

VEDTÆGTER

for **SKIBSTEKNISK SELSKABS FOND**

CVR-nr. 17 61 53 35

ADVOKATFIRMA

WWW.KROMANNREUMERT.COM

CVR-NR. DK 62 60 67 11

JSJ/SUH

DOK. NR. 47528054-15

VEDTÆGTER

1. NAVN OG HJEMSTED

- 1.1 Fonden, der er erhvervsdrivende fond, skal bære navnet Skibsteknisk Selskabs Fond.
- 1.2 Fondens binavn er Danish Naval Architecture and Marine Engineering Foundation Fond.
- 1.3 Fondens hjemsted er Københavns kommune.
- 1.4 Fondens stifter er foreningen Skibsteknisk Selskab. Fonden blev stiftet den 6. januar 1994.

2. FONDENS GRUNDKAPITAL

- 2.1 Fondens grundkapital udgør DKK 300.000,00.

3. FORMÅL

- 3.1 Fondens formål er at drive virksomhed til udbredelse af skibsteknisk viden, herunder at yde støtte til enkeltpersoner, der ønsker at uddanne sig inden for det skibstekniske fagområde og til videnskabelig forskning eller anden udvikling inden for skibsteknik.
- 3.2 I øvrigt er fondens formål at yde støtte til samfundsmæssige og andre formål, der relaterer sig til skibsbygning og skibsfart.

4. FONDENS BESTYRELSE

- 4.1 Fonden ledes af en bestyrelse på 5-11 bestyrelsesmedlemmer.
- 4.2 Søfartsteknisk Forening kan uden ret til majoritet indstille skriftligt et antal medlemmer til bestyrelsen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges således, at der sikres en bred repræsentation fra søfartserhvervet.
- 4.3 Bestyrelsen vælges for en periode på 3 år, idet funktionsperioden følger fondens regnskabsår. Genvalg kan finde sted, idet højest halvdelen af bestyrelsen må være på valg samtidig.
- 4.4 Sker der afgang af bestyrelsesmedlemmer i funktionsperioden, skal suppleringsvalg finde sted i overensstemmelse med 4.2. En evt. direktør for fonden må ikke vælges som formand for bestyrelsen.
- 4.5 Bestyrelsen vælger ved almindelig stemmeflertal sin formand inden for bestyrelsens kreds og fastsætter selv sin forretningsorden, der for at være gyldig skal godkendes af den samlede bestyrelse.
- 4.6 Bestyrelsen kan ikke tillægge stifteren, bestyrelsesmedlemmer, revisorer, direktører eller personer, der indtager en ledende stilling i fonden, andre ydelser end et vederlag, der ikke må overstige, hvad der anses som sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang. Det samme gælder for den, der er knyttet til en af de nævnte personer ved ægteskab eller fast samlivsforhold. Ydelse af lån og sikkerhedsstillelse for lån til den nævnte personkreds er ikke tilladt.

5. BESTYRELSES OPGAVER

- 5.1 Bestyrelsen repræsenterer fonden i enhver henseende under iagttagelse af de i fondens vedtægter fastlagte retningslinjer.

5.2 Bestyrelsen har til opgave nøje at følge fondens økonomiske drift samt at påse, at bogholderi og regnskabsvæsen er i forskriftsmæssig orden, ligesom bestyrelsen skal påse, at det for fonden lagte budget nøje overholdes. Bestyrelsen er ansvarlig for behørig aflæggelse af årsrapport. Er der ansat en direktion, skal denne sørge for, at fondens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde.

6. MØDER

6.1 Det ordinære fondsmøde skal hvert år afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i Erhvervsstyrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

6.2 På det ordinære fondsmøde skal dagsordenen mindst indeholde følgende punkter:

1. Bestyrelsens beretning om fondens virksomhed i det forløbne år.
2. Godkendelse af den reviderede årsrapport.
3. Beslutning om anvendelse af overskud i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 3.1 og 3.2 eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
5. Valg af formand for bestyrelsen.
6. Valg af revisor(er).
7. Eventuelt.

6.3 Foruden det ordinære fondsmøde afholdes mindst et yderligere fondsmøde om året.

6.4 Bestyrelsens formand skal sørge for, at bestyrelsen afholder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Møde afholdes, når et bestyrelsesmedlem eller fondsmyndigheden forlanger det.

6.5 Indkaldelse til møder sker medmindst 8 dages skriftligt varsel under angivelse af dagsorden. I påtrængende tilfælde kan 8 dages varslet dog forkortes.

7. BESTYRELSENS BESLUTNINGER M.V.

7.1 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

7.2 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed blandt samtlige medlemmer af bestyrelsen, medmindre andet er foreskrevet i disse vedtægter. Hvert medlem har én stemme.

7.3 I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

7.4 Følgende beslutninger i bestyrelsen kræver enstemmighed:

- a. Ændringer af fondens formål.
- b. Beslutning om fondens ophør i overensstemmelse med pkt. 12.1 og 12.2.

7.5 Beslutning om ændring af fondens vedtægter kræver fondsmyndighedens godkendelse.

7.6 Det påhviler bestyrelsen at føre protokol over de stedfundne forhandlinger. I denne protokol indføres oplysninger om, hvilke personer eller institutioner, der har fået tildelt udlodning, begrundelsen herfor samt i øvrigt meddelelser og oplysninger, der skønnes at have betydning for fonden.

7.7 Protokollen underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening tilført protokollen. Bestyrelsen skal sørge for, at protokollen opbevares forsvarligt.

8. HÆFTELSE

Fonden hæfter alene med sin formue for de forpligtelser, som bestyrelsen lovligt pådrager fonden.

9. TEGNINGSREGEL

9.1 Fonden tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

9.2 Prokura kan kun meddeles af bestyrelsen.

10. FONDENS ANVENDELSE AF OVERSKUD OG RESERVER

10.1 Bestyrelsen tager beslutning om uddeling af det i henhold til årsrapporten fremkomne overskud, jf. pkt. 10.3, idet der af nettooverskuddet foretages en rimelig henlæggelse til konsolidering af fonden. Det herefter fremkomne nettooverskud anvendes i henhold til fondens formål, jf. pkt. 3.1 og 3.2.

10.2 Bestyrelsen skal beslutte, om beløb til konsolidering af fonden skal overføres til grundkapitalen.

10.3 Til uddeling kan anvendes beløb, der i fondens seneste godkendte årsrapport er opført som overført overskud og reserver, med fradrag af overført underskud. Endvidere kan anvendes øvrige midler, der i henhold til lovgivningen om erhvervsdrivende fonde kan uddeles. Følgende kan dog ikke anvendes:

1. reserver for opskrivning efter indre værdis metode,
2. alle øvrige opskrivnings- og opreguleringsreserver, og
3. reserver, der er bundne i henhold til nærværende vedtægter.

10.4 Ved forvaltning af fondens midler skal bestyrelsen iagttage, at midlerne under stadig hensyntagen til størst muligt afkast med mindst mulig risiko anbringes i enten børsnoterede danske eller udenlandske obligationer eller andre værdipapirer, der registreres i fondens navn, eller ved indskud på indlånskonto i pengeinstitut.

10.5 Ingen har retskrav på støtte fra fonden. Bestyrelsen træffer selv afgørelse om, hvorvidt uddeling til de anførte formål skal ske uden eller efter ansøgning.

11. REGNSKABSÅR, ÅRSRAPPORT

11.1 Fondens regnskabsår er kalenderåret.

11.2 Årsrapporten skal give et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, dens finansielle stilling samt resultatet.

- 11.3 Fondens årsrapport skal revideres af en eller flere af bestyrelsen valgte statsautoriserede eller registrerede revisorer. Den reviderede årsrapport skal behandles af bestyrelsen inden den 1. maj i det efterfølgende år, og bestyrelsen skal godkende og underskrive årsrapporten.
- 11.4 Det påhviler bestyrelsen uden ugrundet ophold efter behandlingen af årsrapporten at indsende den reviderede og godkendte årsrapport til Erhvervsstyrelsen.

12. OPLØSNING OG EKSTRAORDINÆRE DISPOSITIONER

- 12.1 Fonden kan bringes til ophør, når bestyrelsen enstemmigt beslutter, at fondens formål som defineret i 3.1 og 3.2 ikke længere kan opfyldes på en meningsfyldt måde.
- 12.2 Ved fondens ophævelse skal den eventuelle nettokapital, der derved fremkommer, efter indstilling fra den sidst afgåede bestyrelse og efter godkendelse fra fondsmyndigheden og samtykke fra Civilstyrelsen anvendes til samfundsgavnligt formål, der i videst muligt omfang relaterer sig til udbredelse af skibsteknisk viden, subsidiært til skibsfart. Fondens formue må aldrig overdrages til en eller flere af de i fondens bestyrelse repræsenterede foreninger, institutioner eller sammenslutningen heraf.
- 12.3 Bestyrelsen må kun med fondsmyndighedens samtykke foretage eller medvirke til ekstraordinære dispositioner, som kan medføre risiko for, at vedtægterne ikke kan overholdes, eller at fonden ikke fortsat vil kunne eksistere.

København, den _____ 2018

I bestyrelsen:



Claus Kruse



Ulrik Dam Nielsen



Per Winther Christensen



Bjarne Mortensen

Peter Bjerregaard



Hans Otto Kristensen

Thomas Knudsen



Erik Tvedt

KROMAN N REUMERT

København, den 18. april 2018

Bestyrelsen:



Claus Kruse



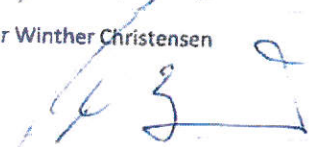
Ulrik Dam Nielsen



Per Winther Christensen



Bjarne Mortensen



Peter Bjerregaard

Thomas Knudsen



Hans Otto Kristensen

Erik Tvedt

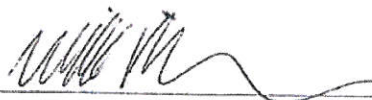
KROMANN
REUMERT

København, den 18. april 2018

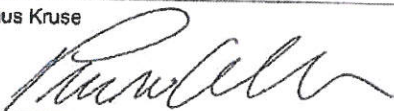
I bestyrelsen:



Claus Kruse



Ulrik Dam Nielsen

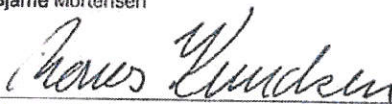


Per Winther Christensen

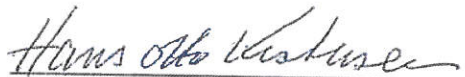


Bjarne Mortensen

Peter Bjerregaard



Thomas Knudsen



Hans Otto Kristensen

Erik Tvedt