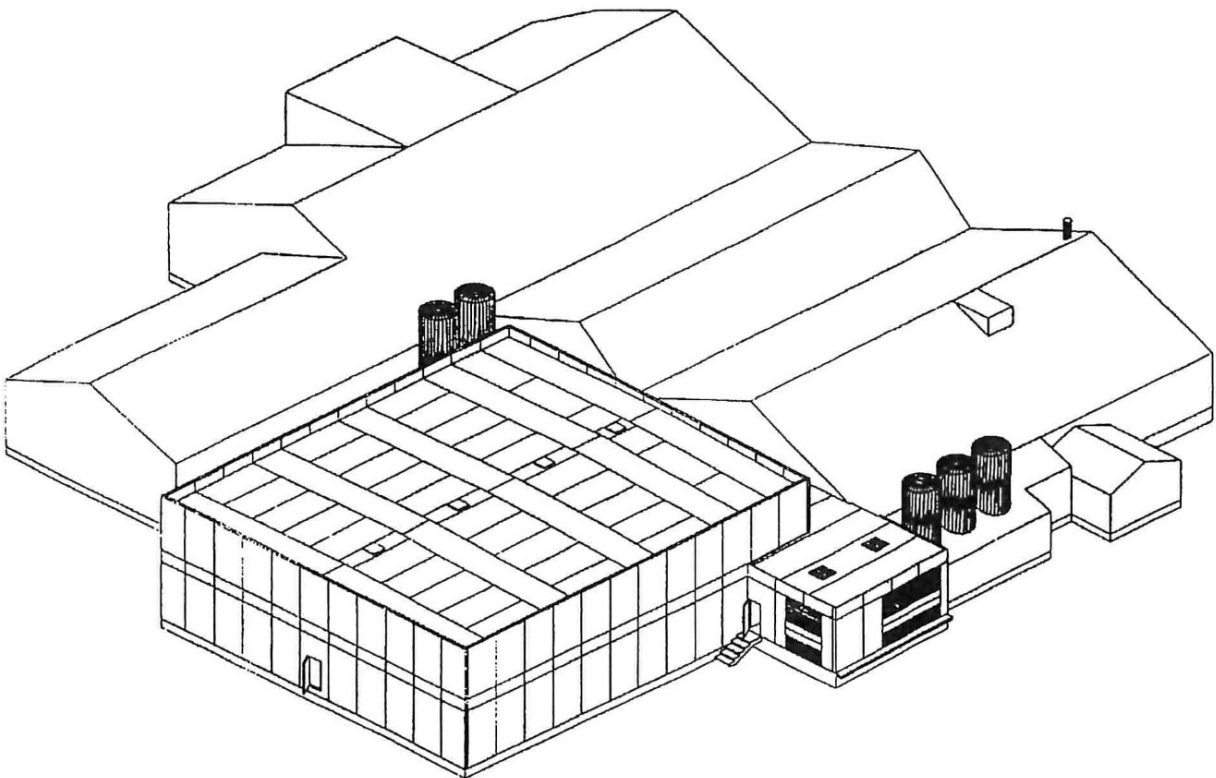


Vedtægter
for
Minkfoderfabrikken Lemvig
A.m.b.a.



Vedtægter

for

Minkfoderfabrikken Lemvig A.m.b.a.

§ 1.

Andelsselskabets navn er: **Minkfoderfabrikken Lemvig A.m.b.a.** (andelsselskab med begrænset ansvar). Andelsselskabets hjemsted er Lemvig Kommune.

§ 2.

Selskabets formål er at skaffe sine andelshavere så gode og billige foderstoffer som muligt ved fællesindkøb, opbevaring og bearbejdning af fisk og andre råstoffer til foder for pelsdyr og i øvrigt til enhver tid varetage andelshavernes interesse.

§ 3.

Nye andelshavere kan kun optages med generalforsamlingens godkendelse og på de af generalforsamlingen fastsatte betingelser. Enhver andelshaver er indtil udtræden efter lovlig udmeldelse forpligtet til at aftage alt det til farmen nødvendige foder.

Til brug for selskabets dispositioner er andelshaverne på bestyrelsens forlangende pligtige at give selskabet oplysninger om antal af avlsdyr.

§ 4.

Hver andelshaver betaler et grundindskud i selskabet. Grundindskuddets størrelse andrager p.t. kr. 2.000,00, men fastsættes i øvrigt på en generalforsamling med simpelt stemmeflertal blandt de på generalforsamlingen tilstedeværende stemmeberettigede andelshavere.

Derudover betaler hver ny andelshaver et beløb, der tilfalder selskabet, og som svarer til en andel i selskabets nettoformue. Dette beløbs størrelse fastsættes af generalforsamlingen i forbindelse med den nye andelshavers godkendelse i medfør af § 3.

Der føres en indskudskonto vedrørende grundindskud i h.t. 1. afsnit for hver enkel andelshaver. Indskudskonti forrentes ikke.

Betalings- og leveringsbetingelser for foder fastsættes på en generalforsamling.

§ 5.

Udmeldelse af selskabet sker skriftligt til formanden med mindst tre måneders varsel til udløbet af et regnskabsår.

Ved en andelshavers udmeldelse betales til denne det af andelshaveren indbetalte grundindskud, jfr. § 4, 1. afsnit p.t. kr. 2.000,00. Udbetalingen sker pr. udmeldelsesdagen.

Såfremt en andelshaver ikke i 5 på hinanden følgende kalenderår har aftaget foder fra selskabet kan bestyrelsen opsig medlemskabet med 1 måneds varsel til ophør med udløbet af det 5. kalenderår eller til den 1. i en måned derefter. En sådan opsigelse skal godkendes på den næstfølgende ordinære generalforsamling, hvorefter der til den opsagte andelshaver udbetales dennes grundindskud p.t. kr. 2.000,00, jfr. § 4, 1. afsnit.

§ 6.

Overholder en andelshaver ikke fuldt ud sine forpligtelser efter nærværende vedtægter eller efter andre på lovlig vis vedtagne beslutninger, kan bestyrelsen ekskludere en sådan andelshaver. Bestyrelsens beslutning om eksklusion kan indankes for generalforsamlingen, såfremt vedkommende andelshaver fremsætter begæring herom inden 14 dage efter at have modtaget underretning om eksklusionen.

Såfremt en ekskluderet andelshaver ønsker eksklusionen forelagt for en generalforsamling, har dette dog ikke opsættende virkning.

En ekskluderet andelshaver mister ethvert krav på selskabets værdier, bortset fra grundindskuddet på kr. 2.000,00 efter § 4, 1. afsnit, der udbetales den ekskluderede andelshaver ved udgangen af det kalenderår, hvori ekskluderingen finder sted.

En ekskluderet andelshaver kan senere genoptages som andelshaver efter bestyrelsens eller generalforsamlingens beslutning. Bestyrelsen, respektiv generalforsamlingen afgør, i hvilket forhold den pågældende eventuelt kan genindtræde i de mistede rettigheder.

§ 7.

For de af selskabet indgåede forpligtelser hæftes alene med selskabets midler, idet ingen andelshaver har noget personligt eller direkte ansvar for selskabets forpligtelser.

§ 8.

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

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er de andelshavere, der i det foregående regnskabsår har aftaget foderstoffer fra selskabet. Hver andelshaver der således har aftaget foderstoffer fra selskabet har én stemme pr. andel, der opfylder denne betingelse. Alle andelshavere har dog ret til at udtale sig på generalforsamlingen.

Stemmeretten på generalforsamlinger for andelshavere, der driver farme i selskabsform eller har flere ejere, udøves af den hos selskabet noterede farmansvarlige, medmindre selskabet senest ved udlevering af stemmesedlen til generalforsamlingen får anden skriftlig oplysning om, hvem der på vedkommendes vegne skal udøve stemmeret på generalforsamlingen.

Stemmeret kan udøves ved fuldmagt, dog kan ingen repræsentere mere end 4 stemmer ved fuldmagt.

§ 9.

Den ordinære generalforsamling indkaldes ved regnskabets afslutning og skal afholdes i tidsrummet fra den 15. februar til den 25. april.

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst en uges varsel.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal indeholde dagsorden og regnskab.

§ 10.

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende:

1. Valg af dirigent
2. Valg af to stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning om den forløbne periode
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab og regnskabsførerens beretning
5. Behandling af forslag
6. Valg
7. Eventuelt

Bestyrelsens sekretær fører en beslutningsprotokol, der underskrives af sekretæren og dirigenten.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange andelshavere, der er tilstede. Beslutning træffes med simpelt stemmeflertal blandt de stemmeberettigede andelshavere, medmindre der iflg. vedtægterne kræves større tilslutning.

Valg af dirigent og stemmetællere kan ske ved håndsoprækning. Alle andre personvalg bør ske ved skriftlig afstemning. Såfremt stemmerne er lige ved et valg, foretages der lodtrækning. Øvrige afstemninger kan ske ved håndsoprækning, men der skal ske skriftlig afstemning, når dette forlanges af mindst en andelshaver.

Forslag fra andelshaverne til behandling på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller en fjerdedel af andelshaverne forlanger det med angivelse af forslag til dagsorden.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker som til ordinær generalforsamling, idet dog indkaldelse skal ske senest 14 dage efter, at bestyrelsen har modtaget andelshavernes krav om en ekstraordinær generalforsamling.

§ 11.

Ændring af selskabets vedtægter og beslutning om dettes opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling med to tredjedele af samtlige stemmeberettigede andelshavers stemmer.

Vedtages et sådant forslag på generalforsamlingen med simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede andelshavere, kan forslaget om vedtægtsændring og/eller selskabets opløsning vedtages på den næstfølgende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling med simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede andelshavere.

§ 12.

Selskabets anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

Bestyrelsesmedlemmerne, der kan genvælges, vælges for 2 år af gangen, således at der på skift hvert år afgår henholdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer. Samtidig vælges 2 suppleanter til bestyrelsen.

Valgbar til bestyrelsen er andelshavere, der udøver stemmeret på generalforsamlingen, jfr. § 8.

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, næstformand og en sekretær.

Evt. vederlag til bestyrelsen fastsættes af generalforsamlingen.

Bestyrelsen antager og afskediger det for foreningens virke til enhver tid fornødne personale.

Bestyrelsen fastsætter personalets lønninger.

Sekretæren fører protokol over bestyrelsens beslutninger i bestyrelsen og på generalforsamlingen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet er til stede. Ved afstemninger kræves simpelt stemmeflertal for, at et forslag kan vedtages.

§ 13.

Selskabet tegnes og forpligtes i alle anliggender af den samlede bestyrelse eller den/de af bestyrelsen bemyndigede.

§ 14.

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Selskabets regnskaber revideres af 2 af generalforsamlingen valgte revisorer, hvoraf den ene skal være enten statsautoriseret revisor eller registreret revisor.

Bestyrelsen er ansvarlig for regnskabet, der udarbejdes af den/de valgte registrerede og/eller statsautoriserede revisorer. En valgt revisor, der hverken er registreret eller statsautoriseret revisor, har alene opgaver af kritisk karakter.

§ 15.

Såfremt selskabet i et driftsår har overskud efter fradrag af passende afskrivninger, anvendes dette overskud efter bestyrelsens forslag og med generalforsamlingens godkendelse.

§ 16.

Hvis en lovlig generalforsamling vedtager selskabets opløsning, vælger generalforsamlingen én eller flere likvidatorer, der træder i bestyrelses sted, og som er bemyndiget til at foretage alle dispositioner i forbindelse med opløsningen, herunder at realisere selskabets aktiver.

Et overskud, efter at samtlige selskabets påhvilende forpligtelser er dækket, anvendes til at udbetale andelshaverne det grundindskud, som de har foretaget i henhold til § 4, 1. afsnit. Er der herefter et overskud fordeles dette blandt de på opløsningstidspunktet værende andelshavere i forhold til hvert andelshavers køb i de sidste 5 år.

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2019 og ekstraordinære generalforsamling den 2. april 2019.

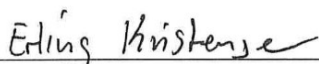
I bestyrelsen:



Niels Lyngs
Formand



Ivan Riis



Erling Hedegaard Kristensen

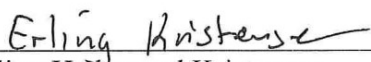


Henrik Nicolajsen



Jesper Mortensen

Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 2. april 2019



Erling Hedegaard Kristensen
dirigent