
Vedtægter

FOR

MIFA Fonden

Cvr.: 41001089

10. december 2019

1. Navn, stifter og hjemsted

- 1.1 Fondens navn er MIFA Fonden.
- 1.2 Fonden er stiftet af MIFA Invest ApS (CVR: 71 35 46 28).
- 1.3 Fondens hjemsted er Vinderup.

2. Formål

- 2.1 Fondens formål er:

at udgøre et stabilt fundament for de erhvervsvirksomheder, der drives af MIFA Gruppen ApS, herunder ved at sikre, at MIFA Gruppen ApS til enhver tid har den bedst mulige ledelse; og

at foretage uddelinger til almennyttige og almenvelgørende formål i Holstebro, Stuer og Lemvig kommuner, herunder, men ikke begrænset til:

- a. støtte til projekter, der gennemføres inden for rammerne af den danske folkekirke eller organisationer med rødder i KFUM/KFUK; og
- b. støtte til plejecentre, bofællesskaber for psykisk syge og udviklingshæmmede, hospice, aktiviteter rettet mod syge børn og i øvrigt til organisationer, der virker til støtte for udsatte og svage.

3. Grundkapital

- 3.1 Grundkapitalen udgør DKK 16.040.000, og er indbetalt ved indskud af samtlige anparter, nominelt kr.600.000 i MIFA Holding ApS (CVR: 40 99 53 90).
- 3.2 Fonden har endvidere i forbindelse med stiftelsen modtaget en kontantgave fra MIFA Invest ApS på DKK 200.000, som ikke er tilgået fondens grundkapital.
- 3.3 Fonden overtager ikke andre værdier i forbindelse med stiftelsen.

4. Forhold til stifterne

- 4.1 Der er ikke tillagt stifteren særlige rettigheder eller fordele i forbindelse med stiftelsen.

5. Bestyrelsen

- 5.1 Fonden ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer. Fondens første bestyrelse består af:

Martin Nygaard Christoffersen (formand)

Inga Nielsen
Marianne Nielsen
Henriette Dybdahl Jensen

- 5.2 Når et bestyrelsesmedlem fratræder, udpeger bestyrelsen et nyt medlem. Bestyrelsen skal ved udpegningen af et nyt medlem overveje, hvilke kompetencer bestyrelsen har behov for at få tilført. Dog skal mindst to medlemmer have bopæl i Holstebro, Stuer eller Lemvig kommune. Endvidere skal mindst ét medlem have erfaring fra drift af selvstændig erhvervsvirksomhed.
- 5.3 De udpegede medlemmers funktionsperiode er 4 år, jf. dog pkt. 5.5. Genudpegning kan finde sted, dog kan et bestyrelsesmedlem højst sidde i tre funktionsperioder i umiddelbar forlængelse af hinanden. Udpegningsperioden udløber umiddelbart efter årsregnskabsmødet. Det bestyrelsesmedlem, hvis funktionsperiode udløber, kan deltage i bestyrelsens beslutning om genudpegning eller nyudpegning af et bestyrelsesmedlem. Et bestyrelsesmedlem skal fratræde på årsmødet i det år, hvor medlemmet fylder 75 år, jf. dog pkt. 5.5.
- 5.4 I tilfælde af, at et medlem udtræder før udløbet af udpegningsperioden, udpeger bestyrelsen straks et nyt medlem for den resterende periode.
- 5.5 Inga Nielsen har ret til at forblive medlem af bestyrelsen på livstid. Hvis Inga Nielsen udtræder af bestyrelsen eller dør, har Flemming Nielsen ret til at indtræde som medlem af bestyrelsen og forblive medlem af bestyrelsen på livstid. Det i pkt. 5.3 fastsatte maksimum for et bestyrelsesmedlems funktionsperioder og den fastsatte aldersgrænse finder således ikke anvendelse på Inga Nielsen og Flemming Nielsen.
- 5.6 Martin Nygaard Christoffersen er udpeget som fondens første formand. Det i pkt. 5.3 fastsatte maksimum for et bestyrelsesmedlems funktionsperioder skal ikke være gældende for Martin Nygaard Christoffersen.
- 5.7 Det skal tilstræbes, at der altid er ét medlem af bestyrelsen, som er descendent af Flemming og Inga Nielsen.
- 5.8 Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand samt en næstformand, jf. dog pkt. 5.6.
- 5.9 Formanden indkalder til bestyrelsesmøder. Bestyrelsen afholder mindst 2 møder i hvert regnskabsår. Et medlem af bestyrelsen eller revisor kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.
- 5.10 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne – herunder formanden - er til stede eller repræsenteret. Bestyrelsen træffer

beslutninger med simpelt stemmeflertal. Formandens, eller ved dennes forfald næstformandens, stemme er afgørende ved stemmelighed.

- 5.11 Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et medlem, som ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.
- 5.12 Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden.
- 5.13 Bestyrelsen udpeger eventuelt en leder af fondens sekretariat.

6. Anvendelse af overskud mv.

- 6.1 Fondens eventuelle årlige overskud opgjort i henhold til årsregnskabsloven med tillæg af frie reserver og efter fradrag af henlæggelser i henhold til årsregnskabsloven og efter rimelig konsolidering af fonden skal anvendes til uddeling til de i § 2 anførte uddelingsformål.

7. Vederlag til bestyrelsen

- 7.1 Bestyrelsens medlemmer kan modtage et årligt vederlag, der ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, og hvad der må anses for forsvarligt i forhold til Fondens økonomiske stilling.
- 7.2 Fonden kan refundere bestyrelsesmedlemmerne deres dokumenterede omkostninger ved udøvelsen af hvervet.

8. Anbringelse af kapital

- 8.1 Bestyrelsen skal sikre, at fondens aktiver til enhver tid er anbragt på forsvarlig og betryggende vis under hensyntagen til såvel sikkerhed som til muligheden for at kunne opnå et tilfredsstillende afkast. Fondsbestyrelsen skal stræbe efter alene at foretage investeringer, der efter til enhver tid den fremherskende opfattelse må anses for samfundsgavnligt.
- 8.2 I det omfang fonden ikke måtte blive anset for erhvervsdrivende, skal Anbringelsesbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler) ikke finde anvendelse på fonden.

9. Årsregnskabsmøde

- 9.1 Fonden afholder et særligt bestyrelsesmøde (årsregnskabsmøde) hvert år inden udgangen af september måned, hvor bestyrelsen godkender fondens årsrapport for det seneste regnskabsår.
- 9.2 Mødet afholdes i fondens hjemstedskommune eller et andet sted i Vestjylland efter bestyrelsens bestemmelse.

9.3 Dagsordenen for årsregnskabsmødet skal omfatte følgende:

1. Orientering om det seneste regnskabsår v/formanden.
2. Godkendelse af fondens årsrapport.
3. Beslutning om anvendelse af overskud til konsolidering af fonden eller uddelinger i henhold til vedtægten, eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Eventuelt valg eller genvalg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af formand og næstformand
6. Fastsættelse af eventuelt vederlag til bestyrelsen for det forgangne år.
7. Valg af revisor.

10. Regnskabsår

- 10.1 Fondens regnskabsår løber fra 1. maj til 30. april.
- 10.2 Fondens første regnskabsår løber fra stiftelsen den 10. december 2019 og til 30. april 2021.
- 10.3 Fonden skal udarbejde årsrapport, som aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser. Årsrapporten skal give et retvisende billede af fonden, herunder fondens aktiver og passiver, den finansielle stilling, samt resultat.
- 10.4 Fondens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor eller registreret revisor, der vælges af bestyrelsen på årsregnskabsmødet for ét år ad gangen.

11. Tegningsregel

- 11.1 Fonden tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

12. Ændring af vedtægten

- 12.1 Ændringer af nærværende vedtægter kræver enstemmighed i bestyrelsen.
- 12.2 En vedtægtsændring (bortset fra kapitalforhøjelse) kræver forudgående tilladelse fra fondsmyndigheden og eventuelt samtykke fra Civilstyrelsen.

13. Opløsning af fonden

- 13.1 Beslutning om opløsning af fonden kræver enstemmighed i bestyrelsen. Ved beslutning om opløsning skal bestyrelsen til fondsmyndigheden indstille en likvidator til at forestå likvidationen af fonden.
- 13.2 En opløsning af fonden kræver endvidere fondsmyndighedens forudgående tilladelse og samtykke fra Civilstyrelsen.
- 13.3 I tilfælde af opløsning skal fondens midler anvendes til formål, der er ligeværdige med de i vedtægternes pkt. 2 angivne formål

13.4 Anvendelsen af likvidationsprovenuet skal forudgående godkendes af fondsmyndigheden.

Som vedtaget ved Fondens stiftelse den 10. december 2019.

For MIFA Invest ApS som stifter:

Inga Nielsen
Stilling: Adm. direktør
Dato: _____ 2019

Flemming Nielsen
Stilling: Direktør
Dato: _____ 2019