

VEDTÆGTER

for **FONDEN DBK**

CVR-nr. **62523417**

ADVOKATFIRMA
WWW.KROMANNREUMERT.COM
CVR-NR. DK 62 60 67 11

SAGSNR. 1039661 MF GRO
DOK. NR. 40652635-4

KØBENHAVN
SUNDKROGSGADE 5
DK-2100 KØBENHAVN Ø

AARHUS
RÅDHUSPLADSEN 3
DK-8000 AARHUS C

LONDON
65 ST. PAUL'S CHURCHYARD
LONDON EC4M 8AB

SIDE 1



VEDTÆGTER

Boghandlerforeningen i København oprettede i 1894 Boghandlerforeningens Kommissionsanstalt i København. Den Danske Provinsboghandlerforening tiltrådte oprettelsen af Kommissionsanstalten og tilskyndede medlemmerne til at overføre deres kommissioner til anstalten.

Boghandlerforeningen ændrede i 1905 navn til Den Danske Boghandlerforening. I 1916 opstod der uenighed mellem de to boghandlerforeninger om, hvem der ejede anstalten og dens reservefond. Efter flere års forhandlinger besluttede parterne at undlade at søge en retslig afgørelse, og vedtog i stedet at omdanne Kommissionsanstalten til en selvejende institution.

Den Danske Boghandlerforening, i dag Den Danske Forlæggerforening, og Den Danske Provinsboghandlerforening, i dag Den Danske Boghandlerforening, oprettede herefter ved fundats af august 1921 en selvejende institution under navnet Danske Boghandlers Kommissionsanstalt, hvortil den af Boghandlerforeningens Kommissionsanstalt i København hidtil drevne virksomhed blev overført.

Fundatsen blev ændret den 25. november 1981, hvor fundatsen blev benævnt vedtægt. Fonden skiftede samtidig navn til DBK-bogdistribution. Vedtægten blev igen ændret den 30. april 1987 og 17. juni 1999.

Som følge af ændringer i lov om erhvervsdrivende fonde og ændrede markedsforhold for den danske bogbranche har bestyrelsen for DBK-bogdistribution med godkendelse af fondens stiftere, Den Danske Forlæggerforening og Den Danske Boghandlerforening, besluttet at fastsætte følgende ny vedtægt for Fonden DBK-bogdistribution.

Navn og hjemsted

§ 1.

Fondens navn er Fonden DBK.

§ 2.

Fondens hjemsted er i Køge Kommune.

Formål

§ 3.

Det er fondens formål på et forretningsmæssigt grundlag at drive servicevirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhed.

Fonden skal især tilbyde service til den danske bogbranche med det sigte at udvikle og effektivisere samhandelen mellem forlagsvirksomheder og boghandlere samt varetage distribution, spedition og forlagsekspedition og anden tilsvarende virksomhed.

Fonden skal endvidere kunne yde støtte til formål, der af bestyrelsen skønnes at være til gavn for den danske bogbranche.

Fondens grundkapital

§ 4.

Fondens grundkapital udgør 2.200.000 kr., der er indbetalt kontant.

Forvaltning

§ 5.

Fondens aktiver skal lyde på fondens navn og så vidt muligt noteres som tilhørende denne.

Anbringelse af fondens midler bestemmes af bestyrelsen.

I sin forvaltning må bestyrelsen i øvrigt kun med fondsmyndighedens samtykke foretage eller medvirke til ekstraordinære dispositioner, der kan medføre risiko for, at vedtægterne ikke kan overholdes.

Bestyrelse

§ 6.

Fonden ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer.

2 af bestyrelsens medlemmer udpeges af Den Danske Boghandlerforening. Et af disse medlemmer skal være aktiv boghandler.

Herudover består bestyrelsen af 4 medlemmer, hvoraf 2 skal være aktive forlæggere eller bestride overordnede stillinger i et forlag, og 2 generelt forretningskyndige medlemmer. Disse 4 medlemmer skal være uafhængige af Boghandlerforeningen og må således ikke være aktive boghandlere eller indtage ledelsesposter i Boghandlerforeningen. Valget af disse 4 bestyrelsesmedlemmer sker med almindeligt flertal blandt disse medlemmer. Et afgående medlem kan deltage i afstemningen.

Hvis ingen lovlig bestyrelse kan vælges, har Dansk Industri ret til at udpege de manglende medlemmer med respekt for kvalifikationskravene.

Funktionsperioden for bestyrelsens medlemmer er 2 år og løber fra årsmøde til årsmøde, dog således, at et bestyrelsesmedlems funktionsperiode først ophører, når et nyt bestyrelsesmedlem er udpeget. Genvalg kan ske.

Bestyrelsen vælger for en 1-årig periode en formand og en næstformand af sin midte.

M. A. M.

Et bestyrelsesmedlem skal udræde af bestyrelsen i forbindelse med årsmødet i det år, hvori den pågældende fylder 70 år.

§ 7.

Hvis der i bestyrelsen er indvalgt bestyrelsesmedlemmer af medarbejderne, deltager disse ikke i valget af øvrige bestyrelsesmedlemmer og i øvrigt kun i behandling af spørgsmål, der vedrører fondens udøvelse af erhvervsvirksomhed. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer deltager herunder bl.a. ikke i afstemninger om vedtægtsændringer, hvis disse ikke vedrører erhvervsvirksomheden. Hvor de af medarbejderne valgte bestyrelsesmedlemmer herefter ikke måtte deltage i behandlingen af spørgsmål, medregnes de pågældende bestyrelsesmedlemmer ikke, når det til en beslutning kræves, at en bestemt del af bestyrelsen er til stede.

§ 8.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når dette er nødvendigt. I formandens fravær kan næstformanden indkalde til bestyrelsesmøde. Ethvert bestyrelsesmøde kan i øvrigt forlange, at bestyrelsen indkaldes til møde.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne er til stede. Ved afstemninger afgøres enhver sag ved flertal af samtlige bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens – i formandens fravær næstformandens – stemme afgørende.

Over forhandlinger i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv ved en forretningsorden de nærmere bestemmelser for bestyrelsens virke.

§ 9.

Hvervet som medlem af fondens bestyrelse lønnes af fondens indtægter med et årligt beløb, der fastsættes af bestyrelsen. Vederlaget må ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang.

Direktion

§ 10.

Bestyrelsen skal ansætte en eller flere direktører. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Tegningsret

§ 11.

Fonden legnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem.

Årsregnskab og revision

§ 12.

Fondens regnskabsår er kalenderåret.

§ 13.

Bestyrelsen skal inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb lade udarbejde en årsrapport bestående af balance (status), resultatopgørelse og noter samt årsberetning.

Årsrapporten indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning.

§ 14.

Fondens regnskaber revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor.

Overskudsanvendelse og uddeling

§ 15.

Bestyrelsen disponerer fondens midler. Bestyrelsen anvender midlerne efter eget skøn til fremme af de i § 3 nævnte formål.

Overskud af driften skal primært anvendes til konsolidering og udvikling af fondens forretningsmæssige formål. Af overskuddet henlægges forlods 60% til fondens dispositionsfond. Det resterende overskud kan herefter anvendes til uddelinger i overensstemmelse med § 3.

Hvis det af bestyrelsen skønnes af betydning for opfyldelsen af fondens formål, kan bestyrelsen det enkelte år undlade at foretage uddelinger og enten henlægge et resterende overskud til dispositionsfonden eller udskyde anvendelsen af midlerne til et senere regnskabsår. I så fald overføres beløbet til en særlig konto for beløb til uddeling i løbet af et nærmere fastsat tidsrum.

Uddeling kan kun ske af følgende midler:

1. Årsresultatet, overført overskud fra tidligere år og andre reserver, der ikke er bundne efter fradrag af udækket overskud og pligtige henlæggelser.
2. Kapitalnedsættelsesbeløb, såfremt grundkapitalen måtte blive nedsat.

Ændring af vedtægterne og opløsning

§ 16.

Ændringer af vedtægterne kan vedtages af bestyrelsen, hvis der er mindst 2/3 af medlemmerne tilstede, og der i bestyrelsen er 2/3 flertal af de afgivne stemmer derfor. I det omfang, det er påkrævet efter lov om erhvervsdrivende fonde, skal fondsmyndigheden efter indhentet samtykke fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen godkende vedtægtsændringer, jf. tillige § 18.

§ 17.

Bestyrelsen kan ligeledes, hvis der er mindst 2/3 af medlemmerne tilstede, med 2/3 flertal af de afgivne stemmer beslutte at sammenlægge fonden med andre fonde eller opløse fonden. I det omfang, det er påkrævet efter lov om erhvervsdrivende fonde, skal fondsmyndigheden godkende en sammenlægning eller opløsning, jf. tillige § 18.

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

§ 18.

Forud for, at bestyrelsen indgiver indstilling til fondsmyndigheden om ændring af vedtægterne eller om opløsning, skal bestyrelsen indhente godkendelse af de foreslåede vedtægtsændringer eller af forslag om opløsning hos Den danske Boghandlerforening.

---ooo000ooo---

Således vedtaget af bestyrelsen for DBK den 4. juli 2017 med godkendelse af Den danske Boghandlerforening.

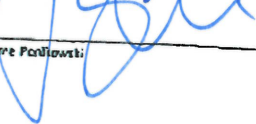
Brugsrådet:


Hans Christian Foged (formand)


Axel Emanuel Bjørns (næstformand)


Liset Scherff


Hans Christian Fungel


Bjarne Paulsen


Hans Peter Hougaard

