

SLAGELSE

Ndr. Ringgade 70C
4200 Slagelse

Tlf. 57 86 46 00

Fax 58 50 03 77

www.advodan.dk

Dato 20. oktober 2014

Sag nr. 28510

Advokat

Louise Lecanda

Sekretær:

Bettina Dam Sørensen /

LOLE

CVR-nr. 21356530

Bank

0643 0006007120

VEDTÆGTER

FOR

FONDEN TROPEBYEN SLAGELSE

(Med ændringer pr. 01.10.2014)

§ 1. Fondens navn

- 1.1. Fondens navn er "Fonden Tropebyen Slagelse".
- 1.2. Fonden er stiftet af Støtteforeningen Tropebyen Slagelse, c/o kasserer Michael Bach Rasmussen, Gækkelundsvej 4, 4200 Slagelse.

§ 2. Fondens hjemsted

- 2.1. Fondens hjemsted er Slagelse kommune.

§ 3. Fondens formål

- 3.1. Fondens formål er almennyttigt og alment velgørende, nemlig at udvikle og drive den zoologiske attraktion Tropebyen Slagelse.
- 3.2. Fondens formål kan opfyldes ved at yde tilskud og lån til opførelse af en tropeby og hermed forbundne investeringer.

§ 4. Fondens aktiver og egenkapital

- 4.1. Fonden stiftes med en grundkapital på kr. 300.000,00 og frie reserver på kr. 130.000,00. Såvel grundkapital som frie reserver er indbetalt kontant.
- 4.2. **Til realisering af fondens tovejsstrategi, stifter fonden selskabet EUE ApS, som ejes 100 % af fonden.**

§ 5. Særlige rettigheder

- 5.1. Der er ikke tillagt stifteren eller andre særlige rettigheder i anledning af fondens stiftelse.

§ 6. Fondens bestyrelse

- 6.1. Fonden ledes af en bestyrelse på 9-12 medlemmer, der udpeges som følger:
 - a. To medlemmer udpeges af Slagelse Kommune.
 - b. To medlemmer udpeges af Slagelse Erhvervsråd.
 - c. To medlemmer udpeges af initiativtageren Hans Prammann, Kalundborgvej 83, 4200 Slagelse.
 - d. Et medlem udpeges af Visit Vestsjælland.
 - e. Et medlem udpeges af Støtteforeningen Tropebyen Slagelse.
 - f. Et medlem, som skal være en i Slagelse Kommune praktiserende advokat, udpeges af Visit Vestsjælland.
 - g. Tre medlemmer kan vælges af de under a – f udpegede medlemmer.
- 6.2. Ved et bestyrelsesmedlems afgang udpeger den, som udpegede det pågældende bestyrelsesmedlem, et nyt bestyrelsesmedlem til erstatning for det afgåede medlem.

- 6.3. Efter udpegning af medlemmer til bestyrelsen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
- 6.4. Bestyrelsen kan beslutte, at bestyrelsesmedlemmerne skal tillægges et rimeligt vederlag, ligesom fonden betaler bestyrelsesmedlemmernes omkostninger ved udøvelsen af erhvervet. Vederlaget må ikke overstige, hvad der anses som sædvanligt for hvervets art og arbejdets omfang.
- 6.5. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg med nærmere definerede formål. Udvalgsmedlemmerne behøver ikke at være medlemmer af bestyrelsen, men udvalgene refererer til bestyrelsen.
- 6.6. Bestyrelsen kan ansætte en direktør til varetagelse af fondens daglige ledelse.
- 6.7. Det påhviler bestyrelsen at føre en protokol over forhandlingerne. I denne protokol indføres oplysninger om, hvilke enkelte personer, foreninger eller andre foretagender, der har fået uddelinger eller lån, begrundelse herfor, samt i øvrigt meddelelser og oplysninger, der skønnes at have konsekvens for fondens fremtidige administration. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem eller en direktør, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening tilført protokollen. Bestyrelsen skal sørge for, at protokollen opbevares forsvarligt.
- 6.8. Der afholdes bestyrelsesmøder i fonden, når et bestyrelsesmedlem, en direktør, fondsmyndigheden eller Erhvervs- og Selskabsstyrelsen finder det nødvendigt, og formanden forestår indkaldelsen af samtlige bestyrelsesmedlemmer til mødet. Bestyrelsesmøder indkaldes med 14 dages varsel.
- 6.9. Der afholdes når der reviderede regnskab foreligger i underskrevet stand et bestyrelsesmøde med følgende dagsorden:
 - a. Bestyrelsens beretning om fondens virksomhed i det forløbne år.
 - b. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
 - c. Beslutning om anvendelse af overskud i overensstemmelse med fondens vedtægter eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
 - d. Valg eller udpegning af bestyrelsesmedlemmer.
 - e. Valg af revisor.
 - f. Eventuelt.

§ 7. Tegningsret

- 7.1. Fonden tegnes af bestyrelsens formand sammen med et andet medlem af bestyrelsen, bestyrelsens næstformand sammen med et andet medlem af bestyrelsen, eller af den samlede bestyrelse.

§ 8. Udarbejdelse af regnskab

- 8.1. Fondens bestyrelse skal hvert år udarbejde en årsrapport.
- 8.2. Fondens regnskabsår er kalenderåret. Det første regnskabsår går dog fra fondens stiftelse til 31.12.2006.

8.3. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med gældende lovgivning.

§ 9. Fondens overskud

9.1. Året overskud anvendes efter fradrag for administrationsomkostninger til fondens formål, jfr. § 3. Bestyrelsen er dog berettiget til at henlægge indtil 25 % af årets overskud til konsolidering af fondens formue.

§ 10. Revision

10.1. Fondens årsrapport revideres af en eller to af bestyrelsen for et år ad gangen valgte registrerede eller statsautoriserede revisorer.

§ 11. Vedtægtsændringer

11.1. Bestyrelsen kan ved 2/3 majoritet af bestyrelsens medlemmer foretage indstilling til ændringer i denne vedtægt.

11.2. Ændring af vedtægternes §3, § 9 eller § 12.2 og 12.3 skal godkendes af Slagelse Kommune.

11.3. Enhver ændring af denne vedtægt skal med samtykke af justitsministeren godkendes af fondsmyndigheden, forinden den kan træde i kraft, jfr. lov om erhvervsdrivende fonde § 48. Justitsministerens samtykke kræves dog ikke for så vidt angår de i bekendtgørelse nr. 1107 af 30/11 2011 anførte undtagelser, og hvad der senere måtte blive undtaget herfor.

§ 12. Opløsning

12.1. Bestyrelsen kan med 2/3 majoritet af bestyrelsens medlemmer beslutte at lade fonden opløse, såfremt fonden ikke er i stand til at opfylde sit formål.

12.2. Beslutning om fondens opløsning skal indeholde beslutning om, hvorledes der skal forholdes med fondens formue i forbindelse med fondens opløsning, idet formuen skal anvendes til almene kulturelle formål i Slagelse Kommune og i øvrigt i overensstemmelse med vedtægternes § 3.

12.3. Slagelse Kommune skal godkende bestyrelsens beslutning om, hvorledes der ved fondens opløsning skal forholdes med fondens formue.

12.4. Udlodning af fondens formue ved fondens opløsning kan ingensinde ske til fondens stifter.

12.5. Beslutning om opløsning af fonden skal godkendes af fondsmyndigheden, forinden den kan træde i kraft, jfr. lov om erhvervsdrivende fonde § 48.

§ 13. Nærtstående

- 13.1. Inden nærtstående, herunder stiftere, bestyrelsesmedlemmer, direktører, eller andre, som indtager en ledende stilling i fonden, uanset om den er lønnet eller ej, kan tillægges ydelser, som ikke udgør et rimeligt vederlag for den pågældendes hvervs art og arbejdets omfang. Det samme gælder for den, som er knyttet til en af de nævnte personer ved ægteskab eller fast samlivsforhold.

Således vedtaget den 01.10.2014

I bestyrelsen:

Jørgen Bjørn Rasmussen

Max Porse Bjørneskov

Søren Kaster

Poul Buur

Steen Knuth

Søren Peter Larsen

Flemming Aarup Erichsen

Hans Kristian Prammann

Leo Bruno Larsen

Louise Lecanda