

27. maj 2015

VEDTÆGTER

for

Grosserer Robert Delfers Mindefond

1. NAVN OG HJEMSTED

1.1 Fondens navn er "Grosserer Robert Delfers Mindefond". Fonden anvender tillige binavnet "Synoptik Fonden".

1.2 Fondens hjemsted er Københavns kommune.

1.3 Fonden er registreret i Erhvervsstyrelsen under CVR-nr. 11 65 62 85.

2. FONDENS STIFTER

Fonden er oprettet i henhold til et af afdøde grosserer Sophus Robert Delfer for notarius publicus i København den 17. februar 1948 oprettet testamente.

3. FORMÅL

3.1 Fondens formål er gennem aktiebesiddelse i Synoptik A/S og på anden måde at sikre og støtte den fortsatte udvikling af Synoptik A/S med tilhørende datterselskaber.

3.2 Fondens formål er tillige at yde økonomisk støtte til uddannelse af unge optikere samt at yde støtte til forskning og udvikling inden for områderne optik og oftalmologi.

4. GRUNDKAPITAL

4.1 Fondens grundkapital udgør kr. 2.773.384,-, der er indbetalt ved overførsel fra fondens frie reserver.

Fondens grundkapital er anbragt i aktier i Synoptik A/S.

4.2 Fondens beholdning af aktier i Synoptik A/S må ikke afhændes, så længe fonden består, medmindre en hel eller delvis afhændelse er nødvendig som led i opfyldelsen af fondens formål i henhold til punkt 3.1.

Fonden er berettiget til at foretage belåning af aktier som led i opfyldelsen af det under punkt 3.1 angivne formål.

5. BESTYRELSE

5.1 Fonden ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer.

5.2 Herudover kan medarbejderne vælge bestyrelsesmedlemmer efter lovgivningens regler herom.

5.3 Nye medlemmer til fondens bestyrelse vælges af fondsbestyrelsen med 2/3 flertal blandt de medlemmer af fondsbestyrelsen, som ikke er valgt af medarbejderne.

De under punkt 5.1 nævnte medlemmer skal have indsigt og erfaring i dansk og international detailhandel og/eller erhvervsøkonomiske og erhvervsjuridiske forhold.

5.4 Bestyrelsens formand vælges blandt de under punkt 5.1 nævnte medlemmer.

5.5 Bestyrelsens medlemmer vælges for 4 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

For bestyrelsens medlemmer gælder en almindelig aldersgrænse på 70 år. Bestyrelsesmedlemmer skal fratræde ved udgangen af det kalenderår, hvori de er fyldt 70 år.

5.6 Bestyrelsens medlemmer oppebærer et honorar, hvis størrelse fastsættes under hensyntagen til, hvad der er sædvanligt efter arbejdets art og omfang.

5.7 Bestyrelsen er berettiget til at antage sagkyndig bistand i forbindelse med uddeling af økonomisk støtte i overensstemmelse med fondens formål og hvad der må anses for forsvarligt i forhold til fondens og dens eventuelle datterselskabers økonomiske stilling.

6. BESTYRELSESMØDER

6.1 Bestyrelsen afholder møde efter formandens bestemmelse, eller når et medlem af ledelsen, revisor, fondsmyndigheden eller Erhvervsstyrelsen som registreringsmyndighed fremsætter begæring herom.

- 6.2 Et bestyrelsesmedlem kan i enkeltstående tilfælde møde ved fuldmægtig, som selv skal være medlem af bestyrelsen, hvis dette er betryggende henset til emnet for drøftelserne.
- 6.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede, idet dog minimum 2/3 af de i henhold til punkt 5.1 valgte medlemmer skal være til stede personligt eller ved fuldmægtig.
- 6.4 Medmindre andet er bestemt i denne vedtægt eller lovgivningen, træffer bestyrelsen beslutning ved simpelt stemmeflertal.
- Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 6.5 Ved valg af medlemmer til bestyrelsen for Synoptik A/S skal det tilstræbes, at flertallet af de under punkt 5.1 nævnte medlemmer af fondsbestyrelsen, dog maksimalt tre, tillige indgår i bestyrelsen for Synoptik A/S.
- 6.6 Opløsning af fonden, ændring af fondens formål, jfr. afsnit 3, samt afhændelse af aktier i Synoptik A/S, jfr. punkt 4.2, kan kun vedtages med tilslutning fra 2/3 af samtlige bestyrelsesmedlemmer valgt i henhold til punkt 5.1, dog mindst tre medlemmer.
- Øvrige vedtægtsændringer samt belåning af aktier i Synoptik A/S, jfr. punkt 4.2, kræver tilslutning fra 2/3 af de i henhold til punkt 5.1 valgte bestyrelsesmedlemmer.

7. TEGNINGSREGEL

Bestyrelsen tegnes af formanden og to øvrige bestyrelsesmedlemmer i forening eller af fire bestyrelsesmedlemmer i forening.

8. ÅRSREGNSKAB OG REVISION

8.1 Fondens regnskabsår er kalenderåret.

8.2 Årsregnskabet skal revideres af en statsautoriseret revisor, der udpeges af bestyrelsen på årsregnskabsmødet for et år ad gangen.

9. ANVENDELSE AF OVERSKUD

9.1 I forbindelse med godkendelse af årsregnskabet træffer bestyrelsen afgørelse om, hvorledes årets overskud skal anvendes til støtte for fondens formål, ligesom bestyrelsen kan foretage rimelige henlæggelser til konsolidering af fonden.

Det påhviler fondsbestyrelsen at sikre en sådan konsolidering af fonden, at denne om nødvendigt kan deltage i fremtidige kapitaludvidelser i Synoptik A/S for blandt andet derigennem at bevare en væsentlig indflydelse i selskabet.

9.2 Bestyrelsen kan beslutte, at fondens årsoverskud i et eller flere år helt eller delvis skal hensættes til senere anvendelse i overensstemmelse med formålsbestemmelsen. I så fald skal det udtrykkeligt af fondens regnskaber fremgå, hvilke beløb bestyrelsen på denne måde har hensat til senere anvendelse.

9.3 Bestyrelsen afgør selv retningslinierne for uddeling af støtte fra fonden i overensstemmelse med formålet, herunder indkaldelse af ansøgninger, annoncering, bedømmelse af ansøgninger og støttens form.

---o0o---

Denne vedtægt, der er en ændring af den oprindelige fundats af 14. oktober 1958 for Grosserer Robert Delfers Mindefond, som ændret ved vedtægter af 19. februar 1988, er vedtaget på bestyrelsesmødet den 20. marts 1992, med ændring vedtaget på bestyrelsesmødet den 19. juni 1992 tillige med ændring vedtaget på bestyrelsesmødet den 17. marts 1993, med ændring vedtaget på bestyrelsesmødet den 25. februar 1994, ændring vedtaget på bestyrelsesmødet den 11. marts 1994, ændret på bestyrelsesmødet den 24. marts 1998, ændret på bestyrelsesmødet den 20. marts 2000, ændret på bestyrelsesmødet den 7. august 2002, ændret på bestyrelsesmødet den 3. november 2002, ændret på bestyrelsesmødet den 3. september 2003 samt ændret på bestyrelsesmødet den 27. maj 2015.

I bestyrelsen:

Jørgen Kjergaard Madsen

Jesper Højberg Christensen

Jan U. Prause

Eva Zeuthen Bentsen