VEDTÆGTER

~~VESTJYLLANDS~~VORES ANDEL A.M.B.A.

Oktober 2026 ~~maj 2025~~

~~Vestjyllands~~ Vores Andel • Vester Kær 16 • 6950 Ringkøbing
CVR-nr. 61729615

1 NAVN OG HJEMSTED

1.1 Selskabets navn er ~~Vestjyllands~~ Vores Andel a.m.b.a.

1.2 Selskabet kan tillige drive virksomhed under et eller flere binavne, der registreres i Erhvervsstyrelsen.

Binavne:

Vestjyllands Andel a.m.b.a.

Danish Marine Protein AMBA.

1.3 Selskabet er et andelsselskab med begrænset hæftelse for medlemmerne.

1.4 Selskabets hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune.

2 FORMÅL

2.1 Selskabets formål er:

a. At skaffe medlemmerne foderstoffer, gødning og andre grovvarer, olie og andre energiprodukter til landbruget samt transport- og logistikbranchen.
b. At styrke landbrugets indtjeningspotentiale ved at sikre medlemmerne den bedst mulige produktionsøkonomi.
c. At bistå medlemmerne med tjenesteydelser.
d. At afsætte medlemmernes produktion af korn og andre produkter.

2.2 Selskabet kan investere i anden virksomhed, såvel dansk som udenlandsk, hvis dette skønnes til gavn for medlemmerne.

2.3 Selskabet kan være medlem af andre andelsselskaber og faglige organisationer. Beslutning herom træffes af bestyrelsen.

3 MEDLEMSKAB

3.1 Som medlem kan optages enhver myndig person med rådighed over sit bo, et interessentskab eller et selskab med begrænset ansvar, som erhvervsmæssigt driver en driftsenhed i form af en landbrugs- og/eller transport- og logistikvirksomhed og som i virksomheden anvender produkter og serviceydelser, eller afsætter korn og andre produkter, jf. pkt. 2.1. Enhver driftsenhed kan udgøre et selvstændigt medlem ved interesseforbundne ejerforhold. Medlemmer skal være momsregistrerede.

3.2 Som medlem kan endvidere optages foreninger, offentlige institutioner og selskaber, såfremt de i deres erhvervsmæssige virksomhed anvender produkter og serviceydelser, eller afsætter korn og andre produkter til selskabet, jf. pkt. 2.1. Herunder kan også andre andelsgrovvareforeninger optages som medlem i de tilfælde, hvor et varemæssigt samarbejde forekommer gavnligt og naturligt.

3.3 Anmodning om medlemskab stiles til selskabets hovedkontor. Alle ansøgninger om medlemskab behandles af bestyrelsen før en eventuel godkendelse.

4 INDMELDELSE

4.1 Ethvert medlem bekræfter ved sin underskrift, efter de til enhver tid gældende regler, sit medlemskab af selskabet.

4.2 Når et medlem optages i selskabet, modtager vedkommende et velkomstbrev med henvisning til selskabets vedtægter. Medlemmerne er underkastet selskabets vedtægter, således som de er udformet ved indmeldelsen, og således som de til enhver tid vil være det som følge af senere tilkommende ændringer og tilføjelser.

4.3 Der skal foreligge en medlemsfortegnelse og være indrettet et medlemskartotek, hvori medlemmernes underskrifter opbevares. Det er bestyrelsens opgave at sikre, at selskabet holder dette materiale ajour og i orden.

5 ANDELSKAPITAL OG STEMMERET

5.1 Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at beslutte, at det disponible overskud efter evt. forrentning af andelskapital 1 og andelskapital 2 samt efter evt. ekstraordinær udlodning, helt eller delvis fordeles til medlemmerne én gang årligt på baggrund af medlemmernes omsætning i kr. eller mængder med selskabet i forbindelse med godkendelse af årsrapporten, jf. pkt. 9.3 og 9.4 og alene én gang pr. medlemskab, som:

a) Andelskapital 1: Henlægges som 80 % af beløbet, jf. pkt. 5.1, 1. pkt. Der henlægges indtil medlemmets samlede andelskapital 1 udgør maksimalt gennemsnittet af de seneste tre års omsætning mellem medlemmet og selskabet, jf. pkt. 5.1., 1. pkt., dog maksimum 1 mio. kr. Et eventuelt overskydende beløb overføres som efterbetaling til medlemmet umiddelbart efter vedtagelse på generalforsamlingen. Den samlede andelskapital 1 kan ikke reduceres, og kan maksimalt udgøre 1 mio. kr.

b) Andelskapital 2: Henlægges som forrentning af andelskapital 1 og andelskapital 2 samt eventuel ekstraordinær udlodning, jf. pkt. 5.1, 1. pkt.

c) Efterbetaling til udbetaling udgør 20 % af det i pkt. 5.1, 1. pkt. nævnte beløb med tillæg af evt. overskydende beløb iht. pkt. 5.1, litra a) og udbetales umiddelbart efter vedtagelse på generalforsamlingen.

5.2 For medlemmer, som optages i forbindelse med sammenslutning, fastsættes andelskapitalbeløbet på grundlag af de pågældendes indkøb i den tilsluttede forening.

5.3 For nyoptagne medlemmer kan bestyrelsen, hvor oplysning om indkøb mangler, fastsætte andelskapitalbeløbet skønsmæssigt. Optages andre andelsgrovvareforeninger som medlemmer, fastsættes andelskapitalbeløbet for disse til maksimumbeløbet.

5.4 Der udfærdiges årlige meddelelser til medlemmerne om deres eventuelle indestående på andelskapital 1 og 2.

5.5 Ét medlemskab giver én stemme på selskabets generalforsamling, uanset størrelsen af medlemmets andelskapital 1 og 2. Dette gælder dog ikke, hvor en fysisk person eller dennes nærtstående tilsammen eller hver for sig har bestemmende indflydelse over flere medlemskaber. I sådant tilfælde haves én stemme på generalforsamlingen uanset antallet af medlemskaber.

5.6 Ved "bestemmende indflydelse" forstås muligheden for direkte eller indirekte at træffe beslutning om driftsmæssige og finansielle dispositioner på ethvert tidspunkt og ethvert grundlag. Hvis sådanne beslutninger kun kan træffes i forening, er det personen med størst indflydelse, som anses for at have den bestemmende indflydelse, eller – hvis ingen kan siges at have størst indflydelse – personen med den største ejerandel.

5.7 Ved "nærtstående" forstås – hvor andelshaveren er en fysisk person – dennes ægtefælle/samlever eller – hvor andelshaveren er en juridisk person – den fysiske person med bestemmende indflydelse over andelshaveren samt denne persons ægtefælle/samlever.

5.8 Henlagt andelskapital, jf. pkt. 5.1 eller indbetalt andelskapital, jf. pkt. 6.10 kan ikke overdrages, bortset fra de i pkt. 6.2, 6.4, 6.5 og 6.6 nævnte tilfælde. Efter bestyrelsens godkendelse kan medlemskabet inkl. henlæggelser på andelskapital 1 og 2 dog overdrages i forbindelse med et medlems overdragelse af sin landbrugsvirksomhed til erhververen af landbrugsvirksomheden.

6 OPHØR OG ÆNDRING AF MEDLEMSKAB

6.1 Ophør af medlemskabet sker:

a) Når medlemmet ophører med at drive virksomhed, jf. pkt. 3.1 eller pkt. 3.2. Meddelelse om udtræden indgives skriftligt til selskabets kontor.

b) Til indeværende regnskabsårs udløb, når medlemmet skriftligt og med tre måneders varsel til regnskabsårets udløb over for selskabet fremsætter begæring herom, uden at betingelserne i pkt. 6.1, litra a), er til stede. Fremsættes begæringen senere end tre måneder forud for regnskabsårets udløb, ophører medlemskabet ved udgangen af det efterfølgende regnskabsår.

c) Når et medlem i to på hinanden følgende regnskabsår ikke har haft omsætning med selskabet. Herefter kan direktionen efter forudgående henvendelse til det pågældende medlem, bringe medlemskabet til ophør.

d) Når andelsgrovvareforeninger, der er optaget som medlem, efter bestyrelsens beslutning ikke længere anses at være til gavn for selskabet.

6.2 Ved medlemmets død ophører medlemskabet, medmindre dennes ægtefælle eller efterlevende livsarvinger, der overtager afdødes virksomhed, skriftligt anmoder selskabets direktion om at fortsætte medlemskabet. I sådanne tilfælde følger eventuelle henlæggelser på andelskapital 1 og andelskapital 2 overtagelsen af medlemskabet,

således, at udbetalinger, jf. pkt. 6.7, ikke sker. Anmodning om fortsættelse af medlemskabet skal være selskabet i hænde senest et år efter medlemmets død, medmindre direktionen dispenserer herfra.

6.3 Har et medlem foretaget handlinger, der kan være skadelige for selskabet, eller i væsentlig grad misligholdt sine forpligtelser, kan bestyrelsen vedtage at ekskludere medlemmet. Et ekskluderet medlem kan indanke bestyrelsens beslutning for den ordinære generalforsamling, og beslutningen omstødes, såfremt to tredjedele af de afgivne stemmer er i det ekskluderede medlems favør.

6.4 Såfremt et hidtidigt personligt medlemskab ændres til et interessentskab, kan medlemmet vælge at overdrage medlemskabet, herunder andelskapital 1 og 2, til interessentskabet.

6.5 Såfremt en personlig virksomhed ændres helt eller delvist til et anpartsselskab, aktieselskab eller andet selskab med begrænset ansvar, kan medlemmet vælge at overdrage medlemskabet, herunder andelskapital 1 og 2, til selskabet.

6.6 Ved ophør af den hidtidige ejerform for et medlem eller en driftsenhed, således at den fortsættende kontrollerende ejer af driftsenheden fremover fortsætter virksomheden som personligt drevet, kan det ophørende medlem vælge at overdrage medlemskabet, herunder andelskapital 1 og 2, til det personlige medlemskab.

6.7 Udtrædende medlemmer efter pkt. 6.1, pkt. 6.2 og pkt. 6.3, får henlagt andelskapital 1 og 2 samt indbetalt andelskapital, jf. pkt. 6.10, udbetalt over fem år. Udbetaling sker i rater med 1/5 i hvert af de fem kalenderår efter medlemskabets ophør. Bestyrelsen kan dog indstille til generalforsamlingen, at den ratevise udbetaling suspenderes, således at udbetalingen sker i ét beløb. Såfremt andelskapital 1 og andelskapital 2 samlet udgør mindre end 20.000 kr., udbetales beløbet samlet. Enhver udbetaling, herunder hver enkelt rate, kræver generalforsamlingens godkendelse.

6.8 Hvor det efter bestyrelsens skøn er velbegrundet i medlemmets og selskabets forhold, kan bestyrelsen efter ansøgning beslutte ekstraordinært at udbetale andelskapital 1 og andelskapital 2 helt eller delvist, såfremt der efter bestyrelsens skøn foreligger ganske særlige omstændigheder, såsom at medlemmet er afgået ved døden, rammes af en ulykke eller sygdom, der medfører varigt tab af erhvervsevne, eller hvor medlemmet erklæres konkurs. I disse tilfælde kan bestyrelsen fastsætte et kursnedslag på udbetalingen.

6.9 Forinden udbetaling af andelskapitalen m.v. samt evt. tilgodehavender som medlemmet måtte have overfor selskabet, da er selskabet altid berettiget til at modregne et hvert krav samt tilgodehavende, som selskabet måtte have overfor medlemmet som følge af et kontrakts-/aftaleretligt mellemværende. Modregning kan også foretages, når et medlem standser sine betalinger, indleder forhandlinger om tvangsakkord, kommer under rekonstruktionsbehandling, der indgives konkursbegæring mod ham, hans bo tages under behandling som ikke gældsvedgåelsesbo el.lign. Såfremt medlemmet standser sine betalinger, indleder forhandlinger om tvangsakkord, kommer under rekonstruktionsbehandling, der indgives konkursbegæring mod ham, hans bo tages under behandling som ikke gældsvedgåelsesbo el.lign. er selskabet berettiget til at betragte en hver kontrakt/aftale med medlemmet som ophørt med øjeblikkelig virkning og uden yderligere varsel, og selskabet er berettiget til ved opgørelsen af kravet mod medlemmet at medtage et hvert tab som selskabet lider som følge af, at medlemmet ikke er i stand til at opfylde sine kontrakts forpligtelser.

6.10 Søger et udtrådt medlem senere genoptagelse, afgør bestyrelsen i det enkelte tilfælde, hvorvidt der i forbindelse med genindtræden kræves indbetaling af den ved udmeldelsen eventuelt udbetalte andelskapital.

6.11 Udtrådte medlemmer har uanset anledningen intet krav på andel i selskabets formue.

6.12 Ved udbetaling af andelskapital modregnes eventuelle skattebeløb, såfremt der ifølge lovgivningen skal indeholdes, eller selskabet skal betale, skat som følge af udbetalingen.

7 FORPLIGTELSER

7.1 For selskabets forpligtelser hæfter dens formue, herunder andelskapitalen.

7.2 Medlemmernes hæftelse for selskabets forpligtelser er begrænset til den til enhver tid henlagte andelskapital 1 og 2, jf. pkt. 5.1, litra a og b, samt eventuelt indbetalt andelskapital, jf. pkt. 6.10. Herudover hæfter selskabets medlemmer ikke for selskabets forpligtelser.

8 EGENKAPITAL

8.1 Selskabets egenkapital består af

a) Andelskapital 1 og 2, jf. pkt. 5.1 og 6.10

b) Reserve for opskrivninger

c) Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode

d) Andre lovpligtige egenkapitalkonti

e) Overført resultat

f) Forslag til efterbetaling for regnskabsåret

9 ÅRSREGNSKAB

9.1 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. I forbindelse med omlæggelsen af selskabets regnskabsår, er der en forlænget omlægningsperiode fra den 1. juli 2023 til den 31. december 2024.

9.2 Årsregnskabet opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse af de efter bestyrelsens skøn nødvendige og hensigtsmæssige afskrivninger og henlæggelser i overensstemmelse med god regnskabsskik.

9.3 Så længe selskabets egenkapital med fradrag af foreslået efterbetaling, jf. pkt. 8.1, ikke udgør mindst 30 % af statusbalancen ved årets slutning, kan der højst fordeles 1 % af medlemmets omsætning i overskud til medlemmerne. Er egenkapitalen med

fradrag af foreslået efterbetaling, jf. pkt. 8.1 mindre end 20 %, henlægges hele regnskabsårets overskud til overført resultat. Af årets resultat henlægges forlods de beløb, der i henhold til lovgivningen ikke kan anvendes til efterbetaling til medlemmerne eller til henlæggelse af andelskapital 1 og 2.

9.4 Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at det disponible overskud efter eventuel forrentning af henlagt andelskapital 1 og andelskapital 2 samt efter evt. ekstraordinær udlodning, helt eller delvis henlægges til andelskapitalkonto 1, og som efterbetaling til medlemmerne, jf. pkt. 5.1, eller henlægges på øvrige egenkapitalposter.

9.5 Ved udbetaling af efterbetaling eller rente af andelskapital modregnes eventuelle skattebeløb, såfremt der ifølge lovgivningen skal indeholdes skat, eller selskabet skal betale skat som følge af udbetalingen. Forinden udbetaling af efterbetaling m.v. er selskabet dog altid berettiget til at modregne, jf. principperne i pkt. 6.9.

10 REVISION

10.1 Selskabets regnskab revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen.

11 ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

11.1 Selskabet kan give alle meddelelser til selskabets medlemmer ved e-mail, ligesom dokumenter kan fremlægges eller sendes elektronisk.

11.2 Medlemmerne skal sikre sig, at selskabet til enhver tid er i besiddelse af korrekt mailadresse.

12 GENERALFORSAMLING

12.1 Generalforsamlingen er inden for rammerne af lovgivning og retspraksis selskabets øverste myndighed.

12.2 Bestyrelsen fastsætter sted til afholdelse af generalforsamling i Region Midtjylland eller lign. og kan vælge at afholde generalforsamling som en hel eller delvis elektronisk generalforsamling. Den ordinære generalforsamling afholdes snarest efter årsregnskabets afslutning, og skal finde sted inden 30. juni. Stemmeberettigede er alle mødte personlige medlemmer, jf. pkt. 3.1, dog underlagt de begrænsninger, der følger af pkt. 5.5. Valgbare er alle personlige medlemmer. Foreninger, selskaber og institutioner, jf. pkt. 3.2, er mødeberettigede med deres bestyrelse eller anden repræsentation, men kan kun afgive én stemme, dog underlagt de begrænsninger, der følger af pkt. 5.5, og være valgbar med én kandidat ved eventuelle valg. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

12.3 Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen anførte punkter, herunder den af bestyrelsen indstillede årsrapport, bestyrelsens forslag til overskuddets anvendelse samt rettidigt fremsendte ændringsforslag til dagsordenen. Fulde forslag fra medlemmerne må for at blive behandlet på den ordinære generalforsamling være indgivet til formanden senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslag, der indkommer senere, henvises til behandling under eventuelt.

12.4 Generalforsamlingen varsles efter bestyrelsens valg ved meddelelse tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen eller gennem avertering senest nævnte tidspunkt. Bestyrelsen afgør, om årsregnskab skal tilstilles de enkelte medlemmer før generalforsamlingen, og såfremt dette ikke sker, skal det fremlægges til gennemsyn på selskabets kontor 10 dage før den ordinære generalforsamling. Er der særlige forslag til behandling, skal der med dagsordenen følge en redegørelse for forslagenes indhold.

12.5 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:

1) Valg af stemmetællere og ordstyrer.

2) Beretning om virksomheden i det forløbne regnskabsår.

3) Fremlæggelse og godkendelse af selskabets reviderede regnskab med bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af underskud.

4) Valg af repræsentantskabsmedlemmer.

5) Ledelsens vurdering af fremtiden.

6) Indkomne forslag.

7) Valg af revisor.

8) Eventuelt.

12.6 Generalforsamlingen vælger selv sin ordstyrer. Bestyrelsen udpeger en skriftfører til at føre protokol over generalforsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset deltagerantal. Afstemningsresultater vedrørende forslag i henhold til dagsordenens punkter afgøres ved simpel stemmeflerhed, bortset fra afgørelser vedr. vedtægternes pkt. 19, pkt. 20 og pkt. 21. Valg i henhold til dagsordenens pkt. 4 sker efter særligt valgregulativ. Disse afstemninger foretages skriftligt, medmindre der kun er foreslået det antal kandidater, der skal vælges, medens øvrige afstemninger på generalforsamlingen kan foretages ved håndsoprækning, medmindre der forlanges skriftlig afstemning. Optælling af stemmer foretages af mindst to af generalforsamlingen valgte stemmetællere. Ved afstemninger betragtes blanke og ugyldige stemmesedler som ikke afgivne.

12.7 Under eventuelt kan behandles alt selskabet vedrørende, men der kan ikke træffes beslutninger.

12.8 Forhandlingsprotokollen fra generalforsamlingen underskrives af ordstyrer og skriftfører.

13 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

13.1 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, når flertallet af bestyrelsen eller repræsentantskabet finder afholdelse af en sådan aktuel, eller senest 14 dage efter, at en anmodning herom fra mindst 50 medlemmer er afgivet skriftligt til formanden.

13.2 Indkaldelse med angivelse af dagsorden sker i henhold til bestemmelserne for indkaldelse til ordinær generalforsamling, jf. pkt. 11.4. Der skal forløbe mindst 14 dage mellem to generalforsamlinger.

14 VALG TIL REPRÆSENTANTSKAB

14.1 Repræsentantskabet vælges på den ordinære generalforsamling blandt medlemmerne, og skal bestå af mindst 40 medlemmer. De vælges for en periode på 2 år, således, at der hvert år afgår halvdelen.

14.2 Valgene foretages i henhold til et særligt valgregulativ, der skal tilgodese, at hele selskabets virkeområde er passende repræsenteret i repræsentantskabet, og som er godkendt af repræsentantskabet efter bestyrelsens indstilling.

14.3 Af og blandt selskabets medarbejdere kan til repræsentantskabet vælges indtil 4 repræsentantskabsmedlemmer. Valget af repræsentantskabsmedlemmer blandt selskabets medarbejdere foretages i henhold til et særligt valgregulativ, som er godkendt af repræsentantskabet efter bestyrelsens indstilling. De vælges ligeledes for en periode på 2 år, således at der hvert år afgår halvdelen. Bestyrelsen kan beslutte en større medarbejderrepræsentation, såfremt der måtte være ønske herom. Valgbare er medarbejdere med mindst 1 års anciennitet i selskabet.

15 REPRÆSENTANTSKAB

15.1 Repræsentantskabet holder møde mindst 2 gange årligt og i øvrigt efter formandens beslutning, eller når mindst 10 af repræsentantskabets medlemmer ønsker indkaldt til møde. Repræsentantskabet vælger sin formand blandt repræsentantskabets medlemmer. Repræsentantskabets formand formulerer dagsordenen. Der føres protokol over møderne.

15.2 Bestyrelsen kan bruge repræsentantskabet som et led i en drøftelse af vigtige spørgsmål af principiel eller usædvanlig karakter, herunder planer om væsentlige udvidelser og om optagelsen af nye aktiviteter og om væsentlige investeringer i anden virksomhed. Repræsentantskabet skal endvidere ved bestyrelsens formand og direktøren holdes underrettet om virksomhedens gang og snarest underrettes om vigtige hændelser og ændringer i selskabets forhold.

15.3 Repræsentantskabet vælger bestyrelsen og fastsætter, efter bestyrelsens indstilling, honoraret til formanden og eventuelle andre tillidsvalgte.

15.4 Ud over deltagelsen i møderne er det de enkelte repræsentantskabsmedlemmers opgave at bidrage til kontakten med medlemmerne i deres eget område og formidle medlemmernes eventuelle ønsker og forslag, ligesom selskabets ledelse naturligt bør udnytte de enkelte repræsentanters lokale kendskab og bedømmelse.

16 BESTYRELSE

16.1 Bestyrelsen skal altid bestå af mindst 8 medlemmer og højest 12 medlemmer. Bestyrelsen vælges af og blandt repræsentantskabsmedlemmerne i hvert område med mindst 1 medlem, og valget skal finde sted snarest efter generalforsamlingen. Resterende medlemmer vælges af og blandt det samlede repræsentantskab i henhold til særligt valgregulativ som er godkendt af repræsentantskabet efter bestyrelsens indstilling. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Der kan endvidere vælges medarbejdere til bestyrelsen. Disse vælges af samtlige medarbejdere blandt de af medarbejderne valgte repræsentantskabsmedlemmer.

16.2 Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af repræsentantskabet inden funktionstiden i bestyrelsen i henhold til pkt. 15.1 er udløbet, vælger repræsentantskabet en stedfortræder for den udtrædende for resten af dennes funktionstid.

16.3 Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af selskabet, og træffer beslutning i alle spørgsmål, der ikke er henlagt til generalforsamlingens afgørelse. Bestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med selskabets virksomhed og formueforvaltning og til at påse, at selskabet ledes på forsvarlig vis og i overensstemmelse med lovgivningen og selskabets vedtægter. Bestyrelsen er berettiget og forpligtet til at fordre sig meddelt alle nødvendige oplysninger og til efter omstændighederne selv at træffe foranstaltninger til fremskaffelse heraf. Bestyrelsen er ansvarlig for, at selskabets bogføring indrettes og føres på betryggende vis.

16.4 Bestyrelsen antager og afskediger selskabets direktør, opretter ansættelseskontrakt, og påser, at dennes bestemmelser overholdes.

16.5 Bestyrelsen vælger af sin midte formand og næstformand og fastsætter sin forretningsorden.

16.6 Formanden sammenkalder bestyrelsen, leder dens forhandlinger, og drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens beslutninger. Formanden repræsenterer selskabet udadtil.

16.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal (flest stemmer). I tilfælde af stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende. Ved valg af formand finder der dog lodtrækning sted, såfremt der opstår stemmelighed efter 2 afstemninger.

16.8 Flertallet af bestyrelsen kan forlange, at der afholdes bestyrelsesmøde senest i løbet af 3 dage efter, at det skriftligt har anmodet formanden herom.

16.9 Vedrørende bestyrelsens pligter til at orientere repræsentantskabet henvises til pkt. 14.2.

16.10 Bestyrelsen kan vælge at supplere sig med eksterne medlemmer, som ikke er andelshavere, efter repræsentantskabets godkendelse.

17 DIREKTION

17.1 Den af bestyrelsen ansatte direktør forestår den daglige ledelse af virksomheden i overensstemmelse med selskabets formål og de retningslinjer, der er nærmere beskrevet i direktionsinstruksen.

17.2 Hvor der kan være tvivl om, hvorvidt en disposition ligger inden for de rammer, som er angivet i pkt. 16.1, og som nærmere beskrevet i direktionsinstruksen, kan direktøren indhente skriftlig tilladelse til dispositionen fra bestyrelsen, f.eks. ved indføjelse herom i forhandlingsprotokollen.

18 TEGNING OG PROKURA

18.1 Selskabet tegnes af enten bestyrelsens formand eller næstformand i forening med direktøren eller af bestyrelsens formand, næstformand og et yderligere bestyrelsesmedlem i forening.

19 TVIST

19.1 Opstår der mellem selskabet og et eller flere af dens medlemmer uenighed om selskabets anliggender, og kan denne uenighed ikke bilægges ved forhandling, som bestyrelsen skal søge tilvejebragt, kan sagen indbringes for domstolene.

20 VEDTÆGTSÆNDRINGER

20.1 Ændringer og tilføjelser til vedtægterne kræver, at mindst to tredjedele af de på generalforsamlingen afgivne, gyldige stemmer er afgivet for forslagene.

21 FUSION

21.1 Selskabet kan fusionere med andre andelsforetagender. Såfremt en fusion skal gennemføres med ~~Vestjyllands~~ Vores Andel som ophørende selskab, skal dette vedtages på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

21.2 Såfremt en fusion finder sted med ~~Vestjyllands~~ Vores Andel som fortsættende selskab, kan dette ske efter bestyrelsens beslutning og i overensstemmelse med lovgivningens regler herom.

22 OPLØSNING

22.1 Selskabet kan, bortset fra den i pkt. 20.1 nævnte situation, kun opløses, når dette besluttes af to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst to og højst fire ugers mellemrum, således at mindst to tredjedele af de på hver generalforsamling afgivne, gyldige stemmer er afgivet for opløsning.

22.2 Til generalforsamlingerne om selskabets opløsning skal der sendes skriftlig indkaldelse til alle selskabets medlemmer pr. e-mail eller – til de medlemmer, der ikke har e-mail – med almindeligt brev i henhold til bestemmelserne for indkaldelse til ordinær generalforsamling, jf. pkt. 11.4.

22.3 Den generalforsamling, der endeligt vedtager selskabets opløsning, vælger tillige én eller flere likvidatorer til snarest at realisere selskabets aktiver og afvikle alle dens forpligtelser.

22.4 Fremkommer der herved et overskud, fordeles dette blandt medlemmerne i henhold til nedenstående:

(1) Først udbetales beløb indestående på medlemmernes andelskapital 1 og andelskapital 2, jf. pkt. 8.1, litra a.

(2) Et herefter tilbageværende beløb fordeles forholdsmæssigt mellem medlemmerne, baseret på medlemmernes omsætning med selskabet de foregående fem år forud for likvidationen.

22.5 Fremkommer der som resultat af likvidationen et underskud, fordeles dette på samme måde som et eventuelt overskud, jf. pkt. 21.4, men ikke ud over andelskapitalen, jf. pkt. 7.

22.6 Ved udbetaling af andelskapital og likvidationsprovenu finder pkt. 6.12 og pkt. 9.5 tilsvarende anvendelse.

23 ØVRIGT

23.1 Ændringerne i pkt. 5.1. – 5.1.a – 5.1.b og 5.1.c har alle virkning fra og med 1 januar 2025

23.2 For 18 måneders regnskabsåret 2023-2024 medregnes 2/3 af årets omsætning i gennemsnittet af de seneste tre års omsætning mellem medlemmet og selskabet, jf. pkt. 5.1.a.

23.3 Saldo henlagt på andelskapital 2 pr. 31.12.2024 overføres til andelskapital 1, så saldo på andelskapital 2 fremadrettet er i overensstemmelse med ny formulering i stk. 5.1.b.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 19. oktober 2026 ~~21. maj 2025.~~