

København · September 2015

Sagsnr. 901031-0001 jr/rtaa
Dok.nr. 13027229.1

Vedtægter

Cand.pharm. Povl M. Assens Fond
CVR-nr. 14 53 66 04
("Fonden")

1.

Fondens navn er Cand.pharm. Povl M. Assens Fond.

Fonden er stiftet af direktør cand.pharm. Povl M. Assens.

Dens hjemsted er Albertslund Kommune.

Fonden er erhvervsdrivende.

2.

Fondens formål er

1. **at** drive erhvervsvirksomhed, herunder, så længe bestyrelsen finder det rigtigt, helt eller delvis at eje aktiekapitalen i Biofarma Logistik A/S og om fornødent yde støtte til driften af denne virksomhed,
2. **at** støtte de medicinske historiske og farmaceutiske historiske videnskaber og museumsvirksomhed indenfor disse områder samt
3. **at** støtte videnskabelige formål indenfor de medicinske og farmaceutiske områder.

Blandt formål indenfor de i nr. 2 og 3 nævnte, som bestyrelsen kan tilgodese, nævnes især de af stifteren indstiftede: Ole Secher-, Egill Snorrason- og Bjørn Ibsen forelæsninger.

3.

Fondens grundkapital er kr. 4.605.000,00.

Fondens formue udgør ved stiftelsen kr. 4.605.000,00, der foreligger i form af de ved stiftelsen af stifteren til Fonden overdragne aktier i Biofarma Logistik A/S til en samlet værdi af det nævnte beløb.

Overskud og reserver skal anvendes til opfyldelse af Fondens formål.

I tilfælde af Fondens opløsning skal fondens formue anvendes i overensstemmelse med Fondens formål.

4.

Fondens bestyrelse består af 3-5 medlemmer.

Den første bestyrelse bestod af stifteren som formand og endvidere af advokat, dr.jur. Allan Philip som næstformand og direktør cand.jur. Ole Kilsgaard. Oberst Niels Christian Assens direktør Ole Kondrup og advokat Jesper Rothe er efterfølgende indvalgt i bestyrelsen, der på tidspunktet for nærværende vedtægtsændring består af Jesper Rothe som formand og Niels Christian Assens og Ole Kondrup som bestyrelsesmedlemmer. Ethvert bestyrelsesmedlem udpeger ved sin tiltræden sin efterfølger og så fremdeles. Skulle der ved et medlems fratreden ikke være udpeget en efterfølger, udpeges han af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

5.

Fondens regnskabsår er kalenderåret. Fondens første regnskabsår løb fra den 28. november 1989 til den 31. december 1990. Fondens revisor skal være statsautoriseret revisor.

6.

Der afholdes bestyrelsesmøde med uddeling på stifterens fødselsdag den 3. juni og i øvrigt efter behov, dog minimum 2 gange om året. Uddeling kan også finde sted på andre tidspunkter.

Med mindre lovgivningen stiller krav om højere majoritet, træffes beslutninger i bestyrelsen ved simpelt stemmerflertal. Formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed.

Således vedtaget på bestyrelsesmøde den 9. september 2015.

Niels Christian Assens

Ole Kondrup

Jesper Rothe