

FUNDATS
FOR
BRYGGERIET VESTFYENS FOND

§ 1 Fondens navn

Fondens navn er Bryggeriet Vestfyens Fond. Fondens hjemsted er Assens.

§ 2 Fondens formål

Fondens formål er at yde støtte til almen velgørende og kulturelle formål inden for det vestfynske område og at have bestemmende indflydelse – direkte eller indirekte – i Aktieselskabet Bryggeriet Vestfyen, CVR.nr.37118311 og i selskaber, der er koncernforbundne hermed.

§ 3 Fondens formue

Fondens formue består af en samtidig med stiftelsen modtaget gave fra Aktieselskabet Bryggeriet Vestfyen stor kr. 300.000,-. Formuen kan forøges med midler som fonden måtte overtage ved arv eller gave, eller som bestyrelsen bestemmer skal henlægges af det årlige overskud.

Fondens formue kan anbringes frit efter bestyrelsens skøn, dog med rimelig hensyntagen til formuens videre bevarelse. Formuen kan således anbringes i pengeinstitut, obligationer og i såvel børsnoterede som unoterede aktier, anparter mv.

§ 4 Anvendelse af overskud og uddelingspolitik

Fondens eventuelle årlige overskud opgjort i henhold til årsregnskabsloven med tillæg af frie reserver og efter fradrag af henlæggelser efter årsregnskabsloven og efter rimelig konsolidering af fonden skal anvendes til:

- a) At yde økonomisk støtte til almen velgørende og kulturelle formål i det Vestfynske område, primært til fremme af børn og unge's muligheder for at forbedre deres livsvilkår og fremtidige muligheder, sekundært at yde tilskud til arrangementer og kulturelle aktiviteter.
- b) At sikre videreførelsen af fondens datterselskaber.

Bestyrelsen er frit stillet i sit skøn over anvendelsen af de til uddeling værende disponible beløb, herunder om der i et givet år skal ske uddeling af alle fondens frie reserver eller kun en del heraf.

Bestyrelsen skal føre en fortegnelse over de personer, organisationer m.v., der modtager uddelinger fra fonden (legatarfortegnelse).

§ 5 Bestyrelsen

Fonden ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.

2 medlemmer skal være den til enhver tid valgte borgmester og dennes 1. stedfortræder i den kommune hvor Aktieselskabet Bryggeriet Vestfyen har hovedsæde.

2 medlemmer skal være de bestyrelsesmedlemmer i Aktieselskabet Bryggeriet Vestfyen, der i henhold til ejeraftalen er generalforsamlingsvalgt efter indstilling fra Fonden.

1 medlem udpeges af bestyrelsen blandt personer i Assens området med erhvervserfaring og interesse for Fondens formål. Personen må ikke – hverken direkte eller indirekte – være ejer af mere end 5% af aktiekapitalen i Bryggeriet Vestfyen, være medarbejder eller bestyrelsesmedlem i fondens datterselskaber.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Fondens formand repræsenterer Fonden udadtil.

Et bestyrelsesmedlem skal fratæde, når han ikke længere opfylder betingelserne for at være valgt til Fondens bestyrelse.

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

Bestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden, som nærmere fastsætter regler for udførelsen af bestyrelsens opgaver.

Medlemmer af bestyrelsen er udpeget for en periode af 4 år. Genudpegning kan finde sted, dog maksimalt 2 gange. Udpegningsperioden udløber umiddelbart efter årsregnskabsmødet. Ingen som er fyldt 70 år kan fortsætte sit virke i bestyrelsen.

Det pålægges bestyrelsen af føre protokol, hvori indføres Fondens fundats, det årlige regnskab for Fonden, oplysning om hvem der oppebærer støtte og med hvilket beløb, samt i øvrigt alt der måtte være af interesse for Fonden. Bestyrelsesmøder holdes, når 1 bestyrelsesmedlem eller fondens revisor forlanger det.

Bestyrelsesmøder kan indkaldes og afholdes elektronisk. 1 bestyrelsesmedlem kan dog kræve, at bestyrelsesmødet afholdes fysisk.

Vedtagelser træffes, hvor ikke andet er bestemt, ved almindelig flerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 6 Tegningsregel

Fonden forpligtes med underskrift af formanden i forbindelse med et andet bestyrelsesmedlem. Der kan meddeles prokura.

§ 7 Vederlag til bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmerne modtager ikke vederlag for deres arbejde som bestyrelsesmedlem.

§ 8 Årsrapport og revision

Fonden skal aflægge årsregnskab, der skal udarbejdes i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser.

Fondens regnskab løber fra 1/10 til 30/9. Regnskabet revideres af en af bestyrelsen for et år ad gangen valgt statsautoriseret revisor.

Fonden afholder et særligt bestyrelsesmøde (årsregnskabsmøde) hvert år inden udgangen af hvert års december måned for den forudgående regnskabsperiode, hvor bestyrelsen godkender fondens årsrapport for det seneste regnskabsår.

Dagsordenen for årsregnskabsmødet skal omfatte følgende:

- a) Orientering om det seneste regnskabsår v/formanden.
- b) Godkendelse af fondens årsrapport.
- c) Beslutning om anvendelse af overskud til konsolidering af fonden eller uddelinger i henhold til vedtægten, eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
- d) Udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer eller genudpegning af bestyrelsesmedlemmer.
- e) Stillingtagen til "Anbefalingerne for god fondsledelse"
- f) Stillingtagen til fondens uddelingspolitik.
- g) Evt.

§ 9

Forholdet til stifter

Ingen del af Fondens formue samt dennes afkast, kan nogen sinde vederlagsfrit udbetales eller tilbagebetales til stifteren eller andre bidragsydere eller til en af stifterens aktionærer, dennes ægtefælle eller dennes beslægtede i ret op og nedstigende linier. Fondens formue kan alene anvendes til opnåelse af Fondens formål.

§ 10

Ændring af vedtægten

Ændringer til nærværende fundats kan foretages ved enstemmig beslutning af bestyrelsen.

§ 11

Opløsning af fonden

Fondens ophør, herunder sammensmeltning med en anden fond, kan vedtages af bestyrelsen. Hertil kræves at samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor. Ved Fondens ophør skal bestyrelsen påse, at Fondens eventuelle formue udbetales i overensstemmelse med Fondens formål.

Således vedtaget på fondsbestyrelsesmødet den

Poul Bertelsen

Lars Chr. Nielsen

Hans Ole Hansen

Søren Steen Andersen

Jens Henrik Winther Thulesen Dahl