

**LUND ELMER
SANDAGER**

Advokatpartnerselskab
Kølvæbød Brygge 39-41
DK - 1560 København V
Telefon: +45 33 300 200
Fax: +45 33 300 299
www.lundelmersandager.dk
CVR nr. 32 28 39 34

Philip Baruch
Partner, advokat (H)
pb@lundelmersandager.dk

Sagsnr. 122787

VEDTÆGTER

Fonden Svendborg Maritime Uddannelsescenter

Dato: 1. februar 2017

1 Navn, hjemsted og stiftere

1.1 Fondens navn er Fonden Svendborg Maritime Uddannelsescenter.

1.2 Fondens hjemsted er Svendborg Kommune.

1.3 Fonden er stiftet af C.C. Jensen A/S. Der er ikke tillagt stifterne særlige rettigheder eller fordele i forbindelse med stiftelsen. Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifterne eller disses nærtstående.

2 Formål

2.1 Fonden er en erhvervsdrivende fond med følgende formål;

1. på velgørende almennyttigt grundlag at støtte offentlig godkendte videregående maritime uddannelsesinstitutioner ved at opføre, eje, udleje og i øvrigt drive en eller flere ejendomme på Svendborg Havn.
2. at yde støtte til offentlig godkendte maritime uddannelsesinstitutioner, som på videregående niveau leverer uddannelser, forskning og udvikling, med henblik på at tilvejebringe maritime kompetencer til de maritime erhverv.

3 Kapital

3.1 Fondens kapital vil bestå af grundkapital, disponible midler og eventuelle reserver, som måtte blive dannet.

3.2 Grundkapitalen udgør kr. 300.000 og er indbetalt kontant.

4 Bestyrelsen

4.1 Fonden ledes af en byggebestyrelse bestående af 5 medlemmer. Alle 5 medlemmer opretholder deres bestyrelsespost, indtil byggeriet efter bestyrelsens vurdering er færdiggjort.

4.2 Når byggeriet er taget i brug, skal bestyrelsen bestå af 3 medlemmer. Det tilstræbes at udskiftningen i bestyrelsen sker successivt.

- 4.3 Bestyrelsen er selvsupplerende.
- 4.4 Et medlem af bestyrelsen skal senest fratræde bestyrelsen efter udløbet af den måned, hvor den pågældende fylder 70 år. Ved enighed i bestyrelsen kan bestyrelsen ekstraordinært fravige 70 års-grænsen, således at det pågældende bestyrelsesmedlem opfordres til at fortsætte som bestyrelsesmedlem i yderligere 1 år.
- 4.5 Bestyrelsen udpeges for en 3-årig periode, jf. dog det anførte i punkt 4.1 om byggeperioden.
- 4.6 Bestyrelsen vælger selv en bestyrelsesformand. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.
- 4.7 Bestyrelsen etablerer den nødvendige organisation for byggeriets gennemførelse.
- 4.8 Formanden indkalder til bestyrelsesmøder. Bestyrelsen afholder 3-4 møder årligt efter behov. Et medlem af bestyrelsen, en eventuel direktør eller revisor kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.
- 4.9 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 4.10 Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et medlem, som ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.
- 4.11 Bestyrelsen skal i en forretningsorden fastsætte nærmere forskrifter for sin virksomhed.
- 4.12 Medlemmer af bestyrelsen kan modtage et årligt vederlag, der ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, og hvad der må anses for forsvarligt i forhold til fondens økonomiske stilling. Det årlige vederlag fastsættes af bestyrelsen på årsregnskabsmødet.

5 Direktør

- 5.1 Bestyrelsen kan ansætte en direktør, der i så fald skal varetage den daglige ledelse af fonden. Direktøren skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen fastsætter.
- 5.2 Direktøren har ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsesmøderne, men direktøren har ikke stemmeret på bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen kan i konkrete tilfælde træffe anden bestemmelse om direktørens deltagelse i bestyrelsesmøder.

6 Årsregnskabsmøde

- 6.1 Fondens afholder et særligt bestyrelsesmøde (årsregnskabsmøde), hvert år inden den 1. april , hvor bestyrelsen godkender fondens årsrapport for det seneste regnskabsår.
- 6.2 Mødet afholdes i fondens hjemstedskommune eller et andet sted i Danmark efter bestyrelsens bestemmelse.
- 6.3 Dagsordenen for årsregnskabsmødet skal omfatte følgende:
1. Orientering om det seneste regnskabsår v/formanden.
 2. Godkendelse af fondens årsrapport.
 3. Beslutning om anvendelse af overskud til konsolidering af fonden eller udelinger i henhold til vedtægterne, eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
 4. Orientering om nye bestyrelsesmedlemmer.
 5. Fastsættelse af eventuelt vederlag til bestyrelsen for det forgangne år.
 6. Valg af revisor.

7 Anbringelse af aktiver

- 7.1 Bestyrelsen er ansvarlig for, at fondens aktiver til enhver tid er anbragt på forsvarlig og betryggende vis under hensyntagen til såvel sikkerhed som til muligheden for at kunne opnå et tilfredsstillende afkast.

8 Anvendelse af disponible midler

- 8.1 Fondens disponible midler, herunder eventuelle årlige overskud opgjort i henhold til årsregnskabsloven med tillæg af frie reserver og efter fradrag af henlæggelser i henhold til årsregnskabsloven og efter rimelig konsolidering af fonden, skal anvendes til at yde økonomisk støtte til almennyttige og velgørende formål indenfor rammerne af § 2.2 ovenfor.
- 8.2 Bestyrelsen er frit stillet i sit skøn over anvendelsen af de til uddeling værende disponible beløb, herunder med hensyn til om der et givent år skal ske uddeling af alle fondens frie reserver eller kun en del heraf. I sidstnævnte tilfælde overføres resterende disponible beløb til det efterfølgende regnskabsår.
- 8.3 Bestyrelsen skal føre en fortegnelse over de organisationer m.v., der modtager uddelinger fra fonden.

9 Regnskabsår

- 9.1 Fondens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
- 9.2 Fondens første regnskabsår løber fra fondens stiftelse og til 31. december 2017.

10 Årsrapport og revision af årsregnskabet

- 10.1 Fonden skal udarbejde årsrapport, som aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser.
- 10.2 Årsrapporten udarbejdes og underskrives af bestyrelsen.
- 10.3 Fondens årsrapport skal revideres af en statsautoriseret revisor. Revisor vælges af bestyrelsen for et år ad gangen på årsregnskabsmødet. Genvalg kan finde sted.

11 Tegningsregel

- 11.1 Fonden tegnes af bestyrelsen.

12 Ændring af vedtægterne

12.1 Ændring af vedtægterne kræver enighed i bestyrelsen og skal i øvrigt gennemføres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

13 Opløsning

13.1 Beslutning om opløsning af fonden kræver enighed i bestyrelsen og skal i øvrigt gennemføres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

13.2 I tilfælde af opløsning skal fondens midler anvendes i overensstemmelse med vedtægternes § 8 om anvendelse af disponible midler.

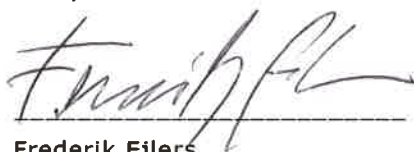
Vedtaget den 1. februar 2017

Som stifter:

C.C. Jensen A/S

Bestyrelsen for Fonden Svendborg Maritime Uddannelsescenter:



Frederik Ejlers



Andreas Christensen



Kirsten Elkjær Mikkelsen



Lars Schöttli Ahrendtsen



Stig Due