

VEDTÆGTER

EJENDOMSFONDEN AIS

VEDTÆGTER

EJENDOMSFONDEN AIS
(CVR-nr. 42515817)

1 STIFTERE

1.1 Fonden er stiftet af Stibo-Fonden, CVR-nr. 64212028, Axel Kiers Vej 11, 8270 Højbjerg.

2 NAVN OG RETLIG STATUS

2.1 Fondens navn er "Ejendomsfonden AIS" med binavnet "Ejendomsfonden Aarhus International School" (herefter Fonden).

2.2 Fonden stiftes som en erhvervsdrivende fond reguleret af Lov om erhvervsdrivende fonde.

3 HJEMSTED

3.1 Fondens hjemsted er Aarhus Kommune.

4 FORMÅL

4.1 Fondens formål er i almennyttigt øjemed at erhverve, opføre, om- og til- bygge, eje, drive og administrere ejendomme og anlæg i Aarhus Kommune til brug for og til udlejning til international uddannelse samt hermed beslægtede aktiviteter. På tidspunktet for Fondens stiftelse varetages den internationale uddannelse af AIS – Aarhus International School (herefter Skolen).

4.2 Fonden skal herudover gennem sit virke primært støtte udvikling og drift af en international skole og børnehave i Fondens og Skolens bygninger og anlæg.

4.3 Fonden skal endeligt fremme de uddannelsesmæssige, sociale og kulturelle vilkår for unge, som er tilknyttet den til enhver tid drevne internationale skole og børnehave samt øvrige brugere via udnyttelse af Fondens ejendomme og anlæg.

5 FONDENS GRUNDKAPITAL

5.1 Fonden stiftes med en grundkapital på kr. 500.000.

- 5.2 Fondens kapital er fuldt indbetalt.
- 5.3 Den indskudte grundkapital er uigenkaldeligt udskilt fra stifters formue og kan ikke tilbageføres til stifter gennem uddeling, udlån, ved Fondens eventuelle opløsning eller på anden måde.
- 5.4 Fondens grundkapital kan ved tildeling og driftsoverskud udvides.
- 5.5 Bestyrelsen skal påse, at fondens midler er anbragt på en forsvarlig måde. Fondens midler skal plejes og kan efter bestyrelsens skøn anbringes i aktier i danske eller udenlandske børsnoterede selskaber, kapitalandele i ikke-børsnoterede danske eller udenlandske selskaber, danske eller udenlandske statsobligationer eller andre børsnoterede obligationer, investeringsforeninger, indeksfonde samt øvrige investeringer, der følger indeks.
- 5.6 Fondens eventuelle værdipapirer skal så vidt muligt noteres på navn og skal deponeres i et anerkendt pengeinstituts depotafdeling.

6 UDDELING OG OVERSKUDSANVENDELSE

- 6.1 Bestyrelsen kan af Fondens overskud foretage rimelige henlæggelser til konsolidering af Fondens formue.
- 6.2 Med fradrag af henlæggelser efter pkt. 6.1 påhviler det bestyrelsen at anvende årets overskud til de formål, der er fastsat i 4.1-4.3. Anvendelse kan udskydes til et senere regnskabsår, hvis det har betydning for opfyldelse af Fondens formål.
- 6.3 Der kan uopfordret ansøges om at modtage støtte eller bistand inden for Fondens formål.

7 BESTYRELSEN

- 7.1 Ved Fondens stiftelse udpeger stifterne en bestyrelse bestående af 3 medlemmer, hvoraf mindst 1 person er uafhængig af Fondens stifter. Senest på Fondens første årsmøde i foråret 2022 udvides bestyrelsen til at bestå af i alt 4-5 medlemmer, idet 1-2 nye bestyrelsesmedlemmer udpeges og godkendes i overensstemmelse med pkt. 7.1.2. Hvis bestyrelsen udvides til 5 bestyrelsesmedlemmer, vil mindst 2 personer være uafhængige af Fondens stifter.

- 7.1.1 Ved bestyrelsens sammensætning skal så vidt muligt sikres kompetencer vedrørende blandt andet generelt fondsarbejde, besiddelse og drift af fast ejendom samt økonomi relateret hertil.
- 7.1.2 Fondens bestyrelsesmedlemmer udpeges af bestyrelsen ved selvsupplering, idet bestyrelsen dog i forbindelse med udpegning af et eller flere nye bestyrelsesmedlemmer skal rådføre sig med repræsentanter for Skolen samt Aarhus Universitet, Erhverv Aarhus og Dansk Industri Østjylland (herefter Organisationerne). Beslutningen om, hvem der skal udpeges til bestyrelsen, tilkommer alene Fondens bestyrelse.
- 7.1.3 Følgende personer kan ikke være medlem af Fondens bestyrelse:
- Medlemmer af Skolens bestyrelse,
 - Advokater, revisorer eller lignende rådgivere for Skolen og
 - Ansatte i ledende stillinger på Skolen.
- 7.2 Samtlige bestyrelsesmedlemmer udpeges ved deres indtræden i bestyrelsen for en 2-årig periode og herefter vælger bestyrelsen selv, om bestyrelsesmedlemmer kan genvælges for endnu en 2-årig periode - dog kan intet bestyrelsesmedlem have sæde i bestyrelsen i mere end samlet 8 år. Genvælges et bestyrelsesmedlem ikke, udpeges et nyt bestyrelsesmedlem i overensstemmelse med pkt. 7.1.2.
- 7.3 Såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker at fratræde eller af andre årsager ophører med at være bestyrelsesmedlem i løbet af sin 2-årige udpegningsperiode, foretages ekstraordinær udpegning af et nyt bestyrelsesmedlem for den resterende del af den nævnte 2-årige udpegningsperiode (ligeledes med mulighed for genudpegning).
- 7.4 Bestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af bestyrelshvervet undergivet instruktion af stifter eller andre, herunder Organisationerne, der høres i forbindelse med udpegninger, idet bestyrelsens medlemmer under udøvelsen af deres hverv alene skal varetage Fondens formål og interesser.
- 7.5 Bestyrelsen konstituerer sig selv, og formanden og næstformanden vælges af bestyrelsens midte.
- 7.6 Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige.

- 7.7 Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for Fondens gæld eller øvrige forpligtelser men kan blive holdt ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler.
- 7.8 Bestyrelsens medlemmer kan modtage honorar af Fondens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem i overensstemmelse med erhvervsfondslovens § 49, og honoraret kan således ikke overstige, hvad der må anses for sædvanligt under hensyntagen til hvervets art og arbejdets omfang.
- 7.9 Udfører et bestyrelsesmedlem arbejde for eller rådgivning til Fonden, skal vilkårene herfor godkendes i bestyrelsen, og det pågældende bestyrelsesmedlem kan ikke deltage i beslutningen herom.
- 7.10 Fondens bestyrelse skal sikre, at der tegnes sædvanlig bestyrelsesansvarsforsikring.

8 BESTYRELSESMØDER

- 8.1 Bestyrelsen afvikler et årsmøde for bestyrelsen hvert år inden udgangen af april måned. Bestyrelsen afholder møde efter formandens bestemmelse. Formanden skal dog indkalde til et bestyrelsesmøde, når et medlem af bestyrelsen, en eventuel direktør eller revisoren fremsætter begæring herom. Indkaldelse sker skriftligt og normalt med mindst 14 dages varsel.
- 8.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er repræsenteret på mødet.
- 8.3 Bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed, medmindre andet følger af lovgivningen eller nærværende vedtægt. I tilfælde af stemmelighed er formandens - og i dennes fravær næstformandens - stemme udslagsgivende.
- 8.4 I særlige spørgsmål, herunder beslutning om ansættelse og afskedigelse af medarbejdere, flytning og indgåelse af væsentlige købe- og lejekontrakter, herunder køb/salg og pantsætning samt til- og ombygning af fast ejendom, kræves et flertal på 4/5 af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
- 8.5 Bestyrelsen skal føre protokol over bestyrelsens drøftelser og beslutninger. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols. Protokollen skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer, idet de bestyrelsesmedlemmer, der ikke

deltog i det pågældende møde, i tilknytning til deres underskrift påfører læst. Konstateret inhabilitet skal endvidere indføres i protokollen.

8.6 Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed.

9 TEGNINGSRET

9.1 Bestyrelsen repræsenterer Fonden i alle forhold såvel indadtil som udadtil. Fonden tegnes af den samlede bestyrelse eller i forening af bestyrelsesformand, næstformand og et yderligere bestyrelsesmedlem.

10 REGNSKABSÅR

10.1 Fondens regnskabsår skal være 1. januar til 31. december, idet dog Fondens første regnskabsår løber fra Fondens stiftelse til 31. december 2021.

11 REVISION

11.1 Fondens årsregnskaber udarbejdes i overensstemmelse med årsregnskabsloven og revideres af én af bestyrelsen udpeget statsautoriseret revisor.

11.2 Revisor udpeges på Fondens årsmøde for et år ad gangen.

11.3 Årsregnskab og status skal af Fonden i nøjagtig specificeret stand afgives senest 1. marts hvert år til Fondens revisor, som derefter reviderer regnskabet inden 1. april, hvorefter regnskabet godkendes på årsmødet.

12 VEDTÆGTSÆNDRINGER

12.1 Ændring af bestemmelser i nærværende vedtægt kræver, at mindst 4/5 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor med undtagelse af bestemmelser i nærværende vedtægt, der kræver bestyrelsens enstemmige beslutning.

12.2 Såfremt lovgivningen stiller krav om, at vedtægtsændringer kræver justitsministerens samtykke - og/eller fondsmyndighedens tilladelse – betragtes bestyrelsens beslutning som en indstilling til justitsministeren og/eller fondsmyndigheden om samtykke/tilladelse til den ønskede vedtægtsændring.

- 12.3 Tilsvarende gælder fusion eller sammenlægning af Fonden med andre fonde.
- 12.4 Vedtægtens bestemmelse om formål, bestemmelser om udlodning samt bestemmelse om anvendelse af midlerne ved Fondens opløsning kan ikke ændres uden Aarhus Kommunes godkendelse. Ændring af de ovenfor omtalte bestemmelser i vedtægten kræver endvidere stifters forudgående samtykke.

13 OPLØSNING

- 13.1 Bestemmelse om Fondens fuldstændige opløsning eller salg af ejendomme kræver den samlede bestyrelses enstemmige beslutning samt stifters forudgående samtykke.
- 13.2 Såfremt lovgivningen stiller krav om, at opløsning af Fonden og eller salg af Fondens ejendomme kræver Justitsministerens samtykke- og/eller fondsmyndighedens tilladelse – betragtes bestyrelsens beslutning som en indstilling til Justitsministeren og/eller fondsmyndigheden om samtykke/tilladelse til Fondens opløsning eller salg af Fondens ejendomme.
- 13.3 Skulle Fondens bestyrelse beslutte at opløse Fonden, har Aarhus Kommune ved tinglyst deklaration sikret eller vil sikre sig hel eller delvis og nærmere aftalt forkøbsret henholdsvis køberet til Fondens ejendomme. Efter salg af Fondens aktiver og passiver, herunder Fondens ejendomme, finder egentlig likvidation sted, og likvidator beslutter med fondsmyndighedens samtykke, hvorledes Fondens formue skal anvendes til fremme af de uddannelsesmæssige, sociale og kulturelle vilkår for unge, som er tilknyttet den til enhver tid værende eller kommende internationale skole og børnehave i Aarhus Kommune.

- 0 -

Således vedtaget i forbindelse med Fondens stiftelse den 31. maj 2021 i Aarhus