

Vedtægter for Frederiksborg Vin a.m.b.a.

§ 1.

NAVN OG HJEMSTED

1. Selskabets navn er Frederiksborg Vin a.m.b.a, eller i forkortet form Frederiksborg Vin.
2. Selskabets hjemsted er Hillerød Kommune.

§ 2.

FORMÅL

1. Selskabet har til hovedformål at forsyne sine andelshavere med dansk produceret vin af høj kvalitet samt at virke for udbredelse af kendskabet til vindyrkning.
2. Selskabet kan forhandle eller producere andre varer med tilknytning til hovedformålet, herunder vinificering for såvel andelshavere som ikke andelshavere, alt efter bestyrelsens beslutning.
3. Selskabet kan investere i anden virksomhed, hvis dette skønnes til gavn for andelshaverne/og eller tjener til opnåelse af hovedformålet.
4. Selskabet kan være andelshaver af andre andelsselskaber/andelsforeninger og faglige organisationer. Eventuel beslutning herom træffes af bestyrelsen.

§ 3.

OPTAGELSE SOM ANDELSHAVER:

1. Som andelshaver kan optages enhver myndig person med rådighed over eget bo.
2. Som andelshaver kan endvidere optages foreninger, selskaber og offentlige institutioner.
3. Anmodning om medlemskab stiles til selskabets kontor.
4. Hvis en andelshaver afgår ved døden, er den eventuelle efterlevende ægtefælle / samlever / arving berettiget til at indtræde som andelshaver i afdødes sted.

§ 4.

ANDELSHAVER:

1. Enhver andelshaver bekræfter ved sin underskrift på en optagelsesblanket sit ønske om at blive andelshaver i selskabet.
2. Når en andelshaver optages i Selskabet, modtager vedkommende et eksemplar af vedtægterne og et andelsbevis. Andelshaverne er underkastet selskabets vedtægter, således som de er udformet ved indmeldelsen, og således som de til enhver tid vil være udformet som følge af senere tilkomne ændringer og tilføjelser.
3. Der skal foreligge en andelshaverfortegnelse. Det er bestyrelsens opgave at sikre, at fortegnelsen altid er ajour.

§ 5.

TEGNING AF ANDELSKAPITALEN:

1. Enhver andelshaver forpligter sig til at tegne et andelskapitalbeløb på kr. 500,00, der indbetales kontant til selskabets kasserer inden 7 dage efter at den pågældende har modtaget meddelelse om bestyrelsens godkendelse af optagelsen som andelshaver.
For andelshavere, der optages efter udløbet af selskabets første driftsår, fastsætter bestyrelsen (eventuelt generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling) den overkurs, som et nyoptaget andelshaver skal indbetale for at opnå de samme rettigheder som andelshavere optaget i første driftsår. Overkursen overføres til en overkursfond, der kun kan anvendes til dækning af underskud eller overførsel til forøgelse af den samlede andelskapital.
2. Indbetalt andelskapital kan ikke overdrages uden bestyrelsens godkendelse, jævnfør dog § 3.4.
3. Generalforsamlingen kan efter indstilling fra bestyrelsen beslutte at forøge andelskapitalens nominelle værdi:
 - a. Ved overførsel af et beløb fra selskabets reserver, herunder overkurs
 - b. Ved henlæggelse af en del af overført overskud.
4. Hvis selskabets økonomi tilsiger dette kan generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling beslutte at andelshaverne skal foretage yderligere kapitalindskud. Et sådant yderligere kapitalindskud overføres til overkursfonden.

§ 6.

OPHØR AF ANDELSEJERSKAB:

1. Ophør som andelshaver kan ske:
 - a. Når en andelshaver skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønsker herom.
Medlemskabet ophører straks dog således, at andelshaveren er forpligtet til at betale for sin ration i udtrædelsesåret, hvis udmeldelse sker efter den 1. juli.
 - b. Når en andelshaver i 2 på hinanden følgende regnskabsår ikke har aftaget sin mulige andel af selskabets produktion kan bestyrelsen efter forudgående henvendelse til den pågældende andelshaver slette denne af andelshaverfortegnelsen.
 - c. Hvis en andelshaver ikke indbetaler yderligere kapitalindskud som besluttet af generalforsamlingen efter § 5 stk. 4.
 - d. Når en andelshaver har foretaget handlinger, der er skadelige for selskabet, eller i væsentlig grad misligholdt sine forpligtelser overfor selskabet, kan bestyrelsen vælge at ekskludere andelshaveren. En ekskluderet andelshaver kan indanke bestyrelsens beslutning for den ordinære generalforsamling, og bestyrelsens beslutning omstødes i så fald, såfremt 2/3 af de afgivne stemmer er i en ekskluderet andelshavers favør.
 - e. Når en andelshaver afgår ved døden, uden at andelshaverens ægtefælle / samlever / arving indtræder i henhold til § 3 stk. 4. Boets meddelelse om andelshaverens udtræden skal indgives skriftligt til bestyrelsen inden 1 år efter dødsfaldet.
2. Ved en andelshavers udtræden uanset årsag bliver andelshaverens andel af andelskapital ikke udbetalt, men andelskapitalen nedskrives og beløbet overføres til overkursfonden.

§ 7.

HÆFTELSE:

1. For selskabets forpligtelser hæfter alene selskabet formue, herunder andelskapitalen.

2. Andelshaverne har således ingen personlig hæftelse for nogen af andelsselskabets gældsposter/forpligtelse.

§ 8.

TILVEJEBRINGELSE AF KAPITAL:

1. Den for virksomheden nødvendige kapital tilvejebringes ved:
 - a. Tegning og indbetaling af andelskapital og overkurs.
 - b. Henlæggelse til reservefonds og andre fonds.
 - c. Optagelse af lån og kreditter.
2. Efter at nødvendige og hensigtsmæssige afskrivninger og henlæggelser er foretaget, kan den resterende del af årets overskud sammen med overført overskud fra tidligere år og under hensyn til nedenstående bestemmelse i stk. 3 anvendes til forrentning af den indbetalte andelskapital og til fordeling af overskud til medlemmerne.
3. Såfremt der sker fordeling af overskud til medlemmerne, sker dette i forhold til medlemmernes andel i selskabets omsætning det pågældende år.
4. Så længe selskabets egenkapital inklusive henlæggelser efter stk. 2 ikke udgør mindst 90% af selskabets bogførte aktiver ved årets slutning, kan der højst fordeles 10% af overskuddet til medlemmerne. Er egenkapitalen mindre end 50%, henlægges hele regnskabsårets overskud til reservefonds.
5. Bestyrelsen er bemyndiget til at optage lån og kreditter, når dette skønnes hensigtsmæssigt og nødvendigt, og bestyrelsen kan give pant i selskabets aktiver.

§ 9.

REGNSKAB:

1. Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
2. Årsregnskabet opgøres under omhyggelig hensyntagen til eksisterende og tilstedeværende værdier og under foretagelse af nødvendige og hensigtsmæssige afskrivninger og henlæggelser i overensstemmelse med god regnskabsskik.

§ 10.

REVIEW:

Generalforsamlingen kan vælge en revisor til at gennemgå årsregnskabet.

§ 11.

GENERALFORSAMLING:

1. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
2. Den ordinære generalforsamling afholdes snarest efter årsregnskabet afslutning og skal finde sted inden udgangen af maj måned.
3. Stemmeberettigede og valgbare til bestyrelsen er alle personlige andelshavere. Foreninger, selskaber og institutioner er mødeberettigede ved deres bestyrelse eller anden repræsentation, men kan kun afgive én stemme og være valgbar med en kandidat ved eventuelle valg.
4. Forslag fra medlemmerne må for at blive behandlet på generalforsamlingen være indgivet til formanden senest 14 dage før generalforsamling.

5. Generalforsamlingen indkaldes med almindeligt brev eller pr. e-mail, der skal være afsendt senest 10 dage før generalforsamlingen. Med indkaldelsen skal følge dagsordenen og et uddrag af selskabets årsregnskab bestående af resultatopgørelse og balance. Er der særlige forslag til behandling, skal der med dagsordenen følge en redegørelse for forslagernes indhold.
6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:
 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
 3. Fremlæggelse af selskabets regnskab.
 4. Beslutning om anvendelse af overskud og om evt. henlæggelser.
 5. Bestyrelsens vurdering af fremtiden, idet et evt. budget for det verserende regnskabsår kan fremlægges til behandling.
 6. Behandling af indkomne forslag, herunder beslutning om yderligere kapitalindsat fra andelshaverne.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 8. Valg af revisor til gennemgang af regnskaberne.
 9. Eventuelt.
7. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent og afstemning herom sker ved håndsoprækning. Bestyrelsen udpeger en referent til at føre protokol over generalforsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset deltagerantal. Afstemningsresultater vedrørende forslag i henhold til dagsordenens punkter 2,3,4,5 og 6 afgøres ved simpel stemmeflerhed, bortset fra afgørelser vedrørende § 6 pkt. 1.d og §§ 17-19.
8. Valg i henhold til dagsordenens punkt 7 og 8 foretages skriftligt, medmindre der kun er foreslået det antal kandidater, der skal vælges. Øvrige afstemninger på generalforsamlingen sker ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen, dirigenten eller mindst 10 andelshavere forlanger skriftlig afstemning. Ved afstemninger betragtes blanke og ugyldige stemmesedler som ikke afgivne.
9. Under eventuelt kan behandles alt selskabet vedrørende, men der kan ikke træffes beslutninger.
10. Forhandlingsprotokollen underskrives af referent og dirigent.

§ 12.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING:

1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, når dens flertal bestemmer det eller senest 14 dage efter at anmodning herom fra mindst 10 andelshavere er afgivet skriftligt til bestyrelsens formand.
2. Indkaldelse med angivelse af dagsorden sker i henhold til bestemmelserne for indkaldelse til ordinær generalforsamling, dog kan varslet af bestyrelsen nedsættes til 8 dage. Der skal forløbe mindst 14 dage mellem 2 generalforsamlinger.

§ 13.

BESTYRELSEN:

1. Den ordinære generalforsamling vælger en bestyrelse blandt medlemmerne. Bestyrelsen består af 5-7 andelshavere. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, og der afgår efter tur henholdsvis to (tre) og tre (fire) bestyrelsesmedlemmer årligt. Der vælges 1-2 suppleant(er) til bestyrelsen for 1 år ad gangen.
2. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og ansvar for dets virksomhed i forhold til gældende lovgivning, nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
3. Bestyrelsen opretter forpagtningskontrakt og eventuelle ansættelseskontrakter og påser, at kontraktens bestemmelser overholdes.

4. Bestyrelsen fastsætter rammerne for selskabets vindyrkning, salgspolitik m.v. og fører selv tilsyn med, at disse rammer overholdes. Bestyrelsen træffer beslutning om alle investeringer.
5. Bestyrelsen vælger selv sin formand og kasserer samt eventuel næstformand og eventuel sekretær og fastsætter sin forretningsorden.
6. Formanden sammenkalder bestyrelsen og leder dens forhandlinger og drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens beslutninger. Formanden repræsenterer selskabet udadtil.
7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er tilstede. Afstemning afgøres ved relativ stemmeflerhed. Ved valg af formand finder lodtrækning sted, såfremt der opstår stemmelighed.
8. Et flertal i bestyrelsen kan forlange, at der afholdes bestyrelsesmøde senest i løbet af 3 dage, efter at dette flertal skriftligt har anmodet formanden herom.

§ 14.

TEGNINGSREGEL:

1. Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden + 2 bestyrelsesmedlemmer, eller af 4 bestyrelsesmedlemmer, eller af den samlede bestyrelse.
2. Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 15.

ANDELSHAVERFORPLIGTELSER I ØVRIGT:

1. Bestyrelsen kan indkalde selskabets andelshavere til pligtmæssigt hoveri på selskabets vingård. En sådan indkaldelse er dog stedse betinget af, at bestyrelsen tilvejebringer en efter forholdene passende fortæring til lejligheden.
2. Enhver andelshaver er berettiget til at købe en forholdsmæssig andel af et høstårs vinproduktion til den pris, der fastsættes af bestyrelsen. En andelshaver kan overdrage sin ret til en anden andelshaver for 1 år ad gangen.
3. Bestyrelsen meddeler pr. mail eller brev til alle registrerede andelshavere, deres forholdsmæssige andel af årets produktion og prisen herfor samt en accept- og betalingsfrist. Vin, der ikke er betalt, kan af bestyrelsen søges afhændet til anden side.
4. Enhver andelshaver er forpligtet til at afhente den købte vin indenfor de af bestyrelsen fastsatte frister.
5. Beregningen af den enkelte andelshavers andele af årets produktion fastsættes af bestyrelsen. Producerede flasker herudover kan af bestyrelsen anvendes til salg samt til prøver og smagninger til fremme af dansk vinavl i almindelighed og Frederiksborg Vin i særdeleshed.

§ 16.

TVISTER:

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

§ 17.

VEDTÆGTSÆNDRINGER:

1. Ændringer i og tilføjelser til nærværende vedtægter kræver, at mindst 2/3 af de afgivne, gyldige stemmer er afgivet for forslaget.

§ 18.

SAMMENSLUTNING:

Selskabet kan sammenslutes med andre andelsforetagender med samme hovedformål, såfremt mindst 2/3 af de afgivne, gyldige stemmer er afgivet for et sådant forslag.

§ 19.

OPLØSNING:

Selskabet kan opløses, når dette beslutes af to på hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 2 og højst 4 ugers mellemrum, såfremt 2/3 af de på hver generalforsamling afgivne, gyldige stemmer afgives for opløsningsbeslutningen.

Til generalforsamlingerne om selskabets opløsning skal der udsendes skriftlig indkaldelse til selskabets andels-havere ved anbefalet brev.

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

De beløb, der er tilbage efter selskabet har afviklet sine forpligtelser disponeres af den generalforsamling, der beslutter at opløse selskabet.

Sidste ændrings-vedtagelse på generalforsamling 11. maj 2016.

Underskrevet af dirigent : August Jørgensen, Advokat (H)

