

Advokatfirmaet Søren Nygaard
Kongevej 28
6400 Sønderborg
Jnr.62765.

Undertegnede H.K. Samuelsen Shipping og International Spedition A/S (herefter kaldet H.K. Samuelsen A/S) opretter hermed en fond med følgende

FUNDATS:

1.

Fondens navn er: Fonden for H.K. Samuelsen Shipping og International Spedition. Dens hjemsted er Sønderborg Kommune.

2.

Fondens formål er at yde støtte til tidligere ansatte, der har været beskæftiget hos aktieselskaberne ved navn H.K Samuelsen Shipping og International Spedition A/S, siden H.K Samuelsen Transport A/S, på adressen Nørre Havnegade 82-84, 6400 Sønderborg, indtil 1. januar 2005, hvor fondens koncerntilknytning til aktiviteterne på adressen ophørte, eller disses efterlevende ægtefæller eller slægtninge i ret nedstigende linje, medlemmer af bestyrelsen og direktionen dog undtaget.

I det omfang fondens indtægter ikke anvendes som i foregående afsnit bestemt, kan indtægterne anvendes således:

1. Legater til uddannelsessøgende født eller opvokset i Sønderjyllands Amt.
2. Til støtte for forskere eller forskningsprojekter.
3. Humanitære formål.

Fonden kan yde støtte til sit formål såvel gennem legater som ved lån og på en måde, som fondsbestyrelsen til enhver tid finder passende.

Fonden kan ikke yde støtte, herunder ved udlån, heller ikke mod pant i fast ejendom, til fondsstifteren, H.K. Samuelsen A/S, til aktionærene i H.K. Samuelsen A/S, disses ægtefæller, eventuelt andre bidragsydere, disses ægtefæller samt de hos nævnte personer hjemmeboende børn under 18. år.

Dens midler kan heller ikke ved opløsning eller på anden måde udbetales til nævnte selskab og den nævnte personkreds.

3.

Fondens midler administreres efter almindelige principper for fornuftig formueadministration. Den skal ikke være bundet til at anbringe sine midler i værdier, der er godkendt til anbringelse af legatmidler.

For så vidt fonden får tilbudt aktier i H.K. Samuelson A/S og har økonomiske muligheder derfor, skal den være forpligtet til at købe disse aktier, hvis de kan købes til det beløb, aktierne ville indbringe ved en frivillig solvent likvidation af aktieselskabet, d.v.s. den reelle indre værdi med fradrag af al udskudt skat.

Ved opgørelsen af den indre værdi ansættes maskiner, inventar og biler til summen af de seneste 7 års nyanskaffelser reduceret med 15 % lineær afskrivning på disse. I summerne for de enkelte års nyanskaffelser modregnes salg af inventar, erhvervet inden for de samme 7 år. Ejendomme optages til seneste gældende ejendomsværdi. Fondens bestyrelse kan dog kræve, at der i stedet sker en vurdering af ejendommene, foretaget af 2 uvildige sagkyndige personer.

Fonden skal gennem sin aktiebesiddelse i H.K. Samuelson A/S søge at bevare og udvikle selskabet på en måde, der svarer til enhver tids krav, herunder sædvanlige forretningsmæssige risici.

4.

Samtidig med stiftelsen af fonden giver stifteren en gave til fonden på 1. mio. kr.

Fonden kan modtage yderligere gaver fra det stiftende aktieselskab eller aktionærene i dette eller andre.

Fondens grundkapital udgør 2.750.000 kr., som er tilvejebragt ved overførsel fra reserver.

5.

Fondens værdipapirer noteres på navn.

6.

Fonden ledes af en bestyrelse på 3 – 6 medlemmer.

Fondens første bestyrelse består af

direktør H.K. Samuelson

direktør E. Leineweber

direktør Christian Simonsen og

embedslæge Ib Munck Jørgensen

Direktør H. K. Samuelson, direktør E. Leineweber og direktør Christian Simonsen udpeger ved deres tiltrædelse selv deres efterfølgere som bestyrelsesmedlemmer og så fremdeles.

Embedslæge Ib Munck Jørgensen efterfølges af den til enhver tid værende embedslæge i Sønderborg, dog at de øvrige bestyrelsesmedlemmer ved ledighed enstemmigt skal kunne udpege en anden en embedslægen.

Bestyrelsens skal i øvrigt så vidt muligt bestå af personer, som er forretningskyndige eller er i besiddelse af en for H.K. Samuelson A/S relevant ekspertise.

Et bestyrelsesmedlem afgår på første årsregnskabsmøde efter at medlemmet er fyldt 75 år samt i tilfælde af umyndiggørelse eller samværgemål. Direktør H.K. Samuelson kan dog forblive medlem på livstid.

Bestyrelsen vælger selv sin formand for ét år ad gangen og fastlægger selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflertal blandt samtlige medlemmer, med mindre andet er foreskrevet. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

Bestyrelsen kan oppebære et vederlag, der fastsættes af bestyrelsen ved enstemmighed under hensynstagen til det almindelige niveau for bestyrelseshonorarer og arbejdets omfang.

7.

Fondens regnskabsår er kalenderår. Overgangsperioden er 1.5. – 31.12. 1991.

Ved et hvert regnskabsårs afslutning udfærdiges et fuldstændigt regnskab over fondens indtægter og udgifter med dertil hørende status, alt i overensstemmelse med god regnskabskik.

Regnskabet revideres af en af fondsbestyrelsen valgt statsautoriseret revisor og forelægges bestyrelsen til godkendelse inden udgangen af juli måned efter regnskabsårets udløb.

8.

Fondens fundats kan ændres, eller fonden opløses, såfremt bestyrelsen vedtager det enstemmigt med alle stemmers deltagelse. I tilfælde af opløsning skal beslutningen tillige angive, hvad formuen skal anvendes til, idet bemærkes, at anvendelsen skal ske inden for fondens formål. Formuen kan ikke gå tilbage til stifteren eller dennes aktionærer eller tidligere aktionærer.

Sønderborg, den 3/2 2020

Som medlem af bestyrelsen:

Sven Buhrkall
Sven Buhrkall

Søren Nygaard
Søren Nygaard

Carsten Piepgras
Carsten Piepgras