

Vedtægter

for

Minkfodercentralen Vildsund

A.m.b.A.

Navn og hjemsted

§ 1.

Selskabets navn er Minkfodercentralen Vildsund A.m.b.A. (Andelsselskab med begrænset ansvar).

Stk. 2. Selskabets hjemsted er Morsø Kommune.

Formål

§ 2.

Selskabets formål er at producere og levere foder af høj kvalitet til pelsdyravl og til bedst mulige priser til medlemmerne samt i øvrigt til enhver tid at varetage medlemmernes interesser med hensyn til produktion, indkøb og afsætning af deres produkter.

Medlemsoptagelse og udmeldelse

§ 3.

Aktive minkavlere kan, efter skriftlig ansøgning til selskabets bestyrelse, godkendes af den som medlemmer.

Stk. 2. Medlemmerne forpligter sig til indtil lovlig udtræden kun at aftage foder fra selskabet. Det leverede foder må kun anvendes til fodring af dyr placeret på medlemmets farm.

Stk. 3. Et medlemskab betinger, at man så længe medlemskabet vedvarer, opfylder følgende kriterier:

1. Er aktiv minkavler med en minkfarm af en størrelse på mindst 200 avlstæver.
2. Deltager aktivt i sygdomsbekæmpelse og i sygdomsforebyggelse.
3. Opfylder sine betalingsforpligtelser, således som de fremgår af selskabets betalingsvedtægter.

Stk. 4. Det er selskabets bestyrelse, der fastsætter kriterierne for opfyldelse af bestemmelserne i stk. 1, 2 og 3. Det er ligeledes bestyrelsen, der udarbejder betalingsvedtægten. Bestyrelsen har således ret til at foretage optælling af avlsdyr hos medlemmerne. Bestyrelsen kan ligeledes pålægge et medlem at betale eventuelle ekstraomkostninger, som selskabet måtte få, fordi medlemmet ikke opfylder sine forpligtelser.

§ 4.

Ved et medlems død er efterlevende ægtefælle, børn, svigerbørn eller medlemmets søskende berettiget til at overtage medlemskabet med de rettigheder og forpligtelser, som er gældende på dødstidspunktet. Det ændrede ejerskab skal skriftligt meddeles selskabets bestyrelse.

Stk. 2. Samme regler som nævnt i stk. 1 gælder, hvis et medlems minkfarm omdannes til aktie- eller anpartsselskab, så længe medlemmet selv stadig har den bestemmende indflydelse over selskabet. Ved medlemmets afhændelse af den bestemmende del af aktie- eller anpartskapitalen skal de(n) nye ejer(e) ansøge om et nyt medlemskab, jf. stk. 3 m.fl.

Stk. 3. Hvis et medlem afhænder sin minkfarm, kan køberen, hvis der af begge parter fremsættes skriftlig anmodning herom overfor bestyrelsen, og bestyrelsen efterfølgende accepterer anmodningen, indtræde i sælgerens medlemskab med de rettigheder og forpligtelser, som er gældende på overdragelsestidspunktet. Hvis bestyrelsen afslår anmodningen, kan afslaget indbringes for førstkommende generalforsamling efter samme bestemmelser og med samme virkning som nævnt i § 5, stk. 3.

Stk. 4. Hvis et medlem på grund af konkurs, akkord, tvangsauktion eller på grund af andre omstændigheder ophører med pelsdyravl, og derfor må udtræde som medlem af selskabet, kan udmeldelsen betragtes som midlertidig, hvilket betyder, at medlemmet senere kan genindtræde som fuldgældigt medlem, inklusive med de økonomiske rettigheder, som var opnået på udmeldelsestidspunktet. Betingelsen for at kunne genindtræde i medlemskabet er følgende:

1. Ved udmeldelsen henvender medlemmet sig skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage efter sidste foderleverance med anmodning om, at udmeldelsen af selskabet skal betragtes som midlertidigt.
2. Medlemmet genoptager inden 5 år fra udmeldelsen produktionen af pelsdyr i et sådant omfang m.v., at selskabets normer for medlemskab er opfyldt.
3. Medlemmets produktionssted er beliggende indenfor selskabets naturlige leveringsområde.

Stk. 5. På samme måde og med samme procedure som nævnt i stk. 4 kan medlemmer, hvis produktion nedbringes under den størrelsesorden, som kræves ifølge selskabets normer, opnå en midlertidig udmeldelse.

Stk. 6. Bestyrelsen kan efter ansøgning godkende, at tidligere medlemmer jfr. stk. 5 stadig kan modtage foderleverancer, under forudsætning af, at de samme krav, som gælder for ordinære medlemmer, også gælder for disse midlertidigt udtrådte medlemmer.

Stk. 7. Tidligere medlemmer, der ved udtræden har opnået bestyrelsens accept på, at udmeldelsen kan betragtes som midlertidig jfr. stk. 4, 5 og 6, men som ikke har genoptaget produktionen, således at den opfylder selskabets normer om mindstestørrelse m.v., kan altid skriftligt af bestyrelsen med tretten måneders varsel enten kræves at få produktionen øget til mindstestørrelsen eller miste retten til genindmeldelse og/eller retten til foderleverancer jfr. stk. 6.

§ 5.

Udmeldelse af selskabet kan kun ske med virkning fra kalenderårets udløb. Udmeldelse skal ske ved skriftlig meddelelse, som skal være bestyrelsen i hænde senest en måned før udmeldelsen træder i kraft.

Stk. 2. Overholder et medlem ikke sine forpligtelser efter nærværende love eller andre på lovlig vis vedtagne beslutninger, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet. Forinden eksklusion kan finde sted, skal bestyrelsen skriftligt have meddelt medlemmet, hvilke bestemmelser, der er overtrådt, samt at medlemmet kan risikere eksklusion.

Stk. 3. Bestyrelsens beslutning om eksklusion kan indankes for den førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, når medlemmet inden fjorten dage efter at have modtaget meddelelsen om eksklusionen, ved anbefalet brev til bestyrelsesformanden fremsætter anmodning herom. Anmodningen om generalforsamlingens stillingtagen til eksklusionen berettiger medlemmet til at få leveret foder indtil en måned efter generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4. Et ekskluderet medlem kan genoptages som medlem i selskabet, hvis en generalforsamling godkender genoptagelsen. I så fald betragtes medlemmet som nyindtrådt, med de bestemmelser, der gælder for disse.

Medlemmernes hæftelse og øvrige økonomiske forhold

§ 6.

For de af selskabet indgåede forpligtelser hæftes alene med selskabets midler, herunder driftsfondskonti, jfr. § 7, idet intet medlem har noget personligt eller direkte ansvar for selskabets forpligtelser.

§ 7.

For hvert medlem føres ~~der~~ en kapitalfondskonto.

Stk. 2. Kapitalfondskontiernes formål er at sikre, at der altid er en tilstrækkelig egenkapital til stede.

§ 8.

Selskabets årsresultat fordeles på medlemmernes kapitalkonti efter bestemmelserne i denne paragraf.

Stk. 2. Det enkelte medlems indestående på kapitalfondskontoen primo regnskabsåret forrentes med en rente, der svarer til gennemsnittet af den af Nationalbanken noterede diskonto for regnskabsåret med tillæg på 1 %. Rente tilskrives kapitalfondskontiene. Udgør den beregnede rente mere end årets overskud, nedsættes renten forholdsmæssigt.

Stk. 3. Overskuddet, der ikke medgår til forrentning af kapitalfondskontiene, fordeles på de enkelte medlemmers kapitalfondskonti på grundlag af købt fodermængde i året.

Stk. 4. Er der underskud i selskabet fordeles dette forholdsmæssigt på de enkelte medlemmers kapitalfondskonti på grundlag af købt fodermængde i året.

Stk. 5. Såfremt egenkapitalen efter rentetilskrivning og fordeling af overskud eller underskud og efter eventuel udbetaling af kapitalfondskonti til ophørende medlemmer udgør mere end 30% af balancesummen pr. statusdagen, kan bestyrelsen, såfremt den finder det forsvarligt, bestemme, at der skal ske udbetaling med en ensartet procentdel af hvert medlems indestående på kapitalfondskontoen, dog således at egenkapitalen efter udbetalingen ikke kan blive mindre end 30% af balancesummen.

Stk. 6. Et nyt medlem deltager ikke i overskudsfordelingen og får dermed ikke tilskrevet overskudsandele på kapitalfondskontoen, før medlemmet har aftaget en fodermængde af en sådan størrelse, at denne fodermængde akkumuleret ville have berettiget til tilskrivning på kapitalfondskontoen efter § 8 stk. 3 på mindst kr. 22.000,00.

§ 9.

Medlemmets indestående på kapitalfondskonto kan alene udbetales efter ansøgning og kun i tilfælde af, at et medlem enten er afdøet ved døden eller fyldt 60 år og samtidig både direkte og indirekte er ophørt med at drive pelsdyrfarm. Herudover kan der til medlemmerne ske udlodning af dele af indestående på kapitalfondskonti efter bestemmelsen i § 8, stk. 5.

Stk. 2. Udbetaling af medlemmets indestående på kapitalfondskonto efter § 9, stk. 1 kan kun finde sted, i det omfang bestyrelsen finder det økonomisk forsvarligt og under hensyntagen til bestemmelsen om en soliditet på 30%, jfr. herved § 8, stk. 5.

Stk. 3. Ansøgning om udbetaling skal være bestyrelsen i hænde inden den 31. december året før, udbetalingen kan finde sted.

Stk. 4. Udbetaling af kapitalfondskonti efter § 9, stk. 1 sker tidligst dagen efter afholdelse af generalforsamling og senest 30 dage herefter.

§ 10.

Medlemmets indestående på kapitalfondskontoen dækker forlods ethvert mellemværende med selskabet. Beløbet på kontoen kan ikke overfor selskabet af medlemmet eller dets kreditorer m.v. gøres til genstand for pantsætning, transport, sikkerhedsstillelse eller anden form for retsforfølgning.

§ 11.

Konstateret tab i selskabet kan ikke afkræves af medlemmerne personligt, men skal først modregnes i indestående på kapitalfondskontoen.

Generalforsamlingen

§ 12.

Generalforsamlingen er inden for lovens rammer den højeste myndighed i selskabets anliggender.

Stk. 2. Mødeberettigede, stemmeberettigede og valgbare er alle selskabets medlemmer, idet hver pelsdyrfarm har en stemme. Hvis medlemmet er et aktie- eller anpartsselskab, kan selskabet møde ved befuldmægtiget repræsentant. Stemmeafgivning kan udøves gennem skriftlig fuldmagt til et andet medlem; der dog højst kan modtage en fuldmagt.

Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år efter 1. marts og inden den 15. april.

Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens vedtagelse, eller hvis 25% af medlemmerne fremsætter skriftlig anmodning herom til bestyrelsesformanden. Anmodningen skal være ledsaget af et dagsordensforslag.

Stk. 5. Medlemmerne indkaldes til generalforsamlinger ved brev, som skal være afsendt mindst ni dage før afholdelsen, og som skal indeholde mødets dagsordenspunkter. Der kan kun tages beslutning om forslag, der er optaget på dagsordenen. Ekstraordinære generalforsamlinger, der er ønsket af 25% af medlemmerne, indkaldes senest 14 dage efter, at bestyrelsesformanden har modtaget anmodningen herom. Indkaldelse sker på samme måde og med samme varsel, som gælder for øvrige generalforsamlinger.

Stk. 6. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og to stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse, herunder bestyrelsens forslag til overskuddets anvendelse eller dækning af tab.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af kritisk revisor.
6. Eventuelt (herunder kan intet vedtages).

Stk. 7. Indkomne forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest den 20. februar.

Stk. 8. Generalforsamlingen ledes af en af denne ved almindelig stemmeflerhed valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dens resultat. Afstemningen sker, med mindre dirigenten træffer beslutning om skriftlig afstemning, eller et medlem forlanger dette, ved håndsoprækning.

Stk. 9. Vedtagelse af sager på generalforsamlingen sker ved almindelig stemmeflerhed. Undtaget herfra er vedtægtsændringer og beslutning om selskabets likvidation.

Bestyrelsen

§ 13.

Den ordinære generalforsamling vælger en bestyrelse bestående af fem medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og sekretær. Bestyrelsesmedlemmerne afgår efter tur med to medlemmer det ene år og tre medlemmer det andet år.

Stk. 2. Selskabet tegnes af tre bestyrelsesmedlemmer. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom dog af den samlede bestyrelse.

Stk. 3. Bestyrelsen kan meddele prokura til tredjemand.

§ 14.

Bestyrelsen varetager ledelsen af selskabets anliggender og antager, afskediger og aftaler lønninger for det for virksomheden til enhver tid fornødne personale, herunder fodercentralens bestyrer.

Årsregnskab og revision

§ 15.

Selskabets regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Årsregnskabet udarbejdes efter almindeligt anerkendt regnskabspraksis, og i det omfang, det er hensigtsmæssigt, efter bestemmelserne i årsregnskabsloven.

Stk. 3. Bestyrelsen vælger en statsautoriseret eller registreret revisor til at revidere årsregnskabet.

Vedtægtsændringer og selskabets likvidation

§ 16.

Til vedtagelse af ændringer i selskabets vedtægter eller til selskabets likvidation skal mindst to tredjedele af samtlige selskabets medlemmer være repræsenteret på generalforsamlingen, og heraf skal mindst to tredjedele stemme for forslagene.

Stk. 2. Er der på generalforsamlingen ikke mødt repræsentanter for to tredjedele af selskabets medlemmer, men forslagene vedtages med to tredjedeles flertal af de fremmødte medlemmer, indkaldes til en ny generalforsamling inden en måned efter afholdelsen af den første generalforsamling. På denne generalforsamling kan vedtagelsen af vedtægtsændringer ske ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer, medens beslutning om selskabets likvidation kræver to tredjedeles flertal af de fremmødte medlemmer.

Stk. 3. En generalforsamling kan, hvis bestyrelsen indstiller hertil, med almindelig stemmeflerhed ændre antallet af avlstæver nævnt i § 3 stk. 3 og beløbsstørrelsen nævnt i § 7 stk. 2.

§ 17.

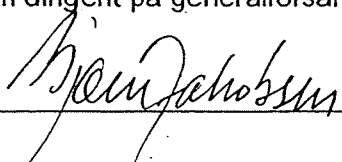
Vedtagelse af selskabets likvidation skal være ledsaget af beslutning om, hvem der skal udføre det med opløsningen m.v. forbundne arbejde.

Stk. 2. Hvad der måtte blive til rest, efter at samtlige selskabets påhvilende forpligtelser er dækket, fordeles således:

1. I det omfang, der er midler hertil, udbetales driftskontiene.
2. Herefter udbetales kapitalfondskontiene.
3. Et herefter eventuelt restbeløb fordeles til medlemmerne på likvidationsdagen efter det antal kilogram foder, det enkelte medlem har modtaget gennem de sidste fem hele kalenderår.
4. Skulle der ikke være midler til fuldt ud at betale beløbene nævnt under 1. eller 2. udbetales et forholdsmæssigt beløb bestemt efter forholdet mellem rådighedsbeløbet og det samlede beløb på 1. eller 2.

Således vedtaget på generalforsamlinger i Vildsund, den *29. marts* 2006
og den *25. april* 2006

Som dirigent på generalforsamlingen:



Bestyrelsen:

