

VEDTÆGTER

for

Ejendoms- og Finansieringsfonden for Nordjyllands Videnpark

Navn

1.

Fondens navn er Ejendoms- og Finansieringsfonden for Nordjyllands Videnpark.

Fondens binavn er NOVI Ejendomsfond.

Fonden er en erhvervsdrivende fond, som er omfattet af den til enhver tid gældende lov om erhvervsdrivende fonde.

Stiftere

2.

Fondens stiftere er Nordjyllands Amtskommune, Aalborg Kommune og rektor for Aalborg Universitet (AAU).

3.

Fonden har hjemsted i Aalborg Kommune.

Formål

4.

Fondens formål er at fremme teknologi- og erhvervsudviklingen i Region Nordjylland.

Til fremme af dette formål skal fonden erhverve og besidde, eventuelt i sameje med andre, bygninger eller erhverve velbeliggende erhvervsarealer og herpå opføre eller formidle opførelsen af bygninger til brug for aktiviteter i en videncenter i samarbejde med Aalborg Universitet. Bygningerne skal udlejes til benyttelse af personer, institutioner eller selskaber, hvis virksomhed er egnet til at fremme landsdelens teknologi- og erhvervsudvikling.

Fonden kan tillige stille rådgivning, service og lignende til rådighed for de virksomheder, der etablerer sig i bygningerne.

Fonden kan herudover til opfyldelse af formålet erhverve løsøre, immaterielle rettigheder og lignende samt erhverve aktier, anparter eller ejerandele i selskaber, som er lejer af fondens lokaler i videncenteren, uanset om disse selskaber tillige har aktivitet uden for Region Nordjylland.

Fonden kan tillige støtte generelle aktiviteter inden for formålet og inden for videncenterens rammer samt støtte udviklings samarbejder mellem Aalborg Universitet og virksomheder i Region Nordjylland.

Kapital

5.

Fondens grundkapital udgør ved stiftelsen 300.000 kr.

Grundkapitalen er indbetalt kontant.

Der indgår ved stiftelsen ikke andre værdier end kontanter i grundkapitalen.

6.

Der er ikke tillagt fondsstifterne økonomiske fordele i anledning af stiftelsen. Fondsstifternes rettigheder omfatter adgangen til at udpege bestyrelsesmedlemmer som anført i punkt 7.

I tilfælde af fondens opløsning træffer likvidator efter bestyrelsens indstilling beslutning om fondskapitalens fremtidige anvendelse til formål, der svarer til bestemmelserne i punkt 4.

Ledelse

7.

Fonden ledes af en bestyrelse på syv medlemmer, hvoraf to medlemmer udpeges af Region Nordjylland, to medlemmer udpeges af Aalborg Kommune, et medlem udpeges af Aalborg Universitet, og to medlemmer udpeges af Vækstforum for Region Nordjylland. De to af Vækstforum for Region Nordjylland udpegede medlemmer må ikke repræsentere stifterne.

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en periode af fire år ad gangen, men kan genvælges. Den første valgperiode efter vedtægtsændringen løber fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2017.

Opstår der vakance i løbet af en funktionsperiode, udpeges et nyt bestyrelsesmedlem af den, som havde udpeget det fratrædende medlem.

8.

Den daglige drift af fonden varetages af en direktion, som antages af bestyrelsen.

Direktionen må ikke uden bestyrelsens enstemmige godkendelse tillige have ansættelse hos en af fondsstifterne.

9.

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand. Begges funktionstid er den i punkt 7 anførte funktionsperiode. Udtræder formanden af bestyrelsen i løbet af funktionsperioden, foretages der fornyet valg af formand, efter at der i formandens sted er udpeget et nyt bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

Med disse begrænsninger fastsætter bestyrelsen i øvrigt sin forretningsorden.

Tegningsregel

10.

Fonden tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller med en direktør, eller af tre medlemmer af bestyrelsen i forening.

Budget, regnskab og revision

11.

Fondens regnskabsår er kalenderåret. Det første regnskabsår løber fra fondens stiftelse den 1. september 1988 og indtil den 31. december 1989.

Inden udgangen af hvert regnskabsår udarbejdes budget for det kommende år.

Fondens årsrapporter revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor. Årsrapporten udarbejdes i henhold til Årsregnskabsloven.

12.

Til fondens grundkapital henføres i årsregnskabet stifternes indskud ved fondens stiftelse samt beløb eller værdier, der senere måtte blive overført til fonden, uanset om overførslen sker ved gave, arv eller legat, for så vidt gavegiveren eller arveladeren har foreskrevet, at værdien skal tillægges grundkapitalen.

Det overskud, der indvindes ved fondens virksomhed, eller som ved gave, arv eller legat overføres til fonden, uden at giveren eller arveladeren har foreskrevet, at værdien tillægges grundkapitalen eller bunden kapital, indgår under ét i fondens frie reserver.

13.

Fondens overskud anvendes efter bestyrelsens bestemmelse til opfyldelse af fondens formål.

14.

Fondens årsrapporter aflægges inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

Vedtægter, opløsning

15.

Fondens vedtægter kan ændres, såfremt et flertal på mindst fem af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. Ved væsentlige ændringer skal tillige indhentes samtykke fra fondsstifterne.

Beslutning om fondens ophør kræver samme majoritet og godkendelse som vedtægtsændringer.

Disse vedtægter er godkendt på bestyrelsesmøde den 11. december 2015.

Bestyrelsen:

Thomas Kastrup-Larsen

Henrik Sørensen

Inger Askehave

Tommy Eggers

Jess Vibeck Laursen

Mogens Nørgaard

Ivan Ziegler