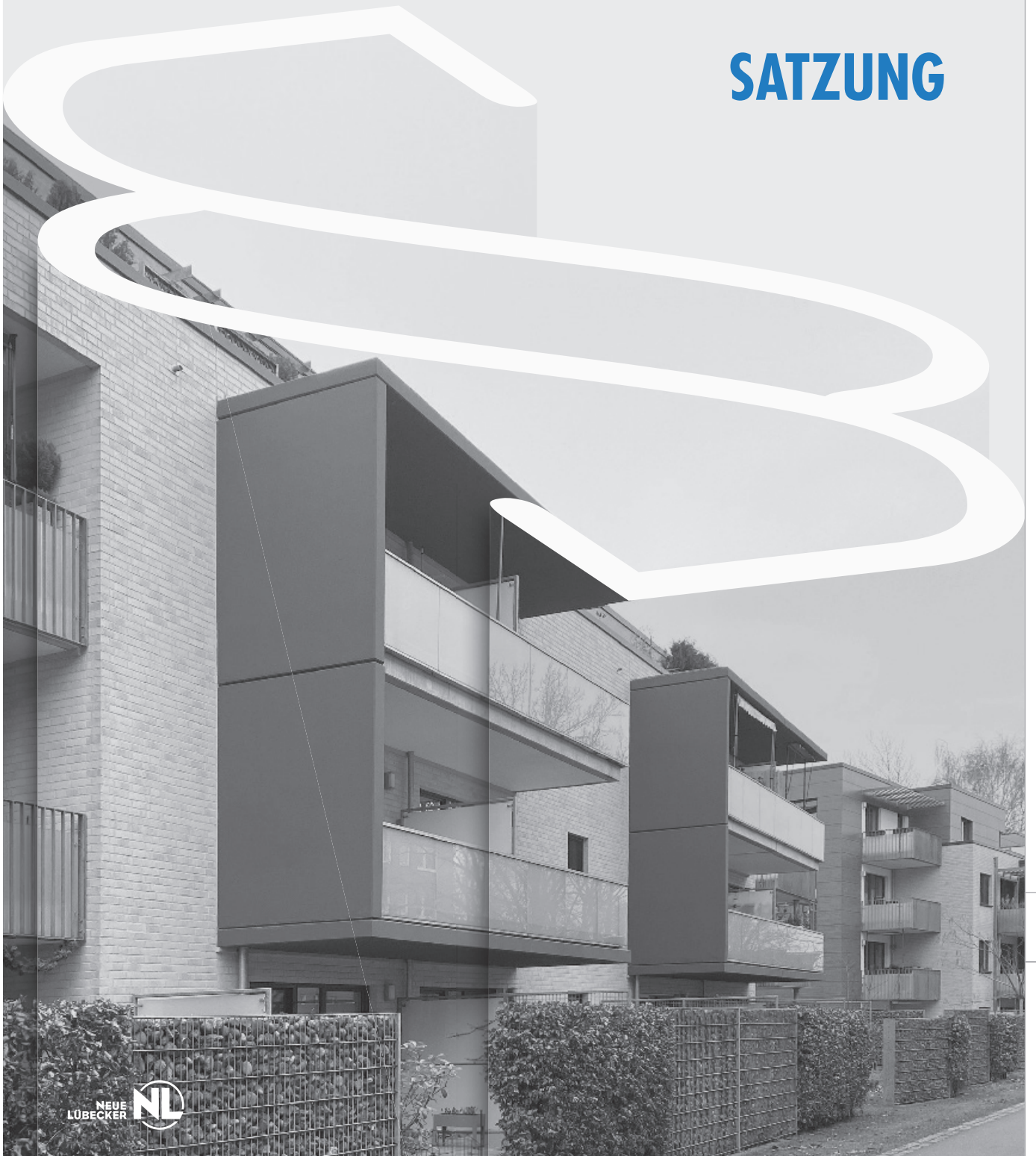


NEUE LÜBECKER NORDDEUTSCHE BAUGENOSSENSCHAFT EG

SATZUNG



INHALTSVERZEICHNIS

I.	FIRMA UND SITZ DER GENOSSENSCHAFT	S. 04
	§ 1 Firma und Sitz	S. 04
II.	GEGENSTAND DER GENOSSENSCHAFT	S. 04
	§ 2 Zweck und Gegenstand der Genossenschaft	S. 04
III.	MITGLIEDSCHAFT	S. 04 - 08
	§ 3 Mitglieder	S. 04
	§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft	S. 05
	§ 5 Eintrittsgeld	S. 05
	§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft	S. 05
	§ 7 Kündigung der Mitgliedschaft	S. 05 - 06
	§ 8 Übertragung des Geschäftsguthabens	S. 06
	§ 9 Beendigung der Mitgliedschaft im Todesfall	S. 06
	§ 10 Beendigung der Mitgliedschaft durch Auflösung oder Erlöschen einer juristischen Person oder Personenhandelsgesellschaft	S. 07
	§ 11 Ausschließung eines Mitgliedes	S. 07 - 08
	§ 12 Auseinandersetzung	S. 08
IV.	RECHTE UND PFLICHTEN DER MITGLIEDER	S. 08 - 10
	§ 13 Rechte der Mitglieder	S. 08 - 09
	§ 14 Wohnliche Versorgung der Mitglieder	S. 10
	§ 15 Überlassung von Wohnungen	S. 10
	§ 16 Pflichten der Mitglieder	S. 10
V.	GESCHÄFTSANTEIL, GESCHÄFTSGUTHABEN UND HAFTSUMME	S. 11 - 12
	§ 17 Geschäftsanteile und Geschäftsguthaben	S. 11
	§ 18 Kündigung und Übertragung weiterer Anteile	S. 12
	§ 19 Ausschluss der Nachschusspflicht	S. 12
VI.	ORGANE DER GENOSSENSCHAFT	S. 13 - 29
	§ 20 Organe	S. 13
	§ 21 Vorstand	S. 13 - 14
	§ 22 Leitung und Vertretung der Genossenschaft	S. 14 - 15
	§ 23 Aufgaben und Pflichten des Vorstandes	S. 15
	§ 24 Aufsichtsrat	S. 16 - 17

INHALTSVERZEICHNIS

§ 25	Aufgaben des Aufsichtsrates	S. 17
§ 26	Sorgfaltspflichten des Aufsichtsrates	S. 17
§ 27	Sitzungen des Aufsichtsrates	S. 17 - 18
§ 28	Gegenstände der gemeinsamen Beratungen von Vorstand und Aufsichtsrat	S. 18 - 19
§ 29	Gemeinsame Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat	S. 19
§ 30	Rechtsgeschäfte mit Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern	S. 20
§ 31	Zusammensetzung der Vertreterversammlung und Stellung der Vertreter	S. 20 - 21
§ 32	Vertreterversammlung	S. 22 - 23
§ 32 a	Hybride Vertreterversammlung	S. 23
§ 32 b	Virtuelle Vertreterversammlung	S. 23
§ 32 c	Vertreterversammlung im gestreckten Verfahren	S. 23 - 24
§ 33	Einberufung der Vertreterversammlung	S. 24 - 25
§ 34	Leitung der Vertreterversammlung und Beschlussfassung	S. 25 - 27
§ 35	Zuständigkeit der Vertreterversammlung	S. 27 - 28
§ 36	Mehrheitserfordernisse	S. 28 - 29
§ 37	Auskunftsrecht	S. 29
VII.	RECHNUNGSLEGUNG	S. 29 - 30
§ 38	Geschäftsjahr und Aufstellung des Jahresabschlusses	S. 29 - 30
§ 39	Vorbereitung der Beschlussfassung über den Jahresabschluss	S. 30
VIII.	RÜCKLAGEN, GEWINNVERTEILUNG UND VERLUSTDECKUNG	S. 30 - 31
§ 40	Rücklagen	S. 30
§ 41	Gewinnverwendung	S. 30 - 31
§ 42	Verlustdeckung	S. 31
IX.	BEKANNTMACHUNGEN	S. 31
§ 43	Bekanntmachungen	S. 31
X.	PRÜFUNG DER GENOSSENSCHAFT, PRÜFUNGSVERBAND	S. 32
§ 44	Prüfung	S. 32
XI.	AUFLÖSUNG UND ABWICKLUNG	S. 32
§ 45	Auflösung	S. 32
XII.	ÜBERGANGSVORSCHRIFTEN	S. 33
§ 46	Übergangsvorschriften	S. 33



I.

FIRMA UND SITZ DER GENOSSENSCHAFT

§ 1 FIRMA UND SITZ

Die Genossenschaft führt die Firma
NEUE LÜBECKER Norddeutsche Baugenossenschaft eG.
Sie hat ihren Sitz in Lübeck.

II.

GEGENSTAND DER GENOSSENSCHAFT

§ 2 ZWECK UND GEGENSTAND DER GENOSSENSCHAFT

- [1] Zweck der Genossenschaft ist die Förderung ihrer Mitglieder vorrangig durch eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsverorgung.
- [2] Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben, vermitteln und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen. Beteiligungen sind zulässig.
- [3] Die Ausdehnung des Geschäftsbetriebes auf Nichtmitglieder ist zugelassen. Vorstand und Aufsichtsrat beschließen gemäß § 28 die Voraussetzungen.

III.

MITGLIEDSCHAFT

§ 3 MITGLIEDER

Mitglieder können werden

- a natürliche Personen,
- b Personenhandelsgesellschaften sowie juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts.

§ 4
ERWERB DER MITGLIEDSCHAFT

Zum Erwerb der Mitgliedschaft bedarf es einer vom Bewerber zu unterzeichnenden unbedingten Beitrittserklärung und der Zulassung durch die Genossenschaft. Über die Zulassung beschließt der Vorstand.

§ 5
EINTRITTSGELD

- [1] Bei der Aufnahme ist ein Eintrittsgeld zu zahlen, über dessen Höhe bis zur Höhe eines Geschäftsanteils der Vorstand beschließt. Darüber hinaus gilt § 28 d).
- [2] Das Eintrittsgeld ist dem Ehegatten, dem eingetragenen Lebenspartner, Familienangehörigen 1. (Eltern und Kinder) und 2. (Großeltern, Enkel, Geschwister) Grades eines Mitgliedes sowie dem die Mitgliedschaft fortsetzenden Erben zu erlassen.
- [3] Einem Beitretenden, der bereits Mitglied einer anderen Baugenossenschaft ist, kann das Eintrittsgeld auf Antrag erlassen werden.
- [4] Von Beitretenden, die bereits Mieter der Genossenschaft sind, wird kein Eintrittsgeld erhoben.

§ 6
BEENDIGUNG DER MITGLIEDSCHAFT

Die Mitgliedschaft endet durch

- a Kündigung,
- b Tod,
- c Übertragung des Geschäftsguthabens,
- d Auflösung oder Erlöschen einer juristischen Person oder einer Personenhandelsgesellschaft,
- e Ausschluss.

§ 7
KÜNDIGUNG DER MITGLIEDSCHAFT

- [1] Das Mitglied kann zum Schluss eines Geschäftsjahres durch Kündigung seinen Austritt aus der Genossenschaft erklären.

- [2] Die Kündigung muss schriftlich erklärt werden und der Genossenschaft mindestens 3 Monate vor Schluss des Geschäftsjahres zugegangen sein.
- [3] Das Mitglied hat ein auf einen Monat befristetes außerordentliches Kündigungsrecht nach Maßgabe von § 67 a GenG, wenn die Vertreterversammlung
- a eine wesentliche Änderung des Gegenstandes der Genossenschaft,
 - b die Einführung oder Erweiterung der Verpflichtung der Mitglieder zur Leistung von Nachschüssen,
 - c die Verlängerung der Kündigungsfrist über 2 Jahre hinaus,
 - d die Einführung oder Erweiterung der Verpflichtung zur Inanspruchnahme von Einrichtungen oder von anderen Leistungen der Genossenschaft oder zur Erbringung von Sach- oder Dienstleistungen,
 - e eine Erhöhung des Geschäftsanteils
 - f die Erweiterung einer Pflichtbeteiligung mit mehreren Geschäftsanteilen beschließt.
- [4] Das Mitglied scheidet aus der Genossenschaft zu dem Jahresschluss aus, zu dem die Kündigung fristgerecht erfolgt ist.

§ 8

ÜBERTRAGUNG DES GESCHÄFTSGUTHABENS

- [1] Ein Mitglied kann jederzeit, auch im Laufe des Geschäftsjahres, sein Geschäftsguthaben durch schriftliche Vereinbarung auf einen anderen übertragen und hierdurch aus der Genossenschaft ohne Auseinandersetzung ausscheiden, sofern der Erwerber bereits Mitglied ist oder Mitglied wird. Die Übertragung des Geschäftsguthabens bedarf der Zustimmung des Vorstandes und kann an weitere Voraussetzungen geknüpft werden.
- [2] Ist der Erwerber nicht Mitglied der Genossenschaft, so muss er die Mitgliedschaft erwerben. Ist der Erwerber bereits Mitglied, so ist das Geschäftsguthaben des Ausgeschiedenen seinem Geschäftsguthaben zuzuschreiben. Wird durch die Zuschreibung der Betrag der bisher übernommenen Geschäftsanteile überschritten, so hat der Erwerber entsprechend der Höhe des neuen Geschäftsguthabens einen oder mehrere Anteile zu übernehmen.

§ 9

BEENDIGUNG DER MITGLIEDSCHAFT IM TODESFALL

Stirbt ein Mitglied, so geht die Mitgliedschaft auf die Erben über. Sie endet mit dem Schluss des Geschäftsjahres, in dem der Erbfall eingetreten ist. Mehrere Erben können ein Stimmrecht in dieser Zeit nur durch einen gemeinschaftlichen Vertreter ausüben.

§ 10
BEENDIGUNG DER MITGLIEDSCHAFT DURCH AUFLÖSUNG
ODER ERLÖSCHEN EINER JURISTISCHEN PERSON ODER
PERSONENHANDELSGESELLSCHAFT

Wird eine juristische Person oder eine Personenhandelsgesellschaft aufgelöst oder erlischt sie, so endet die Mitgliedschaft mit dem Schluss des Geschäftsjahres, in dem die Auflösung oder das Erlöschen wirksam geworden ist. Führt die Auflösung oder das Erlöschen zu einer Gesamtrechtsnachfolge, so setzt der Gesamtrechtsnachfolger die Mitgliedschaft bis zum Schluss des Geschäftsjahres fort.

§ 11
AUSSCHLIEßUNG EINES MITGLIEDES

- [1] Ein Mitglied kann zum Schluss des Geschäftsjahres aus der Genossenschaft ausgeschlossen werden,
 - a wenn es durch ein genossenschaftswidriges Verhalten schuldhaft oder unzumutbar das Ansehen oder die wirtschaftlichen Belange der Genossenschaft oder ihrer Mitglieder schädigt oder zu schädigen versucht,
 - b wenn es trotz schriftlicher Aufforderung unter Androhung des Ausschlusses den satzungsmäßigen oder sonstigen der Genossenschaft gegenüber bestehenden Verpflichtungen nicht nachkommt. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Gefahr einer erheblichen Beeinträchtigung der Genossenschaft besteht,
 - c wenn über sein Vermögen ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt worden ist,
 - d wenn es unbekannt verzogen oder sein Aufenthalt länger als ein Jahr unbekannt ist,
 - e wenn die satzungsmäßigen Voraussetzungen für die Aufnahme in die Genossenschaft nicht vorhanden waren oder nicht mehr vorhanden sind.
- [2] Der Ausschluss erfolgt durch Beschluss des Vorstandes. Dem auszuschließenden Mitglied ist vorher die Möglichkeit zu geben, sich zu dem Ausschluss zu äußern.
- [3] Der Ausschließungsbeschluss ist dem Ausgeschlossenen unverzüglich vom Vorstand durch eingeschriebenen Brief (z.B. Einwurfeinschreiben) mitzuteilen. Die Zustellung erfolgt an die letzte bekannte Anschrift. Vom Zeitpunkt der Absendung des Briefes an kann der Ausgeschlossene weder an der Wahl der Vertreter noch als Vertreter an einer Vertreterversammlung teilnehmen.
- [4] Der Ausgeschlossene kann innerhalb eines Monats nach Zugang des Ausschließungsbeschlusses durch einen an den Vorstand gerichteten eingeschriebenen Brief (z.B. Einwurfeinschreiben) gegen den Ausschluss Berufung einlegen. Über die Berufung entscheidet der Aufsichtsrat.
- [5] In dem Verfahren vor dem Aufsichtsrat sind die Beteiligten zu hören. Über die Verhandlung und die Entscheidung ist eine Niederschrift anzufertigen. Der Aufsichtsrat entscheidet mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Der Beschluss ist mit Gründen zu versehen. Der Beschluss ist den Beteiligten durch eingeschriebenen Brief (z.B. Einwurfeinschreiben) mitzuteilen.

- [6] Ein Mitglied des Vorstandes oder des Aufsichtsrates kann erst ausgeschlossen werden, wenn die Vertreterversammlung den Widerruf der Bestellung oder die Abberufung (§ 35 Abs. 1 Buchst. h) beschlossen hat

§ 12

AUSEINANDERSETZUNG

- [1] Mit dem Ausgeschiedenen hat sich die Genossenschaft auseinander zu setzen. Maßgebend ist die Bilanz, die für das Geschäftsjahr, zu dessen Ende das Mitglied ausgeschieden ist, festgestellt worden ist (§ 35 Abs. 1 Buchst. b).
- [2] Der Ausgeschiedene kann lediglich sein Auseinandersetzungsguthaben, nicht auch einen Anteil an den Rücklagen und dem sonstigen Vermögen der Genossenschaft verlangen. Das Auseinandersetzungsguthaben wird berechnet nach dem Geschäftsguthaben des Mitgliedes (§ 17 Abs. 6). Die Genossenschaft ist berechtigt, bei der Auseinandersetzung die ihr gegen das ausgeschiedene Mitglied zustehende fällige Forderung gegen das Auseinandersetzungsguthaben aufzurechnen. Der Genossenschaft haftet das Auseinandersetzungsguthaben des Mitgliedes für einen etwaigen Ausfall, insbesondere im Insolvenzverfahren des Mitgliedes.
- [3] Die Abtretung und die Verpfändung des Auseinandersetzungsguthabens an Dritte sind unzulässig und der Genossenschaft gegenüber unwirksam, es sei denn, die Genossenschaft hat der Abtretung oder Verpfändung zugestimmt. Das Mitglied hat keinen Anspruch auf Erteilung der Zustimmung. Eine Aufrechnung des Auseinandersetzungsguthabens durch das Mitglied gegen seine Verbindlichkeiten gegenüber der Genossenschaft ist nicht gestattet.
- [4] Das Auseinandersetzungsguthaben ist dem Ausgeschiedenen binnen 6 Monaten seit dem Ende des Geschäftsjahres, zu dem das Ausscheiden erfolgt ist, auszuführen, nicht jedoch vor Feststellung der Bilanz. Soweit die Feststellung der Bilanz erst nach dem Ablauf von 6 Monaten nach Ausscheiden des Mitgliedes erfolgt, ist das Auseinandersetzungsguthaben von Beginn des 7. Monats an gemäß § 288 Abs. 1 BGB zu verzinsen. Der Anspruch auf Auszahlung verjährt in drei Jahren.

IV.

RECHTE UND PFLICHTEN DER MITGLIEDER

§ 13

RECHTE DER MITGLIEDER

- [1] Die Mitglieder üben ihre Rechte in Angelegenheiten der Genossenschaft durch die Wahl der Vertreter für die Vertreterversammlung und, soweit sie als Vertreter gewählt werden, gemeinschaftlich in der Vertreterversammlung durch Beschlussfassung aus. Sie bewirken dadurch, dass die Genossenschaft ihre Aufgaben erfüllen kann.
- [2] Aus den Aufgaben der Genossenschaft ergibt sich insbesondere das Recht jedes Mitgliedes auf

- a** Inanspruchnahme von Dienstleistungen und Einrichtungen der Genossenschaft nach den dafür getroffenen Bestimmungen,
 - b** Teilnahme an sonstigen Vorteilen, die die Genossenschaft ihren Mitgliedern gewährt, nach Maßgabe der folgenden Satzungsbestimmungen und der gemäß § 28 aufgestellten Grundsätze.
- [3]** Das Mitglied ist aufgrund der Mitgliedschaft vor allem berechtigt,
- a** weitere Geschäftsanteile zu übernehmen (§ 17),
 - b** Vertreter für die Vertreterversammlung zu wählen und sich für die Wahl als Vertreter aufstellen zu lassen (§ 31),
 - c**
 - in einer vom zehnten Teil der Mitglieder in Textform abgegebenen Eingabe die Einberufung einer Vertreterversammlung oder die Ankündigung von Gegenständen zur Beschlussfassung in einer bereits einberufenen Vertreterversammlung, soweit diese zur Zuständigkeit der Vertreterversammlung gehören, zu fordern (§ 33 Abs. 3),
 - an einer gemäß § 33 Abs. 3 einberufenen Vertreterversammlung teilzunehmen und hier das Antrags- und Rederecht durch einen Bevollmächtigten auszuüben, soweit es zu den Mitgliedern gehört, auf deren Verlangen die Vertreterversammlung einberufen wurde (§33 Abs. 5),
 - in einer vom zehnten Teil der Mitglieder in Textform abgegebenen Eingabe die Einberufung einer Mitgliederversammlung zur Abschaffung der Vertreterversammlung zu verlangen; §§ 33 und 34 gelten entsprechend,
 - d** die Ernennung oder Abberufung von Liquidatoren in einer vom zehnten Teil der Mitglieder unterschriebenen Eingabe beim Gericht zu beantragen (§ 45 Abs. 2),
 - e** eine Abschrift der Liste der gewählten Vertreter und der gewählten Ersatzvertreter zu verlangen,
 - f** am Bilanzgewinn der Genossenschaft teilzunehmen (§ 41),
 - g** das Geschäftsguthaben durch schriftliche Vereinbarung auf einen anderen zu übertragen (§ 8),
 - h** den Austritt aus der Genossenschaft zu erklären (§ 7),
 - i** freiwillig übernommene Geschäftsanteile nach Maßgabe von § 18 zu kündigen oder zu übertragen,
 - j** die Zahlung des Auseinandersetzungsguthabens gemäß § 12 zu fordern,
 - k** Einsicht in die Niederschrift über die Beschlüsse der Vertreterversammlung zu nehmen und eine Abschrift der Niederschrift zu verlangen sowie auf seine Kosten eine Abschrift des in der Geschäftsstelle ausgelegten Jahresabschlusses, des Lageberichtes und der Bemerkungen des Aufsichtsrates zu fordern (§§ 34 Abs. 7, 39 Abs. 1),
 - l** die Mitgliederliste einzusehen.



§ 14

WOHNLICHE VERSORGUNG DER MITGLIEDER

- [1] Die Nutzung einer Genossenschaftswohnung sowie der Erwerb eines Eigenheimes oder einer Wohnung in der Rechtsform des Wohnungseigentums bzw. Dauerwohnrechts nach Wohnungseigentumsgesetz stehen ebenso wie die Inanspruchnahme von Betreuungs-/Dienstleistungen in erster Linie Mitgliedern der Genossenschaft zu.
- [2] Ein Anspruch des einzelnen Mitgliedes kann aus dieser Bestimmung nicht abgeleitet werden.

§ 15

ÜBERLASSUNG VON WOHNUNGEN

- [1] Die Überlassung einer Genossenschaftswohnung begründet grundsätzlich ein dauerndes Nutzungsrecht des Mitgliedes.
- [2] Das Nutzungsverhältnis an einer Genossenschaftswohnung kann während des Bestehens der Mitgliedschaft nur unter den im Nutzungsvertrag festgesetzten Bedingungen aufgehoben werden.

§ 16

PFLICHTEN DER MITGLIEDER

- [1] Aus der Mitgliedschaft ergibt sich die Verpflichtung, zur Aufbringung der von der Genossenschaft zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigten Eigenmittel beizutragen durch:
 - a Übernahme von Geschäftsanteilen nach Maßgabe des § 17 und fristgemäße Zahlungen hierauf,
 - b Teilnahme am Verlust (§ 42),
 - c weitere Zahlungen gemäß Beschluss der Vertreterversammlung nach Auflösung der Genossenschaft bei Mitgliedern, die ihren Geschäftsanteil noch nicht voll eingezahlt haben (§ 87 a GenG),
 - d Zahlung des Eintrittsgeldes (§ 5).
- [2] Das Mitglied ist verpflichtet, für die Errichtung und Erhaltung des genossenschaftlichen Eigentums Gemeinschaftshilfe nach Maßgabe von Richtlinien zu leisten, die die Vertreterversammlung beschließt.
- [3] Für die Inanspruchnahme von Leistungen der Genossenschaft hat das Mitglied ein vom Vorstand nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Bewirtschaftung festgesetztes Entgelt zu entrichten, die getroffenen Vereinbarungen zu erfüllen, sowie einen festgesetzten Finanzierungsbeitrag zu erbringen.
- [4] Das Mitglied hat bei der Erfüllung von Pflichten und der Wahrnehmung von Rechten auch aus abgeschlossenen Verträgen im Rahmen der genossenschaftlichen Treupflicht die Belange der Gesamtheit der Mitglieder angemessen zu berücksichtigen.
- [5] Das Mitglied ist verpflichtet, jede Änderung seiner Anschrift oder E-Mail-Adresse unverzüglich mitzuteilen.

V.
GESCHÄFTSANTEIL, GESCHÄFTSGUTHABEN
UND HAFTSUMME

§ 17
GESCHÄFTSANTEILE UND GESCHÄFTSGUTHABEN

- [1] Der Geschäftsanteil beträgt 50,- Euro.
- [2] Für den Erwerb der Mitgliedschaft ist jedes Mitglied verpflichtet, einen Anteil zu übernehmen. Jedes Mitglied, dem eine Wohnung oder ein Geschäftsraum überlassen wird oder überlassen worden ist, hat einen angemessenen Beitrag zur Aufbringung der Eigenleistung durch Übernahme weiterer Geschäftsanteile zu übernehmen. Die Zahl der weiteren Anteile wird durch den Vorstand festgelegt. Diese Anteile sind Pflichtanteile.
- Soweit das Mitglied bereits weitere Anteile gemäß Abs. 4 gezeichnet hat, werden diese auf die Pflichtanteile angerechnet.
- [3] Jeder Pflichtanteil ist sofort einzuzahlen. Der Vorstand kann Zahlungen in Teilbeträgen zulassen.
- [4] Über die Geschäftsanteile gemäß Abs. 2 hinaus können die Mitglieder weitere freiwillige Anteile übernehmen, wenn die vorhergehenden Anteile voll eingezahlt sind und der Vorstand die Übernahme zugelassen hat. Abs. 3 gilt entsprechend.
- [5] Solange ein Geschäftsanteil nicht voll eingezahlt ist, ist die Dividende dem Geschäftsguthaben zuzuschreiben. Im Übrigen gilt § 41 Abs. 4 der Satzung.
- [6] Die Einzahlungen auf die Geschäftsanteile, vermehrt um zugeschriebene Gewinnanteile, vermindert um abgeschriebene Verlustanteile, bilden das Geschäftsguthaben des Mitgliedes.
- [7] Die Abtretung oder Verpfändung des Geschäftsguthabens an Dritte ist unzulässig und der Genossenschaft gegenüber unwirksam. Eine Aufrechnung des Geschäftsguthabens durch das Mitglied gegen seine Verbindlichkeiten gegenüber der Genossenschaft ist nicht gestattet. Für das Auseinandersetzungsguthaben gilt § 12 der Satzung.



§ 18

KÜNDIGUNG UND ÜBERTRAGUNG WEITERER ANTEILE

- [1] Das Mitglied kann die Beteiligung mit einem oder mehreren seiner weiteren freiwilligen Geschäftsanteile im Sinne von § 17 Abs. 4 zum Schluss eines Geschäftsjahres durch schriftliche Erklärung kündigen, soweit es nicht nach einer Vereinbarung mit der Genossenschaft zur Beteiligung mit mehreren Geschäftsanteilen verpflichtet ist oder die Beteiligung mit mehreren Geschäftsanteilen Voraussetzung für eine von dem Mitglied in Anspruch genommene Leistung der Genossenschaft ist. § 7 Abs. 2 gilt sinngemäß.
- [2] Die Genossenschaft kann einzelne Geschäftsanteile gemäß Abs. 1 kündigen, um diese gegen unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Forderungen gegen das Mitglied aus der Inanspruchnahme von Leistungen der Genossenschaft zu verrechnen.
- [3] Ein Mitglied, das einzelne Geschäftsanteile gekündigt hat, kann nur den Teil seines Geschäftsguthabens beanspruchen, der die auf die verbleibenden Geschäftsanteile geleisteten Einzahlungen, vermehrt um zugeschriebene Gewinnanteile, vermindert um abgeschriebene Verlustanteile, übersteigt. Für die Ermittlung des auszahlenden Teils des Geschäftsguthabens gilt § 12 sinngemäß. Soweit ein verbleibender Geschäftsanteil noch nicht voll eingezahlt ist (§ 17 Abs. 3 bis 5), wird der auszahlungsfähige Teil des Geschäftsguthabens hiermit verrechnet.
- [4] Das Mitglied kann einen oder mehrere seiner weiteren freiwilligen Anteile auch im Laufe eines Geschäftsjahres auf Familienangehörige 1. und 2. Grades oder solche Personen übertragen, die bereits Mitglieder der Genossenschaft sind. Auf die Übertragung findet § 8 Anwendung.

§ 19

AUSSCHLUSS DER NACHSCHUSSPFLICHT

Die Mitglieder haben auch im Falle der Insolvenz der Genossenschaft keine Nachschüsse zu leisten.

VI. ORGANE DER GENOSSENSCHAFT

§ 20 ORGANE

Die Genossenschaft hat als Organe

- den Vorstand,
- den Aufsichtsrat,
- die Vertreterversammlung.

An die Stelle der Vertreterversammlung tritt die Mitgliederversammlung, wenn die Zahl der Mitglieder unter 1.501 sinkt.

§ 21 VORSTAND

- [1] Der Vorstand besteht aus mindestens 2 Personen. Sie müssen Mitglied der Genossenschaft sein.
- [2] Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat auf die Dauer von höchstens 5 Jahren bestellt. Ihre Wiederbestellung ist zulässig. Die Bestellung endet grundsätzlich mit dem Ende des Kalendermonats, in welchem das Vorstandsmitglied das 70. Lebensjahr vollendet oder bei Berufsunfähigkeit. Der Aufsichtsrat kann die Vorstandsmitglieder in Ausnahmefällen bis zu drei Jahre über das 70. Lebensjahr hinaus bestellen. Die Bestellung kann vorzeitig nur durch die Vertreterversammlung widerrufen werden (§ 35 Abs. 1 Buchst. h).
- [3] Der Aufsichtsrat kann Mitglieder des Vorstandes bis zur Entscheidung durch die Vertreterversammlung vorläufig ihres Amtes entheben. Der Beschluss bedarf einer Mehrheit von drei Vierteln aller Mitglieder des Aufsichtsrates. Die Vertreterversammlung ist unverzüglich einzuberufen. Den vorläufig ihres Amtes enthobenen Mitgliedern des Vorstandes ist in der Vertreterversammlung Gehör zu geben.
- [4] Anstellungsverträge mit hauptamtlichen und nebenamtlichen Vorstandsmitgliedern sollen auf die Dauer der Bestellung abgeschlossen werden. Für den Abschluss der Anstellungsverträge mit den Vorstandsmitgliedern, die Kündigung des Anstellungsverhältnisses eines Vorstandsmitglieds unter Einhaltung der vertraglichen oder gesetzlichen Frist sowie für den Abschluss von Aufhebungsvereinbarungen ist der Aufsichtsrat zuständig. Diese Verträge und Willenserklärungen werden namens der Genossenschaft vom Aufsichtsratsvorsitzenden unterzeichnet. Für die außerordentliche Kündigung des Anstellungsvertrages aus wichtigem Grund (fristlose Kündigung) ist die Vertreterversammlung zuständig.
- [5] Bei ehrenamtlichen Vorstandsmitgliedern erlischt das Auftragsverhältnis mit dem Ablauf oder dem Widerruf der Bestellung. Sie können eine angemessene Vergütung erhalten, über die der Aufsichtsrat bestimmt.

- [6] Angehörige im Sinne von § 15 Abgabenordnung eines Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglieds können nicht Mitglieder des Vorstandes sein.
- [7] Ehemalige Aufsichtsratsmitglieder können erst zwei Jahre nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt und nach erteilter Entlastung in den Vorstand bestellt werden. § 24 Abs. 4 der Satzung bleibt unberührt.

§ 22

LEITUNG UND VERTRETUNG DER GENOSSENSCHAFT

- [1] Der Vorstand leitet die Genossenschaft unter eigener Verantwortung. Er hat nur solche Beschränkungen zu beachten, die Gesetz und Satzung festlegen.
- [2] Die Genossenschaft wird vertreten durch
 - zwei Vorstandsmitglieder oder
 - ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen.
- [3] Vorstandsmitglieder zeichnen für die Genossenschaft, indem sie der Firma der Genossenschaft oder der Benennung des Vorstands ihre Namensunterschrift beifügen. Der Prokurist zeichnet in der Weise, dass er der Firma seinen Namen mit einem die Prokura andeutenden Zusatz beifügt.
- [4] Ist eine Willenserklärung gegenüber der Genossenschaft abzugeben, so genügt die Abgabe gegenüber einem Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen.
- [5] Zur Gesamtvertretung befugte Vorstandsmitglieder können einzelne von ihnen zur Vornahme bestimmter Geschäfte oder bestimmter Arten von Geschäften ermächtigen. Das gilt sinngemäß für Vorstandsmitglieder, die in Gemeinschaft mit einem Prokuristen die Genossenschaft vertreten.
- [6] Der Vorstand ist in seiner Funktion als Vertreter der Genossenschaft im Verhältnis zu unmittelbaren oder mittelbaren Tochterunternehmen von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
- [7] Der Vorstand führt die Geschäfte der Genossenschaft aufgrund seiner Beschlüsse, die mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen zu fassen sind. Er ist mit 2 seiner Mitglieder beschlussfähig. Niederschriften über Beschlüsse sind von 2 Vorstandsmitgliedern zu unterschreiben. Die Vollständigkeit und Verfügbarkeit der Niederschriften ist sicherzustellen.
- [8] Beschlüsse des Vorstandes können auch schriftlich oder im Wege von Fernkommunikationsmedien (beispielsweise per Telefon, E-Mail oder Videokonferenz), auch ohne Einberufung einer Sitzung gefasst werden, wenn kein Vorstandsmitglied diesem Verfahren unverzüglich widerspricht.
- [9] Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung, die auch eine Geschäftsverteilung regeln sollte. Sie ist von jedem Mitglied des Vorstandes zu unterschreiben.
- [10] Die Mitglieder des Vorstandes sind berechtigt, an den Sitzungen des Aufsichtsrates teilzunehmen, wenn nicht durch besonderen Beschluss des Aufsichtsrates die Teilnahme ausgeschlossen wird. In den Sitzungen des Aufsichtsrates hat der Vorstand die erforderlichen Auskünfte über geschäftliche Angelegenheiten zu erteilen. Bei der Beschlussfassung des Aufsichtsrates haben die Mitglieder des Vorstandes kein Stimmrecht.

- [11] Der Vorstand hat der ordentlichen Vertreterversammlung den Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang) und einen Lagebericht mit den Bemerkungen des Aufsichtsrates und dessen Bericht vorzulegen.
- [12] Über die Erteilung von Handlungsvollmacht und Prokura sowie über den Abschluss von Anstellungsverträgen mit Prokuristen beschließt der Vorstand. Er hat den Aufsichtsrat zu hören.

§ 23

AUFGABEN UND PFLICHTEN DES VORSTANDES

- [1] Die Vorstandsmitglieder haben bei ihrer Geschäftsführung die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters einer Genossenschaft anzuwenden. Über vertrauliche Angaben und Geheimnisse der Genossenschaft, namentlich Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse, die ihnen durch ihre Tätigkeit im Vorstand bekannt geworden sind, haben sie auch nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt Stillschweigen zu bewahren.
- [2] Der Vorstand ist insbesondere verpflichtet,
- a die Geschäfte entsprechend genossenschaftlicher Zielsetzung zu führen,
 - b die für einen ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb notwendigen personellen, sachlichen und organisatorischen Maßnahmen rechtzeitig zu planen und durchzuführen,
 - c für ein ordnungsgemäßes Rechnungswesen gemäß §§ 38 ff. der Satzung zu sorgen,
 - d über die Zulassung des Mitgliedschaftserwerbs und über die Beteiligung mit weiteren Geschäftsanteilen zu entscheiden,
 - e die Mitgliederliste nach Maßgabe des Genossenschaftsgesetzes zu führen,
 - f im Prüfungsbericht festgehaltene Mängel abzustellen und dem Prüfungsverband darüber zu berichten.
- [3] Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat über die beabsichtigte Geschäftspolitik und andere grundsätzliche Fragen der Unternehmensplanung (insbesondere die Finanz-, Investitions- und Personalplanung) zu berichten. Außerdem ist dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates aus sonstigen wichtigen Anlässen zu berichten. Der Vorstand hat den Jahresabschluss und den Lagebericht unverzüglich nach der Aufstellung dem Aufsichtsrat vorzulegen. § 24 Abs. 6 und 7 sind zu beachten.
- [4] Vorstandsmitglieder, die ihre Pflichten verletzen, sind der Genossenschaft zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens als Gesamtschuldner verpflichtet. Sie haben nachzuweisen, dass sie die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters einer Genossenschaft angewandt haben.
- [5] Die Ersatzpflicht gegenüber der Genossenschaft tritt nicht ein, wenn die Handlung auf einem gesetzmäßigen Beschluss der Vertreterversammlung beruht. Die Ersatzpflicht wird dagegen nicht dadurch ausgeschlossen, dass der Aufsichtsrat die Handlung gebilligt hat.



§ 24
AUF SICHTSRAT

- [1] Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern. Die Vertreterversammlung kann eine höhere Zahl festsetzen. Die Mitglieder des Aufsichtsrates müssen persönlich Mitglied der Genossenschaft sein. Wahl bzw. Wiederwahl kann nur bis zum Ende des Kalenderjahres erfolgen, in dem der Kandidat sein 72. Lebensjahr vollendet.
- [2] Die Aufsichtsratsmitglieder werden von der Vertreterversammlung für drei Jahre gewählt. Ihre Amtszeit endet mit Schluss der Vertreterversammlung, die über die Entlastung für das zweite Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt. Hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem das Aufsichtsratsmitglied gewählt wird, nicht mitgerechnet. Wiederwahl ist zulässig. Dauernd verhinderte Aufsichtsratsmitglieder sind durch die Vertreterversammlung abuberufen und durch Wahl zu ersetzen.
- [3] Scheiden Mitglieder im Laufe ihrer Amtszeit aus, so besteht der Aufsichtsrat bis zur nächsten ordentlichen Vertreterversammlung, in der die Ersatzwahlen vorgenommen werden, nur aus den verbleibenden Mitgliedern. Frühere Ersatzwahlen durch eine außerordentliche Vertreterversammlung sind nur dann erforderlich, wenn die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder unter drei herabsinkt oder der Aufsichtsrat nicht mehr beschlussfähig im Sinne von § 27 Abs. 4 ist. Ersatzwahlen erfolgen für den Rest der Amtsdauer ausgeschiedener Aufsichtsratsmitglieder.
- [4] Aufsichtsratsmitglieder können nicht zugleich Vorstandsmitglieder oder dauernd Vertreter von Vorstandsmitgliedern sein. Sie dürfen auch nicht in einem Arbeitsverhältnis zur Genossenschaft stehen. Nur für einen im Voraus begrenzten Zeitraum kann der Aufsichtsrat einzelne seiner Mitglieder zu Vertretern von verhinderten Vorstandsmitgliedern bestellen. In dieser Zeit und bis zur erteilten Entlastung dürfen sie wegen ihrer Tätigkeit im Vorstand keine Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied ausüben. Aufsichtsratsmitglieder, die temporär als Mitglied des Vorstandes eingesetzt wurden, können unmittelbar nach ihrer Entlastung wieder der Aufsichtsrats Tätigkeit nachgehen.
- [5] Angehörige im Sinne von § 15 Abgabenordnung eines Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglieds oder eines Mitarbeiters können nicht Mitglieder des Aufsichtsrates sein. Ehemalige Vorstandsmitglieder können erst zwei Jahre nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt und nach erteilter Entlastung in den Aufsichtsrat gewählt werden.
- [6] Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte eine Person für den Vorsitz und deren Stellvertretung. Er wählt eine Person für die Schriftführung sowie deren Stellvertretung. Das gilt auch, sobald sich seine Zusammensetzung durch Wahlen verändert hat.
- [7] Der Aufsichtsrat kann vom Vorstand jederzeit Bericht über die Angelegenheiten der Genossenschaft verlangen. Ein einzelnes Aufsichtsratsmitglied kann einen Bericht nur an den gesamten Aufsichtsrat verlangen.
- [8] Jedes Aufsichtsratsmitglied hat das Recht und die Pflicht, von den Vorlagen des Vorstandes und den Prüfungsberichten Kenntnis zu nehmen.
- [9] Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. Ihm steht eine Vergütung zu. Fahrtkosten, die im Zusammenhang mit Sitzungen stehen, werden gesondert erstattet.

- [10] Der Aufsichtsrat erhält bei einer Mitgliederzahl von mindestens neun Personen eine Gesamtvergütung in Höhe des 3-fachen des Höchstsatzes der jährlichen Grundvergütung der Tarifgruppe III des jeweils gültigen Tarifvertrages für die Wohnungswirtschaft. Für die Aufteilung dieser Gesamtvergütung auf die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder ist der Aufsichtsrat zuständig.

Sinkt die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder unter neun, so sinkt der Multiplikator von 3 um je 0,25 pro ausgeschiedenem Aufsichtsratsmitglied.

§ 25

AUFGABEN DES AUFSICHTSRATES

- [1] Der Aufsichtsrat hat den Vorstand in seiner Geschäftsführung zu fördern und zu überwachen. Die Rechte und Pflichten des Aufsichtsrates werden durch Gesetz und Satzung begrenzt. Hierbei hat er insbesondere die Leitungsbefugnis des Vorstandes gemäß § 27 Abs. 1 GenG zu beachten.
- [2] Der Aufsichtsrat vertritt die Genossenschaft gegenüber den Vorstandsmitgliedern. Hinsichtlich der Anstellungsverhältnisse gilt §21 Abs.4.
- [3] Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht und die Vorschläge des Vorstandes für die Verwendung eines Jahresüberschusses oder die Deckung eines Jahresfehlbetrages zu prüfen und der Vertreterversammlung vor Feststellung des Jahresabschlusses darüber Bericht zu erstatten.
- [4] Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bestellen, insbesondere um seine Verhandlungen und Beschlüsse vorzubereiten oder um deren Ausführung zu überwachen.
- [5] Die Mitglieder des Aufsichtsrates und seiner Ausschüsse können ihre Obliegenheiten nicht anderen Personen übertragen. Der Aufsichtsrat kann sich zur Erfüllung seiner Überwachungspflicht der Hilfe sachverständiger Dritter bedienen.
- [6] Beschlüsse des Aufsichtsrates werden vom Vorsitzenden ausgeführt.

§ 26

SORGFALTPFLICHTEN DES AUFSICHTSRATES

Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben bei ihrer Tätigkeit die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Aufsichtsratsmitgliedes einer Wohnungsgenossenschaft anzuwenden. Sie haben über alle vertraulichen Angaben und Geheimnisse der Genossenschaft sowie der Mitglieder und Dritter, die ihnen durch die Tätigkeit im Aufsichtsrat bekannt geworden sind, Stillschweigen zu bewahren; dies gilt auch nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt. Im Übrigen gilt gemäß § 41 GenG für die Sorgfaltspflicht und Verantwortlichkeit der Aufsichtsratsmitglieder § 34 GenG sinngemäß.

§ 27

SITZUNGEN DES AUFSICHTSRATES

- [1] Der Aufsichtsrat hält nach Bedarf Sitzungen ab. Er soll einmal im Kalendervierteljahr, er muss einmal im Kalenderhalbjahr zusammentreten. Die Sitzungen werden vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates einberufen und geleitet. Die Geschäftsordnung trifft die näheren Bestimmungen..

- [2] Der Aufsichtsrat soll den Vorstand in der Regel zu seinen Sitzungen einladen. Der Vorstand nimmt ohne Stimmrecht an den Sitzungen teil.
- [3] Der Vorsitzende des Aufsichtsrates muss den Aufsichtsrat unverzüglich einberufen, wenn ein Drittel der Mitglieder des Aufsichtsrates oder der Vorstand unter Angabe des Zweckes und der Gründe dies verlangen.
- [4] Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner von der Vertreterversammlung gewählten Mitglieder bei der Beschlussfassung mitgewirkt haben. Er fasst seine Beschlüsse mit Mehrheit der abgegebenen Stimmen; bei Stimmgleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.
- [5] Der Vorsitzende des Aufsichtsrats kann im Rahmen der Einberufung zur Sitzung festlegen,
- a dass Aufsichtsratsmitglieder auch ohne physische Anwesenheit am Ort der Sitzung mittels Fernkommunikationsmedien, beispielsweise per Telefon oder Video, an der Sitzung teilnehmen können (hybride Sitzung) oder
 - b dass eine Sitzung des Aufsichtsrats ohne physische Anwesenheit mittels Fernkommunikationsmedien, beispielsweise per Telefon oder per Videokonferenz, durchgeführt wird (virtuelle Sitzung).
- Über die konkret zulässigen Fernkommunikationsmedien entscheidet jeweils der Vorsitzende des Aufsichtsrats nach pflichtgemäßem Ermessen; er kann auch eine Kombination mehrerer Kommunikationswege zulassen. Ein Widerspruch gegen die Entscheidungen des Vorsitzenden des Aufsichtsrats nach den Sätzen 1 und 2 ist ausgeschlossen.
- [6] Schriftliche Beschlussfassungen ohne Einberufung einer Sitzung des Aufsichtsrates sind auf Vorschlag des Vorsitzenden des Aufsichtsrates nur zulässig, wenn kein Mitglied diesem Verfahren unverzüglich widerspricht.
- [7] Über die Beschlüsse sind Niederschriften anzufertigen, die vom Vorsitzenden und dem Schriftführer zu unterschreiben sind. Die Vollständigkeit und Verfügbarkeit der Niederschriften sind sicherzustellen.

§ 28

GEGENSTÄNDE DER GEMEINSAMEN BERATUNGEN VON VORSTAND UND AUFSICHTSRAT

Vorstand und Aufsichtsrat beschließen in der Regel auf Grundlagen von Vorlagen des Vorstandes nach gemeinsamer Sitzung und Beratung durch getrennte Abstimmung über

- a Aufstellung des voraussichtlichen Bauprogramms und seine voraussichtliche zeitliche Durchführung sowie deren Fortschreibungen,
- b die Grundsätze für Erwerb und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Erbbaurechten,
- c die Grundsätze über die Vergabe von Genossenschaftswohnungen,
- d die Höhe des Eintrittsgeldes, sofern es die Höhe eines Geschäftsanteils übersteigt,

- e die Beteiligung an anderen Wohnungsunternehmen sowie an sonstigen Unternehmen oder Zusammenschlüssen und über Verschmelzungen,
- f die Errichtung oder Änderung von Gesellschaftsverträgen von unmittelbaren oder mittelbaren Tochterunternehmen,
- g den Bericht über die gesetzlichen Prüfungen und die zu treffenden Maßnahmen,
- h die Einstellung in und die Entnahme aus Ergebnisrücklagen bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sowie über den Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinnes oder zur Deckung des Verlustes (§ 39 Abs. 2),
- i die Vorbereitung aller Vorlagen an die Vertreterversammlung,
- j Bestimmungen über das Wahlverfahren bei der Wahl von Vertretern zur Vertreterversammlung (Wahlordnung, § 35 Abs. 1 Buchst. o),
- k die Bestellung des Wahlvorstandes, soweit sie die Organe Vorstand und Aufsichtsrat betrifft,
- l sonstige Grundsatzfragen der Geschäftspolitik,
- m die Durchführung der Vertreterversammlung in einer der in § 32 Abs. 2 vorgesehenen Form sowie die Form der Erörterungsphase, falls eine Vertreterversammlung im gestreckten Verfahren (§ 32 c) durchgeführt werden soll,
- n die Übertragung der Vertreterversammlung gemäß § 32 Abs. 3 Buchst. a in Bild und Ton,
- o die Möglichkeit, der Stimmabgabe ohne Teilnahme an der Vertreterversammlung gemäß § 32 Abs. 3 Buchst. b.

§ 29

GEMEINSAME SITZUNGEN VON VORSTAND UND AUF SICHTSRAT

- [1] Gemeinsame Sitzungen des Vorstandes und des Aufsichtsrates sollen regelmäßig, mindestens vierteljährlich, abgehalten werden. Die Sitzungen werden in der Regel auf Vorschlag des Vorstandes vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates einberufen und geleitet.
- [2] Zur Beschlussfähigkeit der gemeinsamen Sitzungen ist erforderlich, dass jedes der Organe für sich beschlussfähig ist. Jedes Organ beschließt getrennt. Anträge, deren Annahme nicht jedes der beiden Organe ordnungsgemäß beschließt, gelten als abgelehnt. Beschlüsse über Aufstellung und Änderung der Wahlordnung zur Vertreterversammlung (§ 28 Buchst. j) müssen vom Vorstand einstimmig gefasst werden. Für die Durchführung der Sitzungen, Beratungen und Beschlussfassungen gelten §§ 22 Abs. 8, 27 Abs. 5 und 27 Abs. 6 entsprechend.
- [3] Über die Beschlüsse der gemeinsamen Sitzungen sind vom Schriftführer des Aufsichtsrates Niederschriften anzufertigen, die vom Vorsitzenden, dem Schriftführer und einem Vorstandsmitglied zu unterschreiben sind. Die Vollständigkeit und Verfügbarkeit der Niederschriften ist sicherzustellen.

§ 3 0
RECHTSGESCHÄFTE MIT VORSTANDS- UND
AUF SICHTSRATSMITGLIEDERN

- [1] Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates, ihre Ehegatten, eingetragenen Lebenspartner und Familienangehörigen 1. und 2. Grades sowie juristische Personen, bei denen die vorgenannten natürlichen Personen in leitender Tätigkeit angestellt sind, dem Aufsichtsorgan angehören oder an denen diese mit mehr als 10 Prozent beteiligt sind, dürfen Geschäfte mit der Wohnungsgenossenschaft nur nach vorheriger Zustimmung des Vorstandes und des Aufsichtsrates abschließen. Dies gilt auch für einseitige Rechtsgeschäfte sowie für Änderungen und Beendigungen von Verträgen.

Ausgenommen von dieser Regelung sind

- a Rechtsgeschäfte, die die Anmietung von Wohn- oder Gewerberäumen sowie Kraftfahrzeugstellflächen zu den jeweils ortsüblichen allgemeinen Bedingungen der Genossenschaft betreffen,
- b andere zum Betrieb gehörende regelmäßige Rechtsgeschäfte, die in der jährlichen Summe 25.000,- Euro nicht übersteigen.

Die Betroffenen haben bei der Beschlussfassung kein Stimmrecht.

Der Zustimmung des Aufsichtsrates bedarf weiterhin die gewerbliche oder freiberufliche Tätigkeit im selben Geschäftsbereich wie dem der Genossenschaft.

- [2] Rechtsgeschäftliche Erklärungen und Verträge im Sinne von Abs. 1 sind namens der Genossenschaft vom Vorstand und vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates bzw. seinem Stellvertreter zu unterzeichnen. Die Betroffenen sind von der Mitunterzeichnung ausgeschlossen.

§ 3 1
ZUSAMMENSETZUNG DER VERTRETERVERSAMMLUNG
UND STELLUNG DER VERTRETER

- [1] Die Vertreterversammlung besteht aus mindestens 50 von den Mitgliedern der Genossenschaft gewählten Vertretern. Die Vertreter müssen persönlich Mitglieder der Genossenschaft sein. Sie dürfen nicht dem Vorstand oder dem Aufsichtsrat angehören und sich nicht durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen.
- [2] Die Vertreter werden in allgemeiner, unmittelbarer, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Für die Durchführung der Wahl werden Wahlbezirke gebildet. Auf je 150 Mitglieder eines Wahlbezirks ist ein Vertreter zu wählen. Ergibt sich in einem Wahlbezirk ein Rest von mehr als 75 Mitgliedern, so ist ein weiterer Vertreter zu wählen. Ferner sind Ersatzvertreter zu wählen. Die Wahl kann durchgeführt werden in der Form der Stimmabgabe im Wahlraum, der Briefwahl oder der Online-Wahl. Sie kann auch in einer Kombination der genannten Formen durchgeführt werden. Nähere Bestimmungen über das Wahlverfahren einschließlich der Feststellung des Wahlergebnisses werden in einer Wahlordnung (§§ 28 Buchst. j, 35 Abs. 1 Buchst. o) getroffen.

- [3] Die Amtszeit der Vertreter beginnt mit der Annahme der Wahl, jedoch nicht vor Ende der Amtszeit der bisherigen Vertreter, die Amtszeit eines Ersatzvertreters mit dem Wegfall des Vertreters. Die Amtszeit eines Vertreters sowie des an seine Stelle getretenen Ersatzvertreters endet mit der Vertreterversammlung, die über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.
- [4] Die Neuwahl der Vertreter und Ersatzvertreter muss jeweils spätestens bis zu der Vertreterversammlung durchgeführt sein, die über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das vierte Geschäftsjahr beschließt, in dem die Amtszeit der bisherigen Vertreter begonnen hat. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.

Soweit eine wirksame Neuwahl nicht stattgefunden hat, bleibt die bisherige Vertreterversammlung im Rahmen der gesetzlichen Höchstfrist (§ 43 a Abs. 4 GenG) bis zur Neuwahl im Amt.

- [5] Jedes Mitglied hat bei der Wahl eine Stimme. Das Mitglied oder sein gesetzlicher Vertreter können Stimmvollmacht erteilen. Ein Bevollmächtigter kann nicht mehr als zwei Mitglieder vertreten. Bevollmächtigte können nur Mitglieder der Genossenschaft oder Ehegatten, eingetragene Lebenspartner, Eltern und volljährige Kinder des Mitglieds sein. Die Bevollmächtigung von Personen, an die die Mitteilung über den Ausschluss abgesandt ist (§ 11 Abs. 3), sowie von Personen, die sich geschäftsmäßig zur Ausübung des Stimmrechts erbieten, ist ausgeschlossen.
- [6] Wählbar als Vertreter oder Ersatzvertreter sind nur natürliche Personen, die voll geschäftsfähig sind. Nicht wählbar ist ein Mitglied, an das der Beschluss über seinen Ausschluss gemäß § 11 Abs. 3 abgesandt worden ist.
- [7] Das Amt des Vertreters erlischt vorzeitig, wenn ein Vertreter sein Amt niederlegt, geschäftsunfähig wird, aus der Genossenschaft ausscheidet oder wenn der Beschluss über seinen Ausschluss gemäß § 11 Abs. 3 abgesandt worden ist. Erlischt das Amt des Vertreters vorzeitig, so tritt an die Stelle des ausgeschiedenen Vertreters ein Ersatzvertreter. Die Wahlordnung (§ 35 Abs. 1 Buchst. o) kann bestimmen, dass der Ersatzfall schon eintritt, wenn ein gewählter Vertreter vor Annahme der Wahl wegfällt.
- [8] Neuwahlen zur Vertreterversammlung müssen abweichend von Abs. 4 unverzüglich erfolgen, wenn die Zahl der Vertreter unter Berücksichtigung nachrückender Ersatzvertreter unter die gesetzlich vorgesehene Mindestzahl (Abs. 1 Satz 1) sinkt.
- [9] Eine Liste der gewählten Vertreter und der Ersatzvertreter ist zwei Wochen lang in den Geschäftsräumen der Genossenschaft zur Einsichtnahme der Mitglieder auszulegen. Die Auslegung ist in einem öffentlichen Blatt bekannt zu machen. Die Auslegungsfrist beginnt mit der Bekanntmachung. Auf Verlangen ist jedem Mitglied unverzüglich eine Abschrift der Liste zu erteilen.



§ 3 2

VERTRETERVERSAMMLUNG

- [1] Die ordentliche Vertreterversammlung muss spätestens bis zum 30. Juni jeden Jahres stattfinden.
- [2] Die Vertreterversammlung kann wie folgt durchgeführt werden:
 - a In der Regel unter physischer Anwesenheit und Teilnahme der Vertreter an einem physischen Versammlungsort (Präsenzversammlung).
 - b Es findet eine Präsenzversammlung statt und den Vertretern wird die Teilnahme an der Präsenzversammlung inklusive Ausübung ihrer Rechte ohne physische Anwesenheit am Versammlungsort ermöglicht (hybride Veranstaltung, § 32 a).
 - c Die Vertreterversammlung wird ohne physischen Versammlungsort entweder an einem bestimmten Tag (virtuelle Vertreterversammlung, § 32 b) oder gestreckt über einen bestimmten Zeitraum hinweg, der mehrere Wochen umfasst, schriftlich oder im Wege der elektronischen Kommunikation (Vertreterversammlung im gestreckten Verfahren, § 32 c) durchgeführt.
- [3] Eine Präsenzversammlung kann in Bild und Ton übertragen werden. Wird eine Präsenzversammlung in Bild und Ton übertragen, sind den Vertretern zusammen mit der Einberufung sämtliche Informationen mitzuteilen, die zum uneingeschränkten Empfang der Übertragung benötigt werden. Über die Informationen nach Satz 2 haben Vorstand und Aufsichtsrat gemäß § 28 Buchst. n zu beschließen. Eine Übertragung beschränkt sich auf die reine Wiedergabe der Versammlung in Bild und Ton; Vertreterrechte können über diese Übertragung nicht ausgeübt werden.
- [4] Bei einer Präsenzversammlung kann den Vertretern ermöglicht werden, ihre Stimme ohne Teilnahme an der Versammlung schriftlich oder im Wege der elektronischen Kommunikation abzugeben, sofern sichergestellt werden kann, dass jede Stimme nur einmal abgegeben wird.

Wird eine Stimmabgabe nach Satz 1 ermöglicht, sind den Vertretern zusammen mit der Einberufung sämtliche Informationen mitzuteilen, die zur Ausübung des Stimmrechts benötigt werden. Über die Informationen nach Satz 2 haben Vorstand und Aufsichtsrat gemäß § 28 Buchst. o zu beschließen. Im Rahmen dieser Informationen ist auch anzugeben, bis wann der Genossenschaft mitgeteilt werden muss, ob der Vertreter von der Möglichkeit der Stimmabgabe nach Satz 1 Gebrauch machen möchte.

Die Stimmabgaben müssen spätestens bis zum Tag der Versammlung bei der Genossenschaft eingegangen sein. Wer sein Stimmrecht im Vorfeld der Versammlung ausgeübt hat, ist von der Teilnahme an der Versammlung ausgeschlossen.

- [5] Die Durchführung einer Vertreterversammlung setzt stets voraus, dass die Vertreterrechte gewahrt werden. In den Fällen der §§ 32 Abs. 4, 32 a, 32 b, 32 c haben die dafür genutzten Systeme und Kommunikationswege dies sicherzustellen.
- [6] Der Vorstand hat der ordentlichen Vertreterversammlung den Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und einen Anhang) sowie den Lagebericht nebst den Bemerkungen des Aufsichtsrates vorzulegen. Der Aufsichtsrat hat der Vertreterversammlung über seine Tätigkeit zu berichten.

- [7] Außerordentliche Vertreterversammlungen sind, abgesehen von den im Genossenschaftsgesetz oder in dieser Satzung ausdrücklich bestimmten Fällen, einzuberufen, wenn es im Interesse der Genossenschaft erforderlich ist.

§ 32 A

HYBRIDE VERTRETERVERSAMMLUNG

- [1] Den Vertretern kann die digitale Teilnahme an einer Präsenzversammlung inklusive Ausübung ihrer Rechte im Wege der elektronischen Kommunikation ohne physische Anwesenheit am Versammlungsort ermöglicht werden (hybride Vertreterversammlung). In diesem Fall ist eine Zwei-Wege-Kommunikation aller physisch und digital teilnehmenden Vertreter mit den Organen (Vorstand, Aufsichtsrat, Vertreterversammlung) sicherzustellen. Vorstandsmitglieder und Aufsichtsratsmitglieder müssen physisch am Ort der Versammlung anwesend sein.
- [2] Wird eine hybride Vertreterversammlung ermöglicht, sind den Vertretern zusammen mit der Einberufung sämtliche Informationen mitzuteilen, die zur uneingeschränkten Teilnahme an der Vertreterversammlung benötigt werden. Über die Informationen nach Satz 1 haben Vorstand und Aufsichtsrat gemäß § 28 Buchst. m zu beschließen. Dazu gehören insbesondere Informationen über Zugangsdaten sowie Informationen, auf welche Weise das Rede-, Antrags-, Auskunfts- und Stimmrecht ausgeübt werden kann.

§ 32 B

VIRTUELLE VERTRETERVERSAMMLUNG

- [1] Vertreterversammlungen können ohne physischen Versammlungsort an einem bestimmten Tag im Wege der elektronischen Kommunikation durchgeführt werden (virtuelle Vertreterversammlung). In diesem Fall ist eine Zwei-Wege-Kommunikation der Vertreter mit den Organen (Vorstand, Aufsichtsrat, Vertreterversammlung) sicherzustellen.
- [2] Wird eine virtuelle Vertreterversammlung durchgeführt, sind den Vertretern zusammen mit der Einberufung sämtliche Informationen mitzuteilen, die zur uneingeschränkten Teilnahme an der virtuellen Vertreterversammlung benötigt werden. Über die Informationen nach Satz 1 haben Vorstand und Aufsichtsrat gemäß § 28 Buchst. m zu beschließen. Dazu gehören insbesondere Informationen über Zugangsdaten sowie Informationen, auf welche Weise das Rede-, Antrags-, Auskunfts- und Stimmrecht ausgeübt werden kann.

§ 32 C

VERTRETERVERSAMMLUNG IM GESTRECKTEN VERFAHREN

- [1] Vertreterversammlungen können auch gestreckt über einen bestimmten Zeitraum hinweg, der mehrere Wochen umfasst, ohne physischen Versammlungsort schriftlich oder im Wege der elektronischen Kommunikation durchgeführt werden (Vertreterversammlung im gestreckten Verfahren). In diesem Fall wird die Vertreterversammlung über einen bestimmten Zeitraum hinweg, der mehrere Wochen umfasst, in zwei Phasen unterteilt (Erörterungs- und Abstimmungsphase). Die Zwei-Wege-Kommunikation der Vertreter mit den Organen (Vorstand, Aufsichtsrat, Vertreterversammlung) wird in der Erörterungsphase ermöglicht, welche der Abstimmungsphase vorgelagert ist.

- [2] Der Zeitraum zwischen dem Beginn der Erörterungsphase und dem Ende der Abstimmungsphase stellt in diesem Fall die Vertreterversammlung dar. Ist eine Frist zu berechnen, ist in diesem Fall hinsichtlich des Tags der Vertreterversammlung auf den Beginn der Erörterungsphase und hinsichtlich des Schlusses der Vertreterversammlung auf das Ende der Abstimmungsphase abzustellen.
- [3] Wird eine Vertreterversammlung im gestreckten Verfahren durchgeführt, sind den Vertretern zusammen mit der Einberufung sämtliche Informationen mitzuteilen, die zur uneingeschränkten Teilnahme an der Vertreterversammlung benötigt werden. Über die Informationen nach Satz 1 haben Vorstand und Aufsichtsrat gemäß § 28 Buchst. m zu beschließen. Dazu gehören insbesondere Informationen über evtl. Zugangsdaten sowie Informationen, auf welche Weise das Rede-, Antrags-, Auskunfts- und Stimmrecht ausgeübt werden kann. Die Informationen haben insbesondere auch die folgenden Punkte zu enthalten:
- a In welcher Form und bis zu welchem Zeitpunkt im Rahmen der Erörterungsphase Wahlvorschläge für das Amt des Aufsichtsrates bei der Genossenschaft eingehen müssen (§ 24 Abs. 5 Satz 6).
 - b In welcher Form und bis zu welchem Zeitpunkt nach Abschluss der Erörterungsphase die Stimmabgabe zu erfolgen hat.
 - c In welcher Form und bis zu welchem Zeitpunkt im Rahmen der Erörterungsphase Anträge auf geheime Abstimmung zu stellen sind.
 - d In welcher Form und bis zu welchem Zeitpunkt Beschlüsse oder Wahlergebnisse verkündet werden.
 - e In welcher Form und bis zu welchem Zeitpunkt gewählte Aufsichtsratsmitglieder ihre Wahlannahme zu erklären haben.
 - f In welcher Form und bis zu welchem Zeitpunkt im Rahmen der Erörterungsphase Anträge zur Beschlussfassung über die Verlesung des Prüfungsberichtes zu stellen sind.

§ 33

EINBERUFUNG DER VERTRETERVERSAMMLUNG

- [1] Die Vertreterversammlung wird in der Regel vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates einberufen. Das gesetzliche Recht des Vorstandes auf Einberufung der Vertreterversammlung wird dadurch nicht berührt.
- [2] Die Einberufung zur Vertreterversammlung erfolgt unter Angabe der Gegenstände der Tagesordnung durch eine den Vertretern zugewandene schriftliche Mitteilung. Die Einberufung ergeht vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates oder vom Vorstand, falls dieser die Vertreterversammlung einberuft.

Bei der Einberufung ist die Form der Versammlung nach § 32 Abs. 2 und im Fall von § 32 c zusätzlich die Form der Erörterungsphase anzugeben. In den Fällen der § 32 a bis § 32 c sind sämtliche Informationen mitzuteilen, die zur uneingeschränkten Teilnahme an der Vertreterversammlung benötigt werden, insbesondere die erforderlichen Angaben zur Nutzung der schriftlichen oder elektronischen Kommunikation.

Die Tagesordnung der Vertreterversammlung ist allen Mitgliedern der Genossenschaft durch Veröffentlichung im Internet unter der Adresse der Genossenschaft bekannt zu machen. Zwischen dem Tag der Vertreterversammlung und dem Tag, an dem die Mitteilung in Textform als zugegangen gilt, oder dem Datum der Veröffentlichung im Internet muss ein Zeitraum von mindestens zwei Wochen liegen. Weder der Tag der Vertreterversammlung noch der Tag, an dem die Mitteilung in Textform als zugegangen gilt, oder das Datum der Veröffentlichung im Internet werden mitgerechnet.

- [3] Die Vertreterversammlung muss unverzüglich einberufen werden, wenn der zehnte Teil der Mitglieder oder der dritte Teil der Vertreter dies in einer von ihnen in Textform abgegebenen Eingabe unter Anführung des Zweckes und der Gründe verlangt. Fordert der zehnte Teil der Mitglieder oder der dritte Teil der Vertreter rechtzeitig (Abs. 4 Satz 2) in gleicher Weise die Beschlussfassung über bestimmte, zur Zuständigkeit der Vertreterversammlung gehörende Gegenstände, so müssen diese auf die Tagesordnung gesetzt werden.

Gemäß § 13 Abs. 3 Buchst. c teilnahmeberechtigte Mitglieder üben ihr Rede- und Antragsrecht durch einen Bevollmächtigten aus, der aus ihrem Kreis zu wählen ist.

Die für Vertreter geltenden Regelungen bezüglich der Teilnahme an der Vertreterversammlung, insbesondere § 32 a bis § 32 c, gelten für die teilnahmeberechtigten Mitglieder sowie den Bevollmächtigten entsprechend.

- [4] Beschlüsse können nur über Gegenstände der Tagesordnung gefasst werden. Nachträglich können Anträge auf Beschlussfassung gemäß Abs. 3, soweit sie zur Zuständigkeit der Vertreterversammlung gehören, unter Einhaltung der folgenden Frist aufgenommen werden:

Zwischen dem Tag der Vertreterversammlung und dem Tag, an dem die Mitteilung in Textform gemäß Abs. 5 als zugegangen gilt, oder dem Datum der Veröffentlichung im Internet muss ein Zeitraum von mindestens einer Woche liegen. Weder der Tag der Vertreterversammlung noch der Tag, an dem die Mitteilung in Textform gemäß Abs. 5 als zugegangen gilt, oder das Datum der Veröffentlichung im Internet werden mitgerechnet.

Dasselbe gilt für Anträge des Vorstandes oder des Aufsichtsrates. Der in der Vertreterversammlung gestellte Antrag auf Einberufung einer außerordentlichen Vertreterversammlung braucht nicht angekündigt zu werden.

- [5] Erfolgt die Einberufung gemäß Abs. 2 oder die Ankündigung gemäß Abs. 4 durch Mitteilung an die Vertreter in Textform, gelten die Mitteilungen am dritten Tag nach der Absendung als zugegangen. Der Tag der Absendung wird dabei nicht mitgerechnet.
- [6] Soweit § 32 a bis § 32 c andere Regelungen vorsehen, gehen diese vor.

§ 34

LEITUNG DER VERTRETERVERSAMMLUNG UND BESCHLUSSFASSUNG

- [1] Die Leitung der Vertreterversammlung hat der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder bei seiner Verhinderung ein stellvertretender Vorsitzender. Sind alle verhindert, so hat ein Mitglied des Vorstandes die Versammlung zu leiten. Der Versammlungsleiter ernennt einen Schriftführer sowie den Stimmzähler.

- [2] Abstimmungen erfolgen nach Ermessen des Versammlungsleiters durch Handheben oder Aufstehen. Auf Antrag kann die Vertreterversammlung mit einfacher Mehrheit beschließen, geheim durch Stimmzettel abzustimmen. Für Vertreterversammlungen im gestreckten Verfahren gilt § 32 c.
- [3] In der Vertreterversammlung hat jeder Vertreter eine Stimme, die nicht übertragbar ist. Wer durch die Beschlussfassung entlastet oder von einer Verbindlichkeit befreit werden soll, darf insoweit nicht mitstimmen. Das Gleiche gilt bei einer Beschlussfassung darüber, ob die Genossenschaft gegen ihn einen Anspruch geltend machen soll.
- [4] Die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates nehmen ohne Stimmrecht an der Versammlung teil.
- [5] Bei der Feststellung des Stimmverhältnisses werden nur die abgegebenen Stimmen gezählt; Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden nicht berücksichtigt. Bei Stimmgleichheit gilt ein Antrag – vorbehaltlich der besonderen Regelung bei Wahlen – als abgelehnt.
- [6] Wahlen zum Aufsichtsrat erfolgen aufgrund von Einzelwahlvorschlägen. Listenvorschläge sind unzulässig.

Erfolgt die Wahl mit Stimmzettel, so bezeichnet der Wahlberechtigte auf seinem Stimmzettel die Bewerber, die er wählen will. Dabei darf für jeden Bewerber nur eine Stimme abgegeben werden. Jeder Wahlberechtigte hat so viele Stimmen, wie Aufsichtsratsmitglieder zu wählen sind. Gewählt sind nach der Anzahl der abgegebenen Stimmen die Bewerber, die auf mehr als der Hälfte der gültig abgegebenen Stimmzettel bezeichnet sind. Erfüllen mehr Bewerber diese Voraussetzung als Positionen zu besetzen sind, so sind die Bewerber gewählt, die die meisten Stimmen erhalten haben. Bei Stimmgleichheit entscheidet das durch den Versammlungsleiter zu ziehende Los.

Erfolgt die Wahl ohne Stimmzettel, so ist über die zu wählenden Personen einzeln abzustimmen. Erhalten die Bewerber im 1. Wahlgang nicht mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen, so sind im 2. Wahlgang die Bewerber gewählt, die die meisten Stimmen erhalten. Bei Stimmgleichheit entscheidet das durch den Versammlungsleiter zu ziehende Los.

Der Gewählte hat unverzüglich zu erklären, ob er die Wahl annimmt.

- [7] Über die Beschlüsse der Vertreterversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen. Sie soll den Ort und den Tag der Versammlung, den Namen des Versammlungsleiters sowie Art und Ergebnis der Abstimmung und die Feststellung des Versammlungsleiters über die Beschlussfassung enthalten. Bei Wahlen sind die Namen der vorgeschlagenen Personen und die Zahl der auf sie entfallenen Stimmen anzugeben. Eine Aufbewahrung der Stimmzettel ist nicht erforderlich. Die Niederschrift ist vom Versammlungsleiter und den anwesenden Mitgliedern des Vorstandes zu unterschreiben. Die Belege über die Einberufung sind als Anlagen beizufügen.

Wird eine Satzungsänderung beschlossen, die die Erhöhung des Geschäftsanteils, die Einführung oder Erweiterung der Pflichtbeteiligung mit weiteren Anteilen, die Einführung oder Erweiterung der Nachschusspflicht, die Verlängerung der Kündigungsfrist über 2 Jahre hinaus, die Fälle des § 16 Abs. 3 GenG oder eine wesentliche Änderung des Gegenstandes der Genossenschaft betrifft, oder wird die Fortsetzung der Genossenschaft nach § 117 GenG beschlossen, so ist der Niederschrift ein Verzeichnis der erschienenen Vertreter mit Vermerk der Stimmenzahl beizufügen.

Jedem Mitglied ist die Einsicht in die Niederschrift zu gestatten. Die Niederschrift ist von der Genossenschaft aufzubewahren.

§ 3 5 ZUSTÄNDIGKEIT DER VERTRETERVERSAMMLUNG

- [1] Die Vertreterversammlung beschließt über die im Genossenschaftsgesetz und in dieser Satzung bezeichneten Angelegenheiten, insbesondere über
- a Änderung der Satzung;
 - b Feststellung des Jahresabschlusses (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang);
 - c die Verwendung des Bilanzgewinnes;
 - d die Deckung des Bilanzverlustes;
 - e die Verwendung der gesetzlichen Rücklage zum Zwecke der Verlustdeckung;
 - f Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates;
 - g Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrates und deren Vergütung;
 - h Widerruf der Bestellung von Mitgliedern des Vorstandes und des Aufsichtsrates;
 - i fristlose Kündigung des Anstellungsvertrages von Vorstandsmitgliedern;
 - j Ausschluss von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern aus der Genossenschaft;
 - k Verfolgung von Regressansprüchen gegen im Amt befindliche Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder wegen ihrer Organstellung;
 - l Festsetzung der Beschränkungen bei der Kreditgewährung gemäß § 49 GenG;
 - m die Umwandlung der Genossenschaft durch Verschmelzung, Spaltung, Vermögensübertragung oder Formwechsel;
 - n die Auflösung der Genossenschaft;
 - o die Zustimmung zu einer Wahlordnung für die Wahl von Vertretern zur Vertreterversammlung.
- [2] Die Vertreterversammlung berät über
- a den Lagebericht des Vorstandes,
 - b den Bericht des Aufsichtsrates,
 - c den Bericht über die gesetzliche Prüfung gemäß § 59 GenG; gegebenenfalls beschließt die Vertreterversammlung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichtes.

- [3] Sinkt die Zahl der Mitglieder unter 1.501, so üben die Mitglieder ihre Rechte in An-
gelegenheiten der Genossenschaft gemeinschaftlich in der Mitgliederversammlung aus.
Diese tritt an die Stelle der Vertreterversammlung. Die Vorschriften über die Vertre-
terversammlung finden auf die Mitgliederversammlung entsprechende Anwendung.
Soweit für die Ausübung von Rechten die Mitwirkung einer bestimmten Anzahl von
Vertretern oder für die Beschlussfassung die Anwesenheit einer bestimmten Zahl von
Vertretern vorgeschrieben ist, treten an die Stelle der Vertreter die Mitglieder.
- [4] Unter der Voraussetzung von Abs. 3 finden die Vorschriften der §§ 13 Abs. 1 und Abs.
3 Buchst. b und e sowie 31 keine Anwendung.

§ 36

MEHRHEITSERFORDERNISSE

- [1] Die Beschlüsse der Vertreterversammlung werden mit der Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefasst, soweit nicht durch Gesetz oder Satzung eine größere Mehrheit oder
weitere Erfordernisse bestimmt sind.
- [2] Beschlüsse der Vertreterversammlung über
 - a den Widerruf der Bestellung und die fristlose Kündigung von Vorstandsmitgliedern
sowie den Widerruf der Bestellung von Aufsichtsratsmitgliedern,
 - b die Änderung der Satzung,
 - c die Umwandlung der Genossenschaft durch Verschmelzung, Spaltung, Vermögens-
übertragung oder Formwechsel,
 - d die Auflösung der Genossenschaft,
 - e die Abschaffung der Vertreterversammlung,
 bedürfen zu ihrer Gültigkeit einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stim-
men.
- [3] Beschlüsse über die Auflösung gemäß Abs. 2 Buchst. d können nur gefasst werden,
wenn mindestens die Hälfte aller Vertreter an der Beschlussfassung mitgewirkt hat.
Trifft das nicht zu, so ist erneut unter Wahrung der Einladungsfrist nach höchstens vier
Wochen eine weitere Vertreterversammlung einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die
Zahl der an der Beschlussfassung mitwirkenden Vertreter mit einer Mehrheit von drei
Vierteln der abgegebenen Stimmen die entsprechenden Beschlüsse fassen kann. Hierauf
ist in der Einladung ausdrücklich hinzuweisen.
- [4] Beschlüsse, durch die eine Verpflichtung der Mitglieder zur Inanspruchnahme von Ein-
richtungen oder anderen Leistungen der Genossenschaft oder zur Leistung von Sachen
oder Diensten eingeführt oder erweitert wird, bedürfen einer Mehrheit von mindestens
neun Zehnteln der abgegebenen Stimmen.
- [5] Für den Fall der Verschmelzung durch Übernahme des Vermögens einer Genossen-
schaft wählt die Vertreterversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit aus den Wahl-
vorschlägen der übertragenden Genossenschaft die erforderliche Anzahl von Vertretern
und Ersatzvertretern für die restliche Dauer der Wahlperiode.

- [6] Beschlüsse über die Abschaffung der Vertreterversammlung können nur gefasst werden, wenn mindestens drei Zehntel der Abstimmungsberechtigten anwesend sind.

§ 37 AUSKUNFTSRECHT

- [1] Jedem Vertreter ist auf Verlangen in der Vertreterversammlung vom Vorstand oder Aufsichtsrat Auskunft über Angelegenheiten der Genossenschaft zu geben, soweit das zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstandes der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunft hat den Grundsätzen einer gewissenhaften und getreuen Rechenschaft zu entsprechen.
- [2] Die Auskunft darf verweigert werden, soweit
- a die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geeignet ist, der Genossenschaft einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen,
 - b die Erteilung der Auskunft strafbar wäre oder eine gesetzliche, satzungsmäßige oder vertragliche Geheimhaltungspflicht verletzt würde,
 - c das Auskunftsverlangen die persönlichen oder geschäftlichen Verhältnisse eines Dritten betrifft,
 - d es sich um arbeitsvertragliche Vereinbarungen mit Vorstandsmitgliedern oder Mitarbeitern der Genossenschaft handelt,
 - e die Verlesung von Schriftstücken zu einer unzumutbaren Verlängerung der Vertreterversammlung führen würde.
- [3] Wird einem Vertreter eine Auskunft verweigert, so kann er verlangen, dass die Frage und der Grund, aus dem die Auskunft verweigert worden ist, in die Niederschrift aufgenommen werden.

VII. RECHNUNGSLEGUNG

§ 38 GESCHÄFTSJAHR UND AUFSTELLUNG DES JAHRESABSCHLUSSES

- [1] Das Geschäftsjahr läuft vom 1. Januar bis 31. Dezember.
- [2] Der Vorstand hat dafür zu sorgen, dass das Rechnungswesen und die Betriebsorganisation die Erfüllung der Aufgaben der Genossenschaft gewährleisten.
- [3] Der Vorstand hat nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres einen Jahresabschluss (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung und einen Anhang) aufzustellen. Der Jahresabschluss muss den gesetzlichen Vorschriften über die Bewertung sowie den gesetzlichen Vorschriften über die Gliederung der Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen. Die vorgeschriebenen Formblätter sind anzuwenden.



- [4] Zusammen mit dem Jahresabschluss hat der Vorstand einen Lagebericht aufzustellen. Der Lagebericht hat den Anforderungen des § 289 HGB zu entsprechen.
- [5] Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind mit dem Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns oder zur Deckung eines Bilanzverlustes unverzüglich nach Ihrer Aufstellung dem Aufsichtsrat zur Prüfung vorzulegen und sodann mit den Bemerkungen des Aufsichtsrates der Vertreterversammlung zuzuleiten.

§ 39

VORBEREITUNG DER BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DEN JAHRESABSCHLUSS

- [1] Der durch den Aufsichtsrat geprüfte Jahresabschluss (Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) und der Lagebericht des Vorstandes sowie der Bericht des Aufsichtsrates sind spätestens eine Woche vor der Vertreterversammlung in der Geschäftsstelle der Genossenschaft zur Einsichtnahme der Mitglieder auszulegen oder ihnen sonst zur Kenntnis zu bringen.
- [2] Der Vertreterversammlung ist neben dem Jahresabschluss auch der Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns oder zur Deckung eines Bilanzverlustes zur Beschlussfassung vorzulegen.

VIII.

RÜCKLAGEN, GEWINNVERTEILUNG UND VERLUSTDECKUNG

§ 40

RÜCKLAGEN

- [1] Es ist eine gesetzliche Rücklage zu bilden. Sie ist ausschließlich zur Deckung eines sich aus der Bilanz ergebenden Verlustes bestimmt.
- [2] Der gesetzlichen Rücklage sind mindestens 10 % des Jahresüberschusses abzüglich eines Verlustvortrages zuzuweisen, bis die gesetzliche Rücklage 50 % des Gesamtbetrages der in der Jahresbilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten erreicht hat. Die gesetzliche Rücklage ist bei der Aufstellung der Bilanz zu bilden.
- [3] Im Übrigen können bei der Aufstellung des Jahresabschlusses andere Ergebnissrücklagen gebildet werden.

§ 41

GEWINNVERWENDUNG

- [1] Der Bilanzgewinn kann unter den Mitgliedern als Gewinnanteil verteilt werden; er kann zur Bildung von anderen Ergebnissrücklagen verwandt oder auf neue Rechnung vortragen werden.

- [2] Der Gewinnanteil soll jährlich 4 % des Geschäftsguthabens nicht übersteigen.
- [3] Die Verteilung als Gewinnanteil erfolgt nach dem Verhältnis der Geschäftsguthaben bei Beginn des Geschäftsjahres, für das der Jahresabschluss aufgestellt ist. Die Gewinnanteile sind 6 Wochen nach der Vertreterversammlung fällig.
- [4] Solange ein Geschäftsanteil nicht voll erreicht ist, wird der Gewinnanteil nicht ausbezahlt, sondern dem Geschäftsguthaben zugeschrieben. Das gilt auch, wenn das Geschäftsguthaben zur Deckung eines Verlustes vermindert worden ist. Im Übrigen sind § 12 Abs. 2 Satz 3 und 4 auch auf den Gewinnanteil anwendbar.
- [5] Im Laufe des Geschäftsjahres, für das der Jahresabschluss aufgestellt wird, eingezahlte weitere freiwillige Geschäftsanteile, die zu keiner Zeit des Jahres Pflichtanteile waren, nehmen vom 1. des auf den Eingang bei der Genossenschaft folgenden Monats an der Dividendenausschüttung teil, sofern sie nicht zum Ende des Jahres, für den der Jahresabschluss aufgestellt wird, gemäß § 18 Abs. 1 gekündigt wurden. Dabei wird jedoch nur ein Zwölftel der auf den jeweiligen Geschäftsanteil entfallenden jährlichen Dividende für jeden Monat, den die Geschäftsanteile gemäß Satz 1 vollständig eingezahlt waren, fällig.

§ 42 VERLUSTDECKUNG

Wird ein Bilanzverlust ausgewiesen, so hat die Vertreterversammlung über die Verlustdeckung zu beschließen, insbesondere darüber, in welchem Umfange der Verlust durch Verminderung der Geschäftsguthaben oder Heranziehung der gesetzlichen Rücklage zu beseitigen ist. Werden die Geschäftsguthaben zur Verlustdeckung herangezogen, so wird der Verlustanteil nicht nach den vorhandenen Geschäftsguthaben, sondern nach dem Verhältnis der satzungsmäßigen Pflichtzahlungen bei Beginn des Geschäftsjahres, für das der Jahresabschluss aufgestellt ist, berechnet, auch wenn diese noch rückständig sind.

IX. BEKANNTMACHUNGEN

§ 43 BEKANNTMACHUNGEN

- [1] Bekanntmachungen werden unter der Firma der Genossenschaft veröffentlicht; sie sind gemäß § 22 Abs. 2 und 3 von zwei Vorstandsmitgliedern oder einem Vorstandsmitglied und einem Prokuristen zu unterzeichnen. Bekanntmachungen des Aufsichtsrates werden unter Nennung des Aufsichtsrates vom Vorsitzenden oder bei Verhinderung von einem seiner Stellvertreter unterzeichnet.
- [2] Bekanntmachungen werden mit Ausnahme der Einberufung zur Vertreterversammlung (§ 33 Abs. 2) und solcher Bekanntmachungen, die die Wahl zur Vertreterversammlung betreffen, im Organ des Gesamtverbandes der Wohnungswirtschaft e. V. veröffentlicht. Alle anderen Bekanntmachungen erfolgen im Internet unter der Adresse der Genossenschaft.

X.

PRÜFUNG DER GENOSSENSCHAFT, PRÜFUNGSVERBAND

§ 44 PRÜFUNG

- [1] Zwecks Feststellung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung sind die Einrichtungen, die Vermögenslage sowie die Geschäftsführung der Genossenschaft einschließlich der Führung der Mitgliederliste für jedes Geschäftsjahr zu prüfen. Bei der Prüfung des Lageberichtes ist auch zu prüfen, ob die Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind.
- [2] Die Genossenschaft wird von dem Prüfungsverband geprüft, dem sie angehört.
- [3] Der Vorstand der Genossenschaft ist verpflichtet, die Prüfung sorgfältig vorzubereiten. Er hat den Prüfern alle Unterlagen und geforderten Aufklärungen zu geben, die für die Durchführung der Prüfung benötigt werden.
- [4] Der Vorstand der Genossenschaft hat dem Prüfungsverband den durch die Vertreterversammlung festgestellten Jahresabschluss und den Lagebericht unverzüglich mit den Bemerkungen des Aufsichtsrates sowie dessen Bericht einzureichen.
- [5] Über das Ergebnis der Prüfung haben Vorstand und Aufsichtsrat in gemeinsamer Sitzung unverzüglich nach Eingang des Prüfungsberichtes zu beraten. Der Prüfungsverband ist berechtigt, an der Sitzung teilzunehmen.
- [6] Der Prüfungsverband ist berechtigt, an der Vertreterversammlung der Genossenschaft, die den Prüfungsbericht behandelt, beratend teilzunehmen.

XI.

AUFLÖSUNG UND ABWICKLUNG

§ 45 AUFLÖSUNG

- [1] Die Genossenschaft wird aufgelöst
 - a durch Beschluss der Vertreterversammlung,
 - b durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens,
 - c durch Beschluss des Gerichtes, wenn die Zahl der Genossen weniger als 3 beträgt, durch die übrigen im Genossenschaftsgesetz genannten Fälle.
- [2] Für die Abwicklung sind die Bestimmungen des Genossenschaftsgesetzes maßgebend.

XII. ÜBERGANGSVORSCHRIFTEN

§ 46 ÜBERGANGSVORSCHRIFTEN

- [1] Die Regelung über die unterjährige Dividendenberechtigung freiwilliger Genossenschaftsanteile (§ 41 Abs. 5) tritt erstmals mit der Dividendenausschüttung für das Geschäftsjahr 2007 in Kraft.
- [2] Die Regelungen über die Kündigungsmöglichkeit von einzelnen Geschäftsanteilen durch die Genossenschaft (§ 18 Abs. 2) und die Übertragbarkeit einzelner Geschäftsanteile durch das Mitglied (§ 18 Abs. 4) treten zum 01.01.2007 in Kraft.

Die Vertreterversammlung hat die Satzung zuletzt mit Beschluss vom 09.Juni 2023 geändert. Die Neufassung ist am 20.09.2023 in das Genossenschaftsregister des Amtsgerichts Lübeck eingetragen worden.



IMPRESSUM

INHALTE
NEUE LÜBECKER
Norddeutsche Baugenossenschaft eG

GESTALTUNG UND DRUCK
ruegen-druck.de

COPYRIGHT
NEUE LÜBECKER
Norddeutsche Baugenossenschaft eG
Falkenstraße 9, 23564 Lübeck
Fon 0451 1405-0
info@neueluebecker.de
www.neueluebecker.de

