

**AALBORG**  
Advokataktieselskab  
Mølleå 1  
DK 9000 Aalborg

Tlf. 96 31 33 00  
Fax 96 31 33 79

aalborg@advodan.dk  
CVR-nr. 19 26 48 90

Sag nr. 54622/TV/VJ  
Dato 22. februar 2005

Torben Voss (H)  
Mogens Olesen (H)  
Ole Wagner (H)  
Hanne Bruun Jacobsen (H)  
Per Nielsen (H)  
Allan Højbak (L)  
Bo Sinding (L)  
Vibeke Andersen (L)  
Jutta Sloth Wagner  
Lasse Stender  
Jesper Studsgaard, adv.fm.

**VEDTÆGT**  
**for**  
**VISSING FONDEN**

Det retlige grundlag for denne fond er den af direktør Mogens Vissing og hustru Jenny Vissing den 5. april 1979 og 8. juli 1982 oprettede fundats for "Mogens og Jenny Vissings Legat til den medicinske og tekniske Videnskabs Fremme", kongeligt konfirmeret den 18. april 1983.

I anledning af, at fonden ved tiltrædelsen af den arv, der er tilfaldet fonden som universalarving i boet efter fru Jenny Vissing, er blevet omfattet af lovgivningen om erhvervsdrivende fonde, har fondens bestyrelse i medfør af ovennævnte vedtægts § 7 ændret vedtægten for fonden den 27. april 2000.

I anledning af, at fonden den 23. februar 2005 har ændret hjemsted til Aalborg Kommune, har fondens bestyrelse ændret vedtægten for fonden således:

1.

Fondens navn er Vissing Fonden (Mogens og Jenny Vissings Legat til den medicinske og tekniske Videnskabs Fremme).

2.

Fondens hjemsted er Aalborg Kommune.

## 3.

Fondens formål er at virke til fremme af

- a) den lægevidenskabelige forskning, særligt indenfor sygdommene cancer og diabetes
- b) den tekniske forskning, herunder særligt forskning til udvikling af nye - alternative - energikilder
- c) alment velgørende og alment nyttige formål i øvrigt efter retningslinier lagt af fondens bestyrelse.

## 4.

Fondens bestyrelse træffer - under iagttagelse af lovgivningens regler herom - afgørelse om, i hvilket omfang der i de enkelte regnskabsår skal finde uddeling af legater sted, og sådanne uddelinger skal så vidt muligt finde sted den 6. marts. Herudover kan uddelinger ske, når fondens bestyrelse finder det hensigtsmæssigt.

Fondens bestyrelse træffer bestemmelse om, hvorvidt der i de enkelte år skal indkaldes ansøgninger til legatet. Sådant indkaldelse bør indrykkes i udbredte dagblade og eventuelle faglige tidsskrifter.

Ved rådslagninger om legatuddelinger kan bestyrelsen søge sagkyndig bistand i fornødent omfang. Sådant bistand vil være at honorere efter regning.

Fondens bestyrelse kan bestemme, at der skal ske offentliggørelse af fondens uddelinger. Uddelinger fra fonden ydes til fremme af det eller de ansøgte formål og ikke til den enkelte ansøger personligt, hvorfor de bevilgede legatbeløb ikke af modtagerne kan gøres til genstand for overdragelse eller pantsætning, ligesom legatbeløbene skal være unddraget kreditorfølgning af modtagerens kreditorer.

De af fondens bestyrelse i medfør af denne fundats trufne beslutninger angående uddelinger af fondens midler er endelige og kan ikke indbringes for nogen myndighed eller for domstolene.

d)

## 5.

Fondens grundkapital udgør 300.000 kr. (trehundredetusinde kroner).

Fondens egenkapital ultimo regnskabsåret 1998 udgjorde 13.722.343 kr., hvortil kommer den fonden i boet efter afdøde fru Jenny Vissing tilfaldne arv, pr. 1. marts 1999 opgjort til kr. 43.142.844.

Fonden er ved tiltrædelse af arven efter afdøde fru Jenny Vissing ejer af 72,2% af aktiekapitalen i Bay & Vissing Holding A/S.

## 6.

I overensstemmelse med stifternes ønske påhviler det fondens bestyrelse så vidt muligt og under iagttagelse af almindelige forretningsmæssige hensyn

at opretholde besiddelsen af fondens aktiepost i Bay & Vissing Holding A/S,

- at erhverve den resterende del af aktiekapitalen i selskabet, og
- at opretholde og udvikle selskabets erhvervsmæssige virksomheder, aktiviteter og interesser som grundlag for varetagelsen af fondens iflg. § 3 bestemte formål.

Såfremt en hel eller delvis afhændelse af fondens aktier i Bay & Vissing Holding A/S eller andre selskaber, hvori Fonden har en bestemmende indflydelse måtte blive aktuel, kan bestyrelsen kun ved eenstemmig beslutning blandt samtlige bestyrelsens medlemmer træffe bestemmelse om en sådan afhændelse.

## 7.

Fonden ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer. Antallet af bestyrelsesmedlemmer fastsættes af bestyrelsen og kan ændres af denne. For tiden omfatter bestyrelsen 4 medlemmer. Af bestyrelsens medlemmer udpeges et medlem af Dansk Industri (tidligere Industrirådet) og et medlem af Advokatrådet. Fondens bestyrelse er berettiget til at afgive indstilling til sådant valg overfor de respektive organisationer. Det eller de øvrige medlemmer af fondens bestyrelse vælges af de på det pågældende tidspunkt siddende medlemmer af bestyrelsen, hvorved det skal iagttages, at der ikke er vakance blandt de af Dansk Industri respektive Advokatrådet udpegede bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsens medlemmer skal udtræde af bestyrelsen med udgangen af det kalenderår, i hvilket de fylder 70 år. Der kan dispenseres fra denne aldersgrænse for en kortere periode, såfremt der i det enkelte tilfælde er særlige grunde, der taler herfor, og såfremt de øvrige bestyrelsesmedlemmer er enige herom.

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand. Nyvalg kan finde sted efter begæring af et flertal af bestyrelsens medlemmer.

Bestyrelsen tegnes af to medlemmer i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Bestyrelsens medlemmer er berettiget til et årligt vederlag, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen under iagttagelse af lovgivningens bestemmelser herom.

Bestyrelsen kan til varetagelse af fondens løbende administration antage den fornødne lønnede medhjælp.

## 8.

Bestyrelsen afholder møder, så ofte det er fornødent. Møderne indkaldes af bestyrelsens formand med mindst otte dages varsel med angivelse af dagsorden. Møderne skal tilrettelægges således, at så vidt muligt alle bestyrelsesmedlemmer kan deltage i møderne.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre der for enkelte tilfælde er bestemt andet ifølge denne fundats. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsens virksomhed i øvrigt reguleres af en af bestyrelsen udfærdiget forretningsorden. Det påhviler bestyrelsen at lade udarbejde referater af forhandlingerne på bestyrelsens møder. Et bestyrelsesmedlem er berettiget til at få en fra bestyrelsesflertallet afvigende mening tilført referatet. Referaterne, der underskrives af alle deltagende bestyrelsesmedlemmer, indsættes i en dertil indrettet protokol.

9.

Fondens regnskabsår er kalenderåret.

10.

Det påhviler fondens bestyrelse at udfærdige årsregnskab for fonden i overensstemmelse med de for erhvervsdrivende fonde gældende regler. Regnskabet skal revideres af en af fonden valgt statsautoriseret revisor.

11.

Det regnskabsmæssige overskud efter eventuelle henlæggelser til varetagelse af fondens erhvervmæssige opgaver og interesser, jfr. ovenfor § 6 og til rimelige henlæggelser til konsolidering af fondens formue, anvendes til opfyldelse af fondens formål, jfr. ovenfor § 3.

12.

Såfremt denne fundats' bestemmelser måtte blive utidssvarende, eller dersom af andre grunde en ændring af dele af fundatsen findes nødvendig, kan fondens bestyrelse med et flertal på 3/4 af bestyrelsens medlemmer træffe beslutning om sådanne ændringer. Disse skal for at have gyldighed godkendes af Fondsmyndigheden.

13.

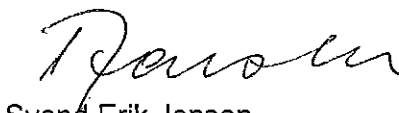
På denne fundats vil der være at søge godkendelse af Fondsmyndigheden.

Den 23. februar 2005

I bestyrelsen for Vissing Fonden:



Torben Søndergaard Nielsen



Svend Erik Jensen



Poul Erik Vennekilde



Torben Voss