



Vedtægter

Vokslev Sparekasses Fond

CVR-nr. 24 25 60 73



Side 2

1 Navn og hjemsted

1.1 Fondens navn er Vokslev Sparekasses Fond.

1.2 Fondens hjemsted er Aalborg Kommune.

1.3 Fonden er stiftet ved omdannelse af den selvejende institution Vokslev Sogns Spare- og Lånekasse i forbindelse med sammenlægningen med Sparekassen Himmerland A/S.

2 Formål

2.1 Fondens formål er at støtte velgørende og almennyttige formål i Vokslev Sogn.

3 Grundkapital

3.1 Fondens grundkapital udgør kr. 1.000.000.

3.2 Grundkapitalen udgøres dels af kursværdien af aktier i Sparekassen Himmerland A/S (CVR-nr. 28 29 94 94), Markedsvej 5-7, 9600 Aars, indskudt i fonden i forbindelse med sammenlægningen af Vokslev Sogns Spare- og Lånekasse og Sparekassen Himmerland A/S, hvor kursværdien ved stiftelsen udgør kr. 250.000, og dels et kontantindskud på kr. 750.000, der indestår på anfordringskonto i Sparekassen Himmerland A/S.

4 Fondens kapital og kapitalanbringelse

4.1 Fondens kapital består af:

1. de aktiver, der forelå ved fondens stiftelse (grundkapitalen), eller hvad der træder i stedet herfor,
2. de aktiver, som senere tilfalder fonden som arv eller gave, eller hvad der træder i stedet herfor, medmindre arveladeren eller giveren har bestemt, at aktiverne skal anvendes til uddeling, og
3. de aktiver, der modsvarer overskud, som er henlagt til konsolidering af fondens formue.

4.2 Ved fondens stiftelse er kr. 250.000 anbragt i aktier i Sparekassen Himmerland A/S. Bestyrelsen er berettiget til at sælge aktier i Sparekassen Himmerland A/S, for derved at nedbringe fondens aktiebesiddelse i Sparekassen Himmerland A/S. Fondens aktiebesiddelse i Sparekassen Himmerland A/S kan efter aftale med Sparekassen Himmerland A/S dog alene reduceres med op til en lineær afvikling over 3 år.

4.3 Øvrige midler i fonden og midler, der tilfalder fonden i forbindelse med salg af aktier i Sparekassen Himmerland A/S, anbringes på en konto i Sparekassen Himmerland A/S eller i overensstemmelse med de af Justitsministeriet i henhold til fondsloven til enhver tid fastsatte regler om anbringelse af fondes midler.

4.4 Aktiver skal lyde på fondens navn og være noteret som tilhørende denne og som værende fondskapital med deraf følgende rådighedsindskrænkning.



Side 3

4.5 Fondens indtægter i form af udbytte og renter opsamles på en særskilt konto lydende på fondens navn indtil henlæggelse eller uddeling i overensstemmelse med pkt. 5.

5 Uddeling og overskudsanvendelse

5.1 Afkast af kapitalen betegnes som uddelingsaktiver.

5.2 Uddelingsaktiver skal fratrækkes fondens administrationsomkostninger. Den resterende del af uddelingsaktiverne er herefter til rådighed til uddeling i overensstemmelse med fondens formål.

5.3 I tilfælde hvor bestyrelsen ikke uddeler alle uddelingsaktiver, skal det resterende afkast overføres til næste års uddelingsaktiver eller henlægges til konsolidering af fondens formue efter bestyrelsens beslutning.

5.4 Enhver uddeling fra fonden sker efter bestyrelsens skøn.

6 Bestyrelse

6.1 Fondens bestyrelse består af 5-8 medlemmer.

6.2 Fondens første bestyrelse består af bestyrelsen og direktionen i den tidligere Vokslev Sogns Spare- og Lånekasse.

6.3 Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand.

6.4 Ved et bestyrelsesmedlems fratreden udpeger den resterende bestyrelse et nyt medlem af bestyrelsen, som skal have bopæl indenfor Vokslev Sogn.

6.5 Intet medlem kan have sæde i fondens bestyrelse længere end til udløbet af det kalenderår, hvori medlemmet fylder 70 år.

6.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

6.7 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, med mindre vedtægterne eller lovgivningen foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

6.8 Over forhandlinger i bestyrelsen skal der føres protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer.

6.9 Bestyrelsen afholder møde, så ofte bestyrelsens formand finder det nødvendigt, dog mindst 2 gange om året. Møderne indvarsles af formanden.

6.10 Det enkelte bestyrelsesmedlem kan modtage et af bestyrelsen fastsat vederlag, der ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang.



Side 4

7 Tegningsforhold

7.1 Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen, af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse.

7.2 Bestyrelsen kan meddele prokura.

8 Regnskab og revision

8.1 Fondens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra omdannelsen til 31. december 2013.

8.2 Årsregnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik.

8.3 Fondens regnskab revideres af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret eller registreret revisor.

9 Opløsning, ændring mv.

9.1 Fondens samlede bestyrelse kan med 2/3 majoritet træffe bestemmelse om ændring af vedtægterne eller om opløsning af fonden.

9.2 Ved opløsning af fonden skal fondens formue anvendes i overensstemmelse med fondens formål.

---00000---

Således vedtaget ved fondens stiftelse den 1. oktober 2012.

Vokslev, den 1. oktober 2012:

Janus Staun
formand for bestyrelsen

Jens Jul Andersen
næstformand

Lars Brøndum

Knud Lyngsø Knudsen

Niels Munk

Albert Fristrup Andersen



Side 5

Mille Kjær Nielsen

Iben Hollbaum Henriksen