

## Vedtægt for CoolUnite Fonden

### 1 Navn og hjemsted

- 1.1 Fondens navn er CoolUnite Fonden.
- 1.2 CoolUnite har hjemsted i Aalborg kommune.
- 1.3 Fonden er en almennyttig fond.

### 2 Fondens stiftere

- 2.1 Fonden er stiftet af ENTERTAINMENT TRADING ApS.
- 2.2 Der tilføjes ingen særlige rettigheder eller fordele for fondens stifter eller i øvrigt andre.
- 2.3 Fondens midler kan ikke intet tidspunkt gå tilbage til stifteren.
- 2.4 Fondens væsentlige gavegivere eller bidragsydere mv. sidestilles i alle henseende i denne vedtægt med fondens stifter.

### 3 Fondens formål

- 3.1 CoolUnite Fonden har til formål, at støtte, udvikle og styrke sårbare, sygdomsramte, og udsatte børn. Fonden vil skabe gode oplevelser og bidrage til, at disse børn kan få en nemmere hverdag.

### 4 Fondens kapital

- 4.1 Ved stiftelsen udgør fondens grundkapital DKK 10.000,00. Beløbet er af stifteren, jf. pkt. 2.1, fuldt indbetalt kontant.
- 4.2 Fonden overtager ikke værdier i forbindelse med stiftelsen.

## **5 Indtægter, uddeling og anbringelse**

- 5.1 Fondens indtægter består af fondens kapital, samt kontante beløb eller andre aktiver der måtte tilfalde fonden. Fondens indtægter kan endvidere bestå af tilskud, herunder arv, gaver mv. som måtte tilfalde fonden, og som ikke efter arveladers eller gavegivers bestemmelser herom skal henlægges til fondens grundkapital.
- 5.2 Det årlige overskud skal anvendes til dækning af fondens udgifter samt varetagelse af fondens formål. Det fulde nettooverskud skal dermed anvendes til fondens almennyttige og almenvelgørende formål.
- 5.3 Bestyrelsen kan bestemme, at det samlede årlige nettooverskud henlægges til brug for senere uddeling, såfremt dette efter bestyrelsen skøn er hensigtsmæssigt eller nødvendigt for at realisere fondens formål.
- 5.4 Fonden og dens bestyrelse skal ikke være bundet af lovgivningens deklaratoriske regler om anbringelse af fondsmidler. Fondens kapital og øvrige midler kan efter bestyrelsens beslutning eksempelvis anbringes i danske eller udenlandske aktier, obligationer, pantebreve andre værdipapirer samt tilgodehaver, som efter bestyrelsen skøn frembyder betryggende sikkerhed. Fondens bestyrelse træffer bestemmelse om, hvor fondens midler anbringes, og fonden er således ikke bundet af reglerne om anbringelse af midlerne i godkendt dansk forvaltningsafdeling. Fondens bestyrelse skal udarbejde og godkende overordnede principper for, hvorledes fondens formue skal investeres.

## **6 Fondens ledelse**

- 6.1 Fondens ledes af en bestyrelse bestående af mindst 3 og højst 10 medlemmer. Bestyrelsen er fondens øverste myndighed.
- 6.2 Med henblik på at fondsbestyrelsen består af det forannævnte antal på mindst 3 og højst 10 medlemmer, udpeger fondsbestyrelsen ved selvsupplering, om fornødent med simpelt flertal, det eller de yderligere fondsbestyrelsesmedlemmer.
- 6.3 Mindst halvdelen af medlemmerne er uafhængige af og uden tilknytning til stifteren. Som medlem af bestyrelsen kan udpeges personer der har viden eller erfaring indenfor fondens formål.
- 6.4 Fondens bestyrelse består af følgende medlemmer:

Jacob Risgaard (formand)

Mark Nielsen

Niels David Nielsen

Christian Løth Mortensen

- 6.5 Bestyrelsen vælges sker for en periode for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
- 6.6 Bestyrelsen træffer i en forretningsorden bestemmelser om retningslinjerne for udøvelsen af sit hverv.
- 6.7 Bestyrelsen har en formand og en næstformand, der begge vælges af bestyrelsen. Bestyrelsen kan ansætte en direktør, til at varetage den daglige ledelse af fonden i overensstemmelse med de anvisninger og retningslinjer, som bestyrelsen giver. Direktøren har ikke stemmeret, medmindre denne samtidig er valgt som bestyrelsesmedlem
- 6.8 Bestyrelsen træffer de nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af fondens formål og er ansvarlig for udarbejdelse af budget og regnskabsførelse.
- 6.9 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet er foreskrevet i nærværende vedtægter. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
- 6.10 Bestyrelsen kan ikke tillægge stifteren, bestyrelsesmedlemmer, revisor eller andre personer der indtager en ledende stilling i fonden, andre ydelser end et vederlag, der ikke må overstige, hvad der anses som værende sædvanligt i forhold til hvervets art og arbejdets omfang.
- 6.11 Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde, inden udløbet af en måned. Fratræder et medlem før udløbet af valgperioden, udpeges der straks et nyt medlem.
- 6.12 Bestyrelsesmedlemmer som skal under konkurs, som gør sig skyldige i handlinger som gør medlemmet uværdig til fortsat medlemskab, eller som på grund af længerevarende sygdom/avvækkelse har vist sig ude af stand til at beklæde hvervet, skal straks fratræde.
- 6.13 Der afholdes bestyrelsesmøder efter behov. Et medlem af bestyrelsen og direktøren kan forlange at revisor indkaldes. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, der som udgangspunkt afholdes ved fondens hjemsted.

## **7 Vederlag til bestyrelsen**

- 7.1 Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet.

## **8 Tegningsregel**

- 8.1 Fondens tegnes af formanden alene, to medlemmer i bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør.

## **9 Protokol**

- 9.1 Det påhviler bestyrelsen at føre protokol over alle forhandlinger på bestyrelsesmøder. Heri indføres beslutninger der træffes på mødet, samt de meddelelser og oplysninger der skønnes at have betydning for den fremtidige administration. Protokollen underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Ethvert bestyrelsesmedlem der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få dette tilført protokollen. Det er bestyrelsens ansvar, at protokoller opbevares forsvarligt.

## **10 Regnskabsår**

- 10.1 Fondens regnskabsår er kalenderåret, og løber således fra den 01-01 – 31-12. Fondens første regnskabsperiode løber fra stiftelsesdatoen og til 31-12-2018.
- 10.2 Hvis fonden er omfattet af revisionspligt i henhold til årsregnskabsloven eller anden lovgivning, eller hvis fondens bestyrelse i øvrigt beslutter, at fondens årsrapport skal revideres, revideres fondens årsrapport af en statsautoriseret revisor valgt af bestyrelsen.
- 10.3 Hvert år afholdes inden udgangen af marts det ordinære regnskabsmøde, under hvilket der træffes beslutning om godkendelse af årsrapporten og om dispositioner til fremme af fondens formål og om fondens formue og indtægter i øvrigt. Også i årets løb kan fondsbestyrelsen træffe beslutning om sådanne dispositioner mv. I det omfang at bestyrelsen har valgt en revisor, vælges revisor 1 år af gangen.

## **11 Vedtægtsændringer, opløsning og ekstraordinære dispositioner**

- 11.1 Såfremt forandrede forhold gør det nødvendigt eller hensigtsmæssigt at ændre fondens vedtægter, kan bestyrelsen ved kvalificeret flertal 3/4 majoritet vedtage en ændring af vedtægten – herunder fondens formål.
- 11.2 Såfremt fremtidige lovændringer eller andre forhold gør en opløsning af fonden formålstjenligt, kræves – ud over kravene i lovgivningen – at hele bestyrelsen stemmer herfor.
- 11.3 I tilfælde af opløsning, anvendes fondens formue til almenvælgørende eller på anden måde almennyttige formål i Danmark efter fondsbestyrelsen nærmere bestemmelse herom, således at det sikres at fondens formue anvendes i overensstemmelse med CoolUnite Fondens formål.
- 11.4 Bestyrelsen må kun med fondsmyndighedens samtykke foretage eller medvirke til ekstraordinære dispositioner, som kan medføre risiko for, at vedtægten ikke kan overholdes.

Således vedtaget på fondens stiftende generalforsamling den 21.01.2019

Jacob Risgaard

Mark Nielsen

Niels David Nielsen

Christian Løth Mortensen

Henriette Dalby Madsen