

VEDTÆGTER

for **PER OG LISE AARSLEFFS FOND**

CVR-nr. 25598059

VEDTÆGTER

FOR

PER OG LISE AARSLEFFS FOND

1. NAVN

Fondens navn er Per og Lise Aarsleffs Fond. Fondens binavn er Aarsleff Fonden. Fonden er oprettet ved gavebrev af 30/8 1984 fra Per Aarsleff. Fonden er en selvejende og uafhængig institution. Fondens hjemsted er Århus.

2. FORMÅL

Fondens formål er at sikre Aarsleff koncernens fortsatte beståen og videreudvikling gennem besiddelse af A-aktiekapitalen i Per Aarsleff Holding A/S. Fondens formål er derudover at støtte almenvælgørende eller almennyttige formål, alt efter nærmere beslutning af fondsbestyrelsen.

Af fondens indtægter kan der fremdeles ydes støtte til almenvælgørende eller almennyttige formål, herunder særligt til kulturelle områder og til idéudvikling på teknologiske, tekniske eller videnskabelige områder, hvor sådan udvikling skønnes at have behov for støtte for at kunne føre til samfundsmæssigt nyttige resultater. Bestyrelsen er i så henseende ikke bundet til bestemte områder, men bestyrelsen vil herved tillige have at tage i betragtning, at fondens indsats fortrinsvis ydes på sådanne områder, hvor der ikke i forvejen findes støtte, det være sig offentlig eller privat.

Støtte kan aldrig ydes af fondens midler til stifteren, dennes ægtefælle eller børn eller slægtninge, til medlemmer af bestyrelsen eller til disses ægtefæller, børn eller slægtninge.

Der kan ikke uopfordret ansøges om at modtage eller nyde midler af fonden.

3. FONDENS FORMUEFORHOLD

Fondens grundkapital udgør kr. 3.000.000, der er tilvejebragt ved overførsel fra fondens reserver.

Fondens midler kan anbringes efter fondsbestyrelsens skøn.

Fondens beholdning af A-aktier i Per Aarsleff Holding A/S må ikke sælges, pantsættes, belånes eller i øvrigt på nogen måde gøres til genstand for overdragelse eller afhændelse, så længe fonden består. Der må ikke ske afhændelse af aktierne i Per Aarsleff A/S uden fondsbestyrelsens og fondsmyndighedens samtykke.

Alle værdipapirer, der tilhører fonden, henlægges i en anerkendt forvaltningsafdeling i et på fondens navn lydende depot, hvorover der kun kan disponeres af bestyrelsen. Kontante midler skal indestå i et anerkendt pengeinstitut på en på fondens navn lydende konto.

Der kan ingensinde foretages udlodninger af fondens grundkapital.

Bestyrelsen står frit i henseende til hvor stor en del af årets nettooverskud, der skal uddeles til almenvælgørende eller almennyttige formål.

Bestyrelsen træffer selv afgørelse om, hvorvidt uddeling til almenvælgørende eller almennyttige formål skal ske uden eller efter ansøgning.

Den del af et års nettooverskud, der ikke anvendes til opfyldelse af fondens formål overføres, således at det indgår i næste års nettooverskud.

De til fonden skænkede midler kan ingensinde af stifteren eller dennes efterkommere kræves tilbagebetalt, ligesom hverken stifteren eller dennes efterkommere skal kunne gøre noget krav gældende om opløsning af fonden.

4. BESTYRELSE

Fonden ledes af en bestyrelse på 3-7 medlemmer. Det enkelte medlem skal i øvrigt opfylde betingelserne for at være medlem i et dansk aktieselskab.

Stifteren henstiller, at der stedse i bestyrelsen er repræsenteret enten hans hustru, eller en af hans og hans hustrus efterkommere, forudsat vedkommende efter de øvrige bestyrelsesmedlemmers mening er kvalificeret hertil.

Bestyrelsen vælger selv sin formand.

Den første bestyrelse udpeges af stifteren, der selv skal være medlem af og formand for denne, så længe han lever, eller måtte have ønske om at være medlem eller formand.

Bestyrelsen er selvsupplerende. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Ved vakance vælger de øvrige bestyrelsesmedlemmer det eller de nye bestyrelsesmedlemmer.

Et bestyrelsesmedlem skal udtræde af bestyrelsen:

1. Når vedkommende ikke længere opfylder de i punkt 4 nævnte krav til mandatet.
2. Ved udgangen af det år, hvori vedkommende fylder 75 år.

Bestyrelsen træffer i en forretningsorden bestemmelse om retningslinierne for udøvelsen af sit hverv. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når over halvdelen er til stede.

Til ophævelse af fonden eller ændring af nærværende vedtægters punkt 2 kræves, at hele fondsbestyrelsen stemmer herfor.

Til ændring af vedtægterne i øvrigt kræves, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.

Bestyrelsens beslutninger indføres i en dertil indrettet protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen fastsætter selv størrelsen af et rimeligt honorar til medlemmer.

5. TEGNINGSREGEL

Fonden tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i fællesskab

6. REGNSKAB OG REVISION

Fondens regnskabsår er 1/10 – 30/9, dog således at første regnskabsår går fra stiftelsen til 30/9 1985.

Som revisor for fonden vælges en statsautoriseret revisor for et år ad gangen.

Regnskabsaflæggelse sker i øvrigt i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning herom.

7. OPLØSNING

Såfremt bestyrelsen énstemmigt måtte vedtage det, skal der af bestyrelsen træffes beslutning om fondens opløsning og om anvendelse af fondens formue i almenvelgørende eller almennyttigt øjemed.

Således vedtaget af bestyrelsen den 31. januar 2019

Bestyrelsen:

Ebbe Malte Iversen

Carsten Fode

Kristoffer Wistisen Aarsleff

Søren Nørgaard Thomsen

Niels Skovgaard Møller