

V E D T Æ G T
for
Tunø - Røgeri - Fonden

§ 1 Fondens navn og hjemsted

Fondens navn er Tunø - Røgeri - Fonden

Fonden er stiftet af Kristian Wiese, Edouard Rasmussen og Peder Nørby Odgaard.

Fondens hjemsted er Tunø, Odder kommune.

§ 2 Fondens formål

Fonden har til formål at fremstille, udvikle og sælge fiskeprodukter.

§ 3 Fondens grundkapital

Grundkapitalen udgør 300.001 kroner og er indbetalt med 300.001 kroner kontant. Fonden overtager ikke andre midler i forbindelse med stiftelsen.

§ 4 Fondens forhold til stifter

Der er ikke tillagt stifterne eller andre fordele i forbindelse med stiftelsen.

Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifterne.

§ 5 Bestyrelsen

Bestyrelsen er den øverste myndighed i fonden. Bestyrelsen består af mindst 3 og højst 5 medlemmer, der er udpeget i henhold til vedtægten.

Som medlem af bestyrelsen kan udpeges personer, som har viden og erfaring inden for fondens formål. Medlemmerne af bestyrelsen er udpeget for en periode af 2 år.

Genudpegning kan finde sted.

Valgperioden udløber umiddelbart efter årsmødet.

I tilfælde af, at et medlem udtræder før udløbet af valgperioden, udpeges et nyt medlem for den resterende periode.

Bestyrelsen fastsætter ud over vedtægtsbestemte forhold selv sin forretningsorden.

I umiddelbar forlængelse af årsmødet afholder den nye bestyrelse et møde, hvor medlemmerne af deres midte vælger en formand for bestyrelsen.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde. Bestyrelsen afholder møde efter

behov.

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.

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 sine synspunkter indført i protokollen.

§ 6 Direktør

Bestyrelsen kan ansætte en direktør, som varetager den daglige ledelse af fonden. Direktøren skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen fastsætter.

Direktøren har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne. Direktøren har dog ikke stemmeret på bestyrelsens møder.

§ 7 Årsmøde

Fonden afholder et særligt bestyrelsesmøde (årsmøde), hvert år inden den 1. marts, hvor bestyrelsen godkender fondens årsrapport.

Mødet finder sted i fondens hjemstedskommune eller andet sted i Danmark efter bestyrelsens bestemmelse.

Dagsordenen for fondens årsmøde skal omfatte følgende punkter:

1. Orientering om det seneste regnskabsår v/formanden.
2. Godkendelse af fondens årsrapport.
3. Beslutning om anvendelse af overskud til konsolidering af fonden, til uddelinger i henhold til vedtægten, eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af nye medlemmer til bestyrelsen eller genudpegning samt orientering om nye udpegede medlemmer.
5. Fastsættelse af eventuelt vederlag til bestyrelsen for det kommende år.
6. Valg af revisor.

§ 8 Anbringelse af fondens aktiver

Det er bestyrelsens ansvar, 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. Fondens virksomhed gennem datterselskaber.

§ 9 Anvendelse af overskud m.v.

Fondens 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:

- a. at yde økonomisk støtte til erhvervsudvikling og bosætning på Tunø.
- b. at yde økonomisk støtte til almennyttige kulturelle aktiviteter, forskning og videnskabelige arbejder, uddannelse af en hver art, eller til alment velgørende humanitært arbejde, med relation til Tunø.
- c. at sikre videreudvikling af fondens datterselskaber.

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.

§ 10 Vederlag til bestyrelsen

Hvert medlem af bestyrelsen kan modtage et årligt vederlag, der fastsættes i henhold til hvervets art og arbejdets omfang. Det årlige vederlag for det kommende år fastsættes af bestyrelsen på årsmødet.

§ 11 Fondens regnskabsår

Fondens regnskabsår er 1.1. – 31.12.

Fondens første regnskabsår løber fra stiftelsen til udgangen af regnskabsåret 2013.

§ 12 Årsrapport

Fondens årsrapport skal aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser herom.

Årsrapporten skal give et retvisende billede af fonden, herunder fondens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten udarbejdes og underskrives af bestyrelsen.

§ 13 Revision

Fondens årsrapport skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Revisor vælges hvert år af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

§ 14 Tegningsregel

Fonden tegnes af af 2 medlemmer af bestyrelsen i

forening eller af den samlede bestyrelse.

§ 15 Ændring af vedtægten

Ændringer af fondens vedtægt kræver, at mindst 2/3 af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for, samt godkendelse fra fondsmyndigheden og eventuelt samtykke fra Civilstyrelsen.

§ 16 Opløsning af fonden

Beslutning om opløsning af fonden kræver, at mindst 2/3 af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer

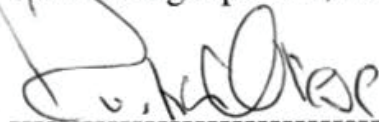
for. En opløsning af fonden forudsætter tillige fondsmyndighedens tilladelse og samtykke fra Civilstyrelsen.

I tilfælde af opløsning skal fondens midler anvendes i overensstemmelse med bestemmelsen om anvendelse af overskud.

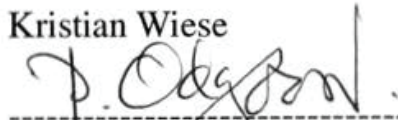
Ingen del af fondens formue kan nogensinde gå tilbage til stifterne, til en med stifterne samlevende ægtefælle eller til stifterens børn.

Anvendelsen af likvidationsprovenuet skal godkendes af fondsmyndigheden.

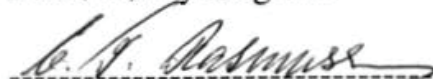
Som vedtaget på Tunø den 7.12.2012.



Kristian Wiese



Peder Nørby Odgaard



Edouard Fabricius Rasmussen