valgudvalget og samtykke til valgordenen for valg af repræsentantskabet;
- q) fastsættelse af indbetalinger til andelen, for så vidt vedtægterne ikke indeholder bestemmelser om beløbet og tidspunktet for den obligatoriske indbetaling (§ 50 tysk lov om andelsselskaber).

§ 57 Flertalskrav

(1)

Et flertal på tre fjerdedele af de gyldigt afgivne stemmer er navnligt påkrævet i følgende tilfælde:

- a) ændringer af og tilføjelser til vedtægterne;
- b) andelsselskabets opløsning;
- c) andelsselskabets fortsættelse efter vedtaget opløsning;
- d) andelsselskabets fusion;
- e) tilbagekaldelse af udpegelsen af bestyrelsesmedlemmer
- f) eksklusion af direktions- og bestyrelsesmedlemmer;
- g) opdeling af andelen;
- h) ændring af andelsselskabets virksomhedsformål;
- i) indførelse af en obligatorisk deltagelse med flere andele ;
- j) forlængelse af opsigelsesfristen til mere end et år;
- k) forhøjelse eller nedsættelse af andelen og hæftelsesbeløbet.

(2)

En vedtagelse af andelsselskabets opløsning eller ændring af retsform kræver et flertal på ni tiendedele af de gyldigt afgivne stemmer. Vedtagelsen af sådanne beslutninger kræver ud over de lovbestemte krav tilstedeværelsen af to tredjedele af alle repræsentanter på et repræsentantskabsmøde, som der indkaldes til udenlukkende til det formål. Hvis der ikke er dette antal af medlemmer til stede ved det møde, som træffer beslutninger om andelsselskabets opløsning eller ændring af retsform, kan der ved hvert yderligere møde i samme regnskabsår træffes beslutninger om andelsselskabets opløsning eller ændring af retsform uanset antallet af fremmødte repræsentanter.

(3)

Før der vedtages beslutninger om andelsselskabets fusion, opløsning eller fortsættelse af det opløste andelsselskab eller ændring af retsform skal revisionsforeningen høres. En sagkyndig erklæring af revisionsforeningen, som direktionen skal bestille rettidigt, skal oplæses på

repræsentantskabsmødet.

(4)

Et flertal på ni tiendedele af de gyldigt afgivne stemmer er påkrævet for en ændring af vedtægterne, hvorved der indføres eller udvides en pligt for medlemmerne til at gøre brug af andelsselskabets faciliteter eller andre ydelser eller til at erlægge naturalier eller tjenesteydelser, samt for en ændring af § 57, stk. 2 i vedtægterne.

VI. Regnskabsvæsen

§ 58 Regnskabsår

Andelsselskabets regnskabsår er kalenderåret.

§ 59 Årsregnskab og situationsrapport

(1)

Senest i løbet af 5 måneder efter udgangen af regnskabsåret skal direktionen udarbejde årsregnskabet og - for så vidt denne er påkrævet i henhold til loven – situationsrapporten for sidste regnskabsår.

(2)

Direktionen skal fremlægge årsregnskabet og - for så vidt denne er påkrævet i henhold til loven – situationsrapporten for bestyrelsen i overensstemmelse med § 25, pkt. 6 og sammen med bestyrelsens beretning for repræsentantskabet med henblik på godkendelse af årsregnskabet.

(3)

Årsregnskabet og - for så vidt denne er påkrævet i henhold til loven – situationsrapporten skal mindst en uge før repræsentantskabsmødet fremlægges i andelsselskabets forretningslokaler eller et andet sted, som skal bekendtgøres, for at medlemmerne kan tage indseende med det eller dem eller skal på anden vis gøres bekendt for medlemmerne.

(4)

Bestyrelsens beretning om dennes revision af årsregnskabet og af - for så vidt denne er påkrævet i henhold til loven – situationsrapporten (§ 41, pkt. 6) skal aflægges for det ordinære repræsentantskabsmøde.

§ 60 Anvendelsen af årsoverskuddet

(1)

Repræsentantskabsmødet træffer beslutninger om anvendelsen af årsoverskuddet.

(2)

For så vidt det ikke henlægges til den lovpligtige reservefond (§ 18) eller andre resultatreserver (§ 19) eller anvendes til andre formål, kan det fordeles blandt medlemmerne i forhold til deres indskud i slutningen af foregående regnskabsår. De i løbet af regnskabsåret ydede indbetalinger medregnes ikke.

(3)

Det overskud, der tilkommer det enkelte medlem, tilskrives så længe indskuddet, indtil andelen er opnået eller et ved tab formindsket indskud atter er fuldstændigt. Ved beregningen af andelen i overskuddet medregnes det enkelte medlems indskud kun for så vidt, det beløber sig til hele euro.

§ 61 Dækning af et årsunderskud

(1)

Repræsentantskabsmødet træffer beslutninger om dækning af et årsunderskud.

(2)

Såfremt et underskud i et regnskabsår ikke overføres til nyt regnskab eller dækkes ved benyttelse af andre resultatreserver (§ 19), skal det dækkes ved den lovpligtige reservefond (§ 18) eller ved afskrivning af medlemmernes indskud eller ved begge dele samtidig.

(3)

Ved en benyttelse af indskud til dækning af tab beregnes den andel af tabet, som tilfalder det enkelte medlem, på grundlag af de obligatoriske andele, som alle medlemmer overtog eller i henhold til vedtægterne skulle overtage, i starten af det regnskabsår, som tabet opstod i.

VII. Andelsselskabets likvidation

§ 62 Likvidation

(1)

Efter opløsning skal andelsselskabets likvideres.

(2)

Likvidationen foretages i henhold til loven.

(3)

På fordelingen af andelsselskabets formue finder loven anvendelse således at overskud blandt medlemmerne fordeles i forhold til deres indskud. Aktiver, som ikke kan fordeles, tilfalder Landgard-stiftelsen til anvendelse i henhold til vedtægterne.

VIII. Andelsselskabets bekendtgørelser

§ 63 Bekendtgørelser

(1)

Erhvervssammenslutningens bekendtgørelser bliver, såfremt der lovbestemt eller i vedtægterne ikke er foreskrevet andet, offentliggjort på den offentligt tilgængelige hjemmeside, i årsregnskabet og i den juridiske statusrapport samt i de i § 325 HGB nævnte dokumenter i den tyske statstidende.

(2)

Ved bekendtgørelsen skal navnet på de personer angives, som står bag bekendtgørelsen.