

Vedtægter for Astrup Købmandshandel A.m.b.a.

§1 – Navn

Foreningens navn er Astrup Købmandshandel A.m.b.a.

§2 – Hjemsted

Foreningen har hjemsted i Ringkøbing-Skjern Kommune.

§3 – Formål

Stk. 1 – Foreningens formål er at drive handelsvirksomhed og skaffe andelshaverne og andre kunder de bedste mulige varer til de mest fornuftige priser.

Stk. 2 – Foreningen kan efter bestyrelsens beslutning være medlem af andre foreninger, selskaber og institutioner, som er af betydning for foreningens virke, og kan tegne kapital i disse.

§4 – Medlemskab

Stk.1 – Enhver myndig person kan optages som andelshaver i foreningen ved erhvervelse af et andelsbevis. Endvidere kan institutioner, selskaber og foreninger optages som andelshavere. Indmeldelsesbegæring underskrives ved indmeldelse.

Stk. 2 – Bestyrelsen er ansvarlig for, at der altid findes en ajourført andelshaverfortegnelse.

Stk. 3 – Ved dødsfald kan en efterlevende ægtefælle/samlever overtage afdødes andelshaverbevis, forudsat at ægtefællen/samleveren fremsætter skriftlig anmodning herom inden 3 måneder fra dødsfaldet.

Stk.4 – Andelsbeviser er frit omsætteligt, men kan ikke udbetales. Ændringer af ejerforhold meddeles bestyrelsen skriftligt inden 3 måneder fra overdragelsen.

§ 5 – Finansiering og ansvar

Foreningen finansierer sin virksomhed gennem egne henlæggelser eller gennem den af andelshaverne eller andre frivilligt indbetalte ansvarlige kapital jf. stk. 2 og stk. 3, samt ved optagelse af lån.

§6 – Generalforsamlingen

Stk.1 – Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk.2 – Generalforsamlingen består af andelshavere. Hver andelshaver har en stemme. En andelshaver kan i henhold till skriftlig og dateret fuldmagt afgive stemme for en anden andelshaver. En fuldmagt kan ikke gives for længere tid end 3 måneder.

Stk.3 – Generalforsamlingen, ordinære såvel som ekstraordinære, indkaldes af bestyrelsen med mindst 10 dages varsel ved bekendtgørelse i lokale medier. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden.

Stk.4 – Indkaldelse til generalforsamlingen med opløsning eller sammenslutning på dagsordenen skal tillige ske ved brev til hver enkelt andelshaver med samme varsel som nævnt i stk.2.

Stk.5 – Efter forslag fra bestyrelsen vælger generalforsamlingen en dirigent og en referent.

§7 – Ordinær generalforsamling

Stk.1 – Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. Dagsorden skal mindst indeholde følgende:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning om andelsforeningens virksomhed i regnskabsåret.
3. Fremlæggelse af foreningens årsregnskab til godkendelse og beslutning om anvendelse af eventuel overskud.
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse og suppleant
6. Eventuelt

Stk.2 – Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§8 – Ekstraordinær generalforsamling

Stk.1 – Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller mindst 10% af andelshaverne.

Stk.2 – Anmodning om indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling med angivelse af forhandlingsemner skal skriftlig fremsendes til bestyrelsen.

Stk.3 – Generalforsamlingen indkaldes til afholdelse senest 1 måned efter anmodningens modtagelse.

§9 – Afstemningsregler

Stk.1 – Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal.

Stk.2 – Ved beslutning om vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen kræves, at mindst halvdelen af andelshaverne er fremmødt på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de fremmødte har stemt for forslaget. Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, men mindst 2/3 af de fremmødte har stemt for forslaget, indkaldes inden 1 måned til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages, såfremt mindst 2/3 af af de fremmødte stemmer for forslaget, uanset antallet af de fremmødte andelshavere.

Stk.3 – Afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen bestemmer andet. Dog skal afstemninger vedrørende personvalg, vedtægtsændringer eller opløsning ske skriftligt.

§10 – Bestyrelsen

Stk.1 – Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, idet der vælges 3 et år og 2 et andet år. Endvidere vælger generalforsamlingen en suppleant for 1 år. Foreningens bestyrer deltager uden stemmeret i bestyrelsens møder.

Stk.2 – Et bestyrelsesmedlem eller bestyreren må ikke deltage i behandling af spørgsmål, hvori den pågældende har personlig interesse, der kan være stridende mod foreningens.

Stk.3 – På det første møde efter generalforsamlingen vælger bestyrelsen af sin midte en formand og en næstformand. Endvidere vælges en sekretær, der fører referat over bestyrelsens møder.

Stk.4 – Bestyrelsen mødes normal hver måned, men i øvrigt når formanden finder anledning hertil, eller når mindst 2 medlemmer ønsker det.

Stk.5 – Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af bestyrelsen er tilstede. Ved afstemning kræves simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er afgørende ved stemmelighed.

Stk.6. – bestyrelsen kan træffe beslutninger om:

1. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, udvidelse af faste anlæg samt optagelse af lån, tegning af garantikapital eller afgivelse af anden sikkerhedsstillelse.
2. medlemskab i eventuelle indkøbs- og afsætningssamarbejder om indgåelse af andre kontraktforhold i overensstemmelse med foreningens formål.
3. Ansættelse og afskedigelse af bestyrer og oprettelse af skriftlig overenskomst med denne.
4. Betalingsbetingelser for foreningens varesalg.
5. Regnskabsføring.

Stk.7 – Ved køb og salg samt pantsætning af fast ejendom og optagelse af lån i øvrigt, tegning af garantikapital eller afgivelse af anden sikkerhedsstillelse, tegnes foreningen af bestyrelsen. Bortset herfra tegnes foreningen af formanden og 1 bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Stk.8 – Bestyrelsen har ansvaret for, at årsregnskabet opgøres i henhold til almindelig regnskabsskik.

§11 – Regnskab

Foreningens generalforsamling har besluttet at anvende reduktion af revisionspligten, og foreningens årsrapporter vil derfor ikke være revideret

§12 – Opløsning

Såfremt opløsningen vedtages, skal der på anden generalforsamling vælges tre likvidatorer til at afvikle foreningens virksomhed. Fremkommer der herved et overskud, skal dette anvendes efter generalforsamlingens bestemmelse.

Således vedtaget på generalforsamlingen, den 9. januar 2019

Laila Kjør Jan 

Elsebeth Jansen

Niels Boel Olesen

Kristen Andersen