

•

VEDTÆGT

VERNER OVERGAARDS FAMILIEFOND

CVR-NR 12 58 85 93

1. FONDENS NAVN OG STIFTER

1.1 Fondens navn er Verner Overgaards Familiefond.

1.2 Fondens stifter er Verner Overgaard.

2. FONDENS FORMÅL

2.1 Fondens formål er

- at yde legater til mine efterkommere eller andre, iøvrigt efter bestyrelsens skøn.

2.2 Fondens midler kan anvendes til

- uddannelse og dygtiggørelse,
- bosætning og etablering,
- samt sådanne andre formål, som bestyrelsen finder støtteværdige.

2.3 Bestyrelsen afgør, hvordan og i hvilken udstrækning støtten til de angivne formål skal ydes.

- 2.4 Der kan ikke ydes støtte til stifteren, medlemmer af ledelsen, revisor eller personer, der indtager en ledende stilling i fonden. Tilsvarende gælder for den, der er knyttet til en af de nævnte personer ved ægteskab eller fast samlivsforhold, og i de nærværende § 2.4 nævnte personers mindreårige børn.

3. FONDENS FORMUE OG DENS ADMINISTRATION

- 3.1 Fondens grundkapital udgør kr. 100 mio. Heraf hidrører kr. 99,4 mio. fra overførsel af frie reserver i henhold til bestyrelsesbeslutning den 12. marts 2021.
- 3.2 Grundkapitalen kan forøges med midler, som fonden måtte modtage ved arv, gave eller lignende bidrag eller som bestyrelse beslutter skal henlægges af det årlige overskud.
- 3.3 Ingen del af fondens formue samt dennes afkast kan nogensinde vederlagsfrit udbetales eller tilbagebetales til personkredsen nævnt i § 2, stk. 4.
- 3.4 Der må ikke foretages udlån af fondens midler til personkredsen nævnt i § 2 stk. 4, eller direktører eller bestyrelsesmedlemmer i de selskaber, i hvilke fonden har en bestemmende indflydelse.
- 3.5 Fondens kapital skal sikres og anbringes med rimelig hensyntagen til værdiernes bevarelse, idet bestyrelsen er berettiget til at lade fonden tage almindelige forretningsmæssige risici.
- 3.6 Indenfor de angivne rammer afgør bestyrelsen, om anbringelse skal ske i
- fast ejendom
 - børsnoterede obligationer
 - aktier
 - anparter
 - udlån, cfr. dog § 3 stk. 4
- eller på anden måde, som bestyrelsen finder forsvarlig og formålstjenlig.
- 3.7 Bestyrelsen er berettiget til efter sit frie skøn at realisere et eller flere af fondens aktiver og anbringe provenuet på anden måde i overensstemmelse med de ovenfor angivne bestemmelser.
- 3.8 Bestyrelsen er tillige berettiget til, mod en af den skønnet passende sikkerhed og mod en passende rente, at yde lån til personer eller virksomheder, der har behov for et sådant lån.
- 3.9 Fondens kontante beholdning bør indestå i pengeinstitut. Kontoen skal lyde på fondens navn.

3.10 Fondens værdipapirer vil i det omfang, hvor det er muligt, være at notere på fondens navn.

3.11 Fonden skal være skødehaver ved investering i fast ejendom.

4. FONDENS LEDELSE

4.1 Fonden ledes af en bestyrelse på 3- 7 medlemmer.

Består bestyrelsen af 3 eller 4 medlemmer, skal mindst ét bestyrelsesmedlem være uafhængig af stifteren. Består bestyrelsen af 5 – 7 medlemmer skal mindst 2 medlemmer være uafhængige af stifter.

4.2 Det enkelte medlem af bestyrelsen skal stedse opfylde de til enhver tid gældende regler for medlemskab af bestyrelsen i et dansk aktieselskab.

4.3 Bestyrelsen vælger selv sin formand og bestemmer selv sin forretningsorden.

4.4 Bestyrelsen supplerer sig selv.

4.5 Udpegningsperioden er 4 årig, og et ikke genudpeget bestyrelsesmedlem skal fratræde umiddelbart efter det fjerde årsregnskabsmøde efter bestyrelsesmedlemmets tiltrædelse.

4.6 Et bestyrelsesmedlem må maksimalt virke som bestyrelsesmedlem for fonden i en sammenhængende periode på 12 år.

4.7 Ingen, som er fyldt 70 år, kan fortsætte sit virke i bestyrelsen, medmindre fondsmyndigheden har godkendt, at medlemmet forbliver i bestyrelsen.

4.8 Opfylder et medlem af bestyrelsen ikke længere betingelserne i § 4 stk. 2, anses medlemmet for udtrådt af bestyrelsen.

4.9 Udtræder det uafhængige medlem af bestyrelsen, opfordres fondens advokat til at indtræde i bestyrelsen.

I tilfælde af at fonden ikke har en advokat, udpeges dette medlem af Advokatrådet efter indstilling fra bestyrelsen.

4.10 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 2/3 af medlemmerne er tilstede.

4.11 Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer.

I protokollen indføres desuden

- fondens vedtægt

- fondens årsregnskaber

- legatmodtagere samt støttebeløb

samt i øvrigt alle meddelelser, der måtte være af interesse for fonden

● Side 4

Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.

- 4.12 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt eller når et medlem af bestyrelsen, revisor, en direktør eller Erhvervsstyrelsen anmoder herom, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes.
- 4.13 Vedtagelser træffes, hvor ikke andet er bestemt, ved simpelt stemmeflertal, og formandens stemme er i tilfælde af stemmelighed afgørende.
- 4.14 Bestyrelsen kan ansætte en direktør, og denne skal da varetage den daglige ledelse af fonden og skal derved følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen udstikker.

Bestyrelsen - direktionen, hvis denne er ansat - skal sørge for, at fondens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom samt påse at formueforvaltningen foregår på betryggende vis.

- 4.15 Bestyrelsen kan meddele prokura.
- 4.16 Fonden forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer.
- 4.17 Bestyrelsesmedlemmer aflønnes med et vederlag, der ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang.

5. ÅRSREGNSKAB OG REVISION

- 5.1 Fondens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
- 5.2 For hvert regnskabsår udarbejder bestyrelsen og direktionen i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægtens regler herom et årsregnskab bestående af resultatopgørelse, balance og noter.
- 5.3 Fondens årsregnskab revideres af en godkendt revisor udpeget af bestyrelsen for et år ad gangen på årsregnskabsmødet.
- 5.4 Bestyrelsen påser, at regnskabet aflægges og efterfølgende godkendes på et årsregnskabsmøde, som seneste afholdes i så god tid, at den absolutte frist i årsregnskabsloven § 138, stk. 1 på 5 måneder kan overholdes.

6. VEDTÆGTSÆNDRINGER

- 6.1 Bestyrelsen kan indstille ændringer i vedtægten - herunder indstille sammenlægning med en anden erhvervsdrivende fond evt. fondens ophør, dersom bestyrelsen skønner, at fondens formål ikke længere kan opfyldes - til fondsmyndigheden.

- 6.2 Bestyrelsen skal dog påse, at bestemmelserne i § 3 stk. 3 findes i vedtægten i den nye affattelse, således at det hindres, at formuen og dennes afkast nogensinde vederlagsfrit kan tilbagebetales til den i § 2 stk. 4 nævnte personkreds.
- 6.3 I tilfælde af fondens ophør skal bestyrelsen drage omsorg for, at fondens formue ingensinde bliver tilbagebetalt den i § 2 stk.-4 nævnte personkreds.
- 6.4 Bestyrelsen træffer i øvrigt efter eget skøn de fornødne dispositioner med hensyn til formuens anvendelse i overensstemmelse med vedtægtens § 2.

7. VÆSENTLIGE BIDRAGSYDERE

- 7.1 Væsentlige gavgivere og bidragsydere og lignende sidestilles med fondens stifter.
- 7.2 På tidspunktet for denne vedtægts udarbejdelse har ingen andre end stifter ydet væsentlige gaver, bidrag eller lignende til fonden.

8. IKRAFTTRÆDELSE

- 8.1 Fonden er trådt i kraft den 28. april 1983.
- 8.2 Nærværende vedtægt er godkendt af fondsbestyrelsen på fondens møde den 24. januar 2022.

Søren Ulslev

Mikael Frederiksen

Niels Kornerup

Jim Øksnebjerg