

Advokaterne
KROGSGÅRD, LARSEN & NYGAARD
Møllegade 71
6400 Sønderborg

FUNDATS OG GAVEBREV

for

Fonden for H.K. Samuelson Shipping og International Spedition

Undertegnede H.K. Samuelson Shipping og International Spedition A/S (her-
efter kaldet H.K. Samuelson A/S) opretter hermed en fond med følgende

F U N D A T S:

1.

Fondens navn er: Fonden for H.K. Samuelson Shipping og International
Spedition.

Dens hjemsted er Sønderborg Kommune.

2.

Fondens formål er at yde støtte til **nuværende** og tidligere ansatte i ak-
tieselskabet, **eller disses efterlevende ægtefæller eller slægtninge i ret
nedstigende linie**, medlemmer af bestyrelsen og direktionen dog undtaget.

I det omfang fondens indtægter ikke anvendes som i foregående afsnit be-
stemt, 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 ved legater som ved lån og på
anden 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. Samuelson A/S, til aktionærerne i H.K.
Samuelson A/S, disses ægtefæller, eventuelt andre bidragsydere, disses ægtefæl-
ler 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 økonomisk mulighed 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 indenfor 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 mill. kr.

Fonden kan modtage yderligere gaver fra det stiftende aktieselskab eller aktionærerne 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 end embedslægen, forudsat denne anden bestrider et offentligt hverv eller en chefstilling i en offentlig myndighed.

Bestyrelsen skal iøvrigt 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 afdgår ved sit fyldte 70. år samt i tilfælde af umyndgørelse, lavværgemål eller for så vidt angår de af bestyrelsen valgte bestyrelsesmedlemmer ved enstemmig beslutning herom af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Direktør H.K. Samuelson kan dog forblive medlem på livstid.

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

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed blandt samtlige medlemmer, medmindre andet er foreskrevet. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslaggivende.

Fonden tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

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

7.

Fondens regnskabsår er kalenderåret. Overgangsperioden er 1.5. - 31.12. 1991.

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


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 indenfor fondens formål. Formuen kan ikke gå tilbage til stifteren eller til dennes aktionærer eller tidligere aktionærer.

Sønderborg, den 14.5.1992

Som medlemmer af bestyrelsen:


Andreas Clausen


Erik Helm


Egon Leineweber


Ditlev Nielsen


Christian Heinrich Simonsen