

VEDTÆGTER
FOR
E. BØG MADSENS FOND
CVR-nr. 60 31 91 11

1.

- 1.1. Fondens navn er E. BØG MADSENS FOND.
- 1.2. Fonden er stiftet den 21. september 1979 af frøhandler, direktør Ejvind Juul Bøg Madsen, født den 13. februar 1917 og død den 8. oktober 1979.
- 1.3. Fonden har med samtykke fra Erhvervsstyrelsen afhændet hele aktiekapitalen i Bøg Madsen A/S, CVR.nr. 28292589 til GASA GROUP HOLDING A/S for ad denne vej at muliggøre virksomhedens fortsatte overlevelse.
- 1.4. Fondens hjemsted er Odense Kommune.

2.

- 2.1. Fonden kan erhverve interesser i virksomheder som bestyrelsen efter almindelige forretningsmæssige synspunkter skønner det rimeligt at erhverve til fonden.
- 2.2. Det er dernæst Fondens formål at yde støtte til stifterens familie - i første række dennes descendenter og disses ægtefæller samt disses efterkommere. Dog kan der ikke ydes støtte til stifteren selv eller en med ham samlevende ægtefælle.
- 2.3. Det er endvidere Fondens formål at yde understøttelse til fungerende eller forhenværende medarbejdere i de i stk. 1 nævnte virksomheder, eventuelt medarbejderes enker eller livsarvinger, hvor der foreligger økonomisk trang, herunder i tilfælde af sygdom, ulykke eller alderdom.

Idet Fonden med samtykke fra fondsmyndighederne har afhændet hele aktiekapitalen i Bøg Madsen A/S præciseres, at der fortsat skal ydes støtte som nævnt til de medarbejdere, der var ansat i Bøg Madsen A/S på tidspunktet for Fondens salg heraf, samt til forhenværende medarbejdere i selskabet, enker eller livsarvinger.

- 2.4. Fonden kan endelig yde støtte til gavn for gartnerierhvervet på Fyn.
- 2.5. Støtte og bidrag fra Fonden kan ydes enten som periodiske ydelser eller med beløb en gang for alle eller som lån med eller uden sikkerhed.

- 2.6. Fondsbestyrelsen bestemmer under iagttagelse af lov om erhvervsdrivende fonde §§ 40 - 43 formen for og omfanget af støtte og bidrag, ligesom bestyrelsen afgør, hvorvidt støtte fra Fonden skal ydes efter eller uden ansøgning.

3.

- 3.1. a) Fondens grundkapital udgør kr. 2.000.000,00 skriver to million kroner 00/100, der ved Fondens stiftelse den 21. september 1979 blev erlagt i form af et gældsbevis med pålydende kr. 2.000.000,00, der pr. 31/12 1984 var fuldt kontant indbetalt.

Grundkapitalen skal endvidere bestå af:

- b) hvad der senere er tilfaldet eller måtte tilfalde Fonden ved arv eller gave, for så vidt det fremgår, at giver eller arvelader har ønsket/ønsker, at beløbet skal henlægges til grundkapital, og
c) sådanne beløb, som ifølge bestyrelsens bestemmelse skal henlægges til Fondens grundkapital.

- 3.2. Fondens grundkapital udgjorde pr. 31. december 1991 kr. 2 mio.

- 3.3. Fondens grundkapital skal stedse forblive urørlig. Fondens øvrige kapital bogføres som reservefond, og er disponibel til opnåelse af Fondens formål.

4.

- 4.1. Fonden indtægter består af:

- a) rente og udbytte af Fondens kapital samt andre løbende ydelser, som tilfalder Fonden,
b) sådanne beløb, der ved arv eller gave tilfalder Fonden i løbet af et regnskabsår, og som ikke efter givers eller arveladers bestemmelse skal tillægges grundkapitalen.

5.

- 5.1. Ingen del af Fondens midler, hverken af dens formue eller af indtægten heraf, kan nogen-
sinde udbetales til eller tilbageføres til stifteren eller personer, der hører til dennes hus-
stand.

6.

- 6.1. Fondens grundkapital anbringes enten i aktier i eller udlån til anden virksomhed, hvori
Fonden i medfør af vedtægtens § 2 stk. 1 har erhvervet eller erhverver betydelige interes-
ser, eller i fast ejendom, aktier eller obligationer, der er genstand for offentlig kursnotering,
eller i sikre pantebreve.
- 6.2. De nævnte anbringelsesmåder skal ikke alene kunne benyttes i tilfælde, hvor kontante ka-
pitalmidler skal anbringes, men bestyrelsen skal være berettiget til efter sit frie skøn at rea-
lisere et eller flere af Fondens aktiver og anbringe provenuet på anden måde i overens-
stemmelse med de ovenfor angivne bestemmelser.
- 6.3. Ved kapitalanbringelse skal bestyrelsen følge almindelige forretningsmæssige synspunkter
og i videst muligt omfang foretrække produktiv anvendelse af midlerne. Man skal således
være berettiget til at påtage sig en almindelig forretningsmæssig risiko, hvis dette er hen-
sigtsmæssigt af hensyn til opnåelse af Fondens formål og til en passende frugtbargørelse af
midlerne. Udlånsmidler bør fortrinsvis anbringes i virksomheder, hvori Fonden har aktier
og hvor fondsbestyrelsen har mulighed for indsigt med virksomhedens forhold.
- 6.4. Foranstående bestemmelser skal ikke udelukke Fonden fra som arv eller gave at modtage
og bevare midler, der er anbragt på anden måde.
- 6.5. Fondens reserver kan - ved siden af foranstående anbringelsesmåder - placeres som indlån
i pengeinstitut eller som udlån til den personkreds, som i henhold til § 2 er berettiget til at
nyde støtte fra Fonden, ligesom bestyrelsen kan ligge inde med en passende kassebehold-
ning.
- 6.6. Fondens værdipapirer indlægges til bestyrelse i forvaltningsafdelingen i et pengeinstitut.

7.

- 7.1. Af Fondens årlige nettoindtægt kan bestyrelsen beslutte at henlægge til grundkapital eller reserverne. Indtægten bliver i øvrigt at anvende til opnåelse af Fondens formål efter bestyrelsens skøn. Bestyrelsen afgør om og hvorledes ansøgninger om uddelinger skal indkalles. Beløbene til uddeling efter Fondens formål skal på den ene side bestemmes ved det behov, der er for uddelinger og på den anden side begrænses under hensyntagen til en forsigtig konsolideringspolitik, den risiko, som Fondens aktiver måtte være behæftet med og det kapitalbehov, som måtte være forbundet med investeringer, der efter bestyrelsens skøn er hensigtsmæssige.

8.

- 8.1. Fonden administreres af en bestyrelse på mindst 3 og højst 6 medlemmer udover eventuelle arbejdstagerrepræsentanter valgt i henhold til de i aktieselskabsloven fastsatte regler herom.
- 8.2. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, uberygtede og vederhæftige og må ikke være fyldt 70 år.
- 8.3. Blandt bestyrelsesmedlemmer skal en person være blandt de ledende medarbejdere i Bøg Madsen a/s eller anden virksomhed, hvori Fonden har den bestemmende indflydelse, en person være descendent af stifteren eller i ægteskab med en descendent af stifteren, og en person være retskyndig, hvem det særligt påhviler at påse, at nærværende vedtægt overholdes. Valget af dette medlem skal godkendes af Advokatrådet.

Fondens første bestyrelse bestod/består af:

- Stifteren, direktør E. Bøg Madsen
(suppleant: Afdelingsleder Jens Bøg Madsen)
- Direktør Mogens Lumbye
(suppleant: Disponent Sv. Aage Bronton)
- Advokat H. Vadskjær-Jensen
(suppleant: Advokat Andreas Fischer)

- 8.4. Bestyrelsens øvrige samt alle senere medlemmer og disses suppleanter vælges af bestyrelsen med virkning fra 1987 for fire år ad gangen og kan genvælges, dog er to medlemmer

efter lodtrækning på valg i 1989, og disse eller deres efterfølgere herefter på valg hvert 4. år fra 1989.

- 8.5. Det påhviler bestyrelsen, medens den er fuldtallig, at udpege mindst 3 suppleanter, der opfylder de særlige kvalifikationskrav i stk. 3. Suppleanternes navne indføres i bestyrelsesprotokollen. Ved ledighed indhenter bestyrelsen Advokatrådets godkendelse af suppleanten for det retskyndige medlem.
 - 8.6. Ved indtrædende vakance, hvor en suppleant til den pågældende bestyrelsespost ikke er udpeget, vælger den resterende bestyrelse det pågældende bestyrelsesmedlem, for det retskyndige medlems vedkommende dog med Advokatrådets godkendelse.
 - 8.7. Et bestyrelsesmedlem skal fratræde, når han ikke længere opfylder betingelserne for at blive bestyrelsesmedlem.
- 9.
- 9.1. Bestyrelsen vælger selv sin formand og fastsætter sin forretningsorden.
 - 9.2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af den samlede bestyrelse er til stede. Bestyrelsens beslutninger tages ved almindelig stemmeflerhed. Står stemmerne lige er formandens stemme afgørende.
 - 9.3. Bestyrelsen fører en forhandlingsprotokol.
 - 9.4. Bestyrelsen kan under iagttagelse af lov om erhvervsdrivende fonde § 19 for et år ad gangen tillægge sig selv honorar for sit arbejde.
 - 9.5. Det påhviler bestyrelsen at påse, at der i selskaber, hvori Fonden har kapitalinteresser, stedsse findes en handlekraftig bestyrelse og direktion, og at ansættelse, afskedigelse, forfremmelse, forflyttelse, og andre afgørende dispositioner med hensyn til det ledende personale kun kan besluttes af bestyrelsen i de pågældende selskaber.

10.

- 10.1. Bestyrelsens afgørelser er endelige og upåankelige og kan, når nærværende vedtægts bestemmelser er overholdt, ikke indbringes for domstole eller myndigheder.
- 10.2. Det tilkommer således alene bestyrelsen at træffe bestemmelser om formuens anbringelse og forvaltning, om anvendelse af overskuddet, dets fordeling mellem de personer, der kan modtage udbetaling eller lån fra Fonden, udbetalingernes størrelse, varighed, vilkår m.v., jfr. dog herved lov om erhvervsdrivende fonde § 21 stk. 3 om ekstraordinære dispositioner og §§ 40 - 43 om uddeling m.v.

11.

- 11.1. Fonden forpligtes ved underskrift af formanden i forbindelse med et andet medlem af bestyrelsen eller ved underskrift af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele prokura og anden fuldmagt.

12.

- 12.1. Fondens regnskabsår er kalenderåret.

13.

- 13.1. Ved hvert regnskabsårs afslutning udfærdiger bestyrelsen i overensstemmelse med lov om erhvervsdrivende fonde § 28 et fuldstændigt årsregnskab bestående af balance (status), resultatopgørelse og noter samt årsberetning.
- 13.2. Bestyrelsen skal antage en eller flere revisorer, hvoraf mindst een skal være statsautoriseret eller registreret revisor til at revidere årsregnskab og koncernregnskab, påse midlernes tilstedeværelse, at Fondens indtægter er anvendt i overensstemmelse med vedtægten, og at Fondens aktiver er forsvarligt anbragt i overensstemmelse med vedtægts bestemmelser. Bestyrelsens valg af revisor skal godkendes af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer. Afskediger bestyrelsen revisor uden at vælge en ny revisor, udpeger Fondsmyndighederne

en sådan til at revidere regnskaberne og i øvrigt varetage de fornævnte opgaver, jvf. lov om erhvervsdrivende fonde §§ 29 - 30.

14.

- 14.1. Ændringer i eller tilføjelser til nærværende vedtægt kan kun ske med 3/4 majoritet i bestyrelsen og kun med Justitsministerens samtykke og Fondsmyndighedernes tilladelse, jfr. lov om erhvervsdrivende fonde § 48 - 49, dog at ændringer ingensinde kan vedtages i vedtægtens § 5. Ændringer bør fortrinsvis gennemføres i det omfang, hvori bestyrelsen skønner det hensigtsmæssigt efter krav stillet fra myndighederne, eller som følge af forskrifter i gældende eller kommende lovgivning, som pålægger Fonden urimelige byrder, såfremt ændringer i vedtægten ikke vedtages.
- 14.2. Det bemærkes særligt, at bestyrelsen med Fondsmyndighedernes samtykke, jfr. lov om erhvervsdrivende fonde § 21 stk. 3, skal være berettiget til at udskille visse dele af Fonden og henlægge disse til en selvstændig fond.

15.

- 15.1. Såfremt fremtidig lovgivning eller andre forhold gør en opløsning af Fonden nødvendig eller dog i meget høj grad formålstjenlig, kan bestyrelsen med 3/4 majoritet og på grundlag af de af Industriministeren fastsatte regler, jfr. lov om erhvervsdrivende fonde § 50 vedtage, at Fonden opløses. I tilfælde af opløsning fordeles Fondens formue efter bestyrelsens bestemmelse til de i § 2 nævnte formål.
- 15.2. Således vedtaget på Fondens stiftende møde den 21. september 1979, ændret den 30. april 1987, ændret i overensstemmelse med lov nr. 756 af 18/11 1991 om erhvervsdrivende fonde den 8. maj 1992 samt ændret den 31. januar 1995 og den 4. juli 2012.

I bestyrelsen:


Jens Bøg Madsen
Uwe Teichert
Tine Seehausen
Lars Hartmann
Tage Henning Rasmussen
Flemming Røigaard
Steen Jensen