

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 indenfor det vestfynske område.

§ 3
Fondens formue

Fonden er stiftet d. 16.6. 1998 som erhvervsdrivende fond. Den 23.8. 2016 omdannes fonden til almen fond.

Fondens formue bestod oprindeligt af en samtidig med stiftelsen modtaget gave fra Bryggeriet Vestfyen A/S stor kr. 300.000,00.

Formuen udgjorde på omdannelsestidspunktet d. 23.8. 2016 kr. 2.534.903,00, hvilket herefter svarer til fondens bundne kapital.

Den bundne kapital kan forøges ved midler der tilgår fonden som arv og gave.

Fondens formue skal primært anbringes i aktier i Bryggeriet Vestfyen A/S, idet fonden i givet fald kan erhverve flere aktier i nævnte selskab. Sekundært i andre værdipapirer efter gældende regler for anbringelse af fondsmidler.

§ 4
Anvendelse af overskud og uddelingspolitik

Fondens eventuelle årlige overskud opgjort i henhold til god regnskabsskik 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 unges muligheder for at forbedre deres livsvilkår og fremtidige muligheder, sekundært at yde tilskud til arrangementer og kulturelle aktiviteter.

Bestyrelsen er frit stillet i sit skøn over anvendelsen af de til uddeling værende disponible beløb alene med respekt af lovgivningen og fondens vedtægter.

§ 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 Assensområdet 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 fratræde, 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.

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 at 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.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

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 god regnskabsskik.

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.

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 dækning af årets underskud og uddelinger i henhold til vedtægten.
- d) Udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer eller genudpegning af bestyrelsesmedlemmer.
- e) Stillingtagen til fondens uddelingspolitik.
- f) 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 linjer. 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 14. december 2017