

VEDTÆGTER

for

KNUD OG DAGNY GAD ANDRESEN FONDEN

VEDTÆGTER

for

KNUD OG DAGNY GAD ANDRESEN FONDEN

§ 1 – FONDETS NAVN OG HJEMSTED

Fondets navn er "KNUD OG DAGNY GAD ANDRESEN FONDEN"

§ 2

Fondets hjemsted er København kommune.

Hjemstedet kan dog – efter den samlede bestyrelses enstemmige beslutning – forlægges til andet sted indenfor eller udenfor riget.

§ 3 – FONDETS FORMUE

Ifølge gavedisposition af dags dato har stifterne, direktør, cand. Pharm. K. Gad Andresen og hustru, Dagny Nielsine Johanne (kaldet Lala) Gad Andresen, født Larsen, skænket fondet som grundkapital aktier i AKTIESELSKABET GEA (farmaceutisk-kemisk fabrik) til pålydende kr. 500.000,00, skriver kroner femhundrede tusinde 00/100.

Fondets formue omfatter foruden denne grundkapital sådanne forøgelser, som fondets bestyrelse af det årlige overskud måtte henlægge til reservefondet, jfr. § 6 A, samt sådanne forøgelser, som fondet måtte erhverve gennem gave eller på anden måde.

Ingen del af fondets i § 3, stk. 2 nævnte formue såvel som ingen del af dennes afkast kan i fremtiden anvises eller tilbageføres til stifterne, men skal alene tjene de formål, som er anført i nærværende fundats.

Fondets i § 3, stk. 2 nævnte formue må i de første 15 år efter fondets stiftelse ingensinde angribes ved forbrug, jfr. bestemmelserne i § 7.

Fondet må ikke drive erhvervsmæssig virksomhed.

§ 4

Fondet administreres af bestyrelsen, som efter sit bedste skøn træffer beslutning om de dispositioner, der vil være at gennemføre for forsvarlig og formålstjenlig forvaltning af fondets midler, alt med det formål at sikre fondets bevarelse – så vidt muligt og forsvarligt efter bestyrelsens skøn – af den i § 3 nævnte aktiepost, så længe stifternes descendens gennem indehavelse af aktier i det i § 3 nævnte selskab er væsentligt økonomisk interesseret i dette selskabs drift og i øvrigt – under passende hensyn til sikkerhed – at opnå den bedst mulige afkastning og at sikre sig imod værdiforringelse som følge af fortsat inflation.

Dersom der skulle lides tab på de aktiver, hvori et til værdien ved fondets stiftelse af fondets grundkapital svarende beløb er anbragt – hertil regnes ikke urealiseret kurstab – skal sådant tab, for så vidt sådant tab ikke modsvares af eksisterende reservefond, retableres ved efter bestyrelsens skøn passende oplæg af kommende regnskabsårs overskud.

Fondets midler skal i øvrigt efter bestyrelsens bestemmelse kunne anbringes i fast ejendom, aktier, obligationer, pantebreve eller udlånes på anden måde, alt på vilkår der af fondets bestyrelse skønnes betryggende i henseende til sikkerhed og rimelig afkastning.

Bestyrelsen er dog berettiget til i rimeligt omfang at yde lån til sådanne personer, som i henhold til bestemmelserne i § 6 kan få tildelt legatportioner. Lån af denne art kan ydes på lempelige vilkår, når det drejer sig om støtte ved etablering af forretning, uddannelse, videnskabelig forskning, ægteskabsindgåelse, køb eller opførelse af bolig til eget brug eller til andet for vedkommende person livsvigtigt formål.

Bestyrelsens afgørelse om formuens anbringelse er endelig og upåankelig, hvorved tilføjes, at bestyrelsen til enhver tid skal være berettiget til, når den skønner det rigtigt, at afhænde fondets aktiver for at foretage en ny investering af provenuet.

Fondets værdipapirer skal såvidt muligt være noteret på fondets navn, såfremt de ikke indskrives i pengeinstitutter eller henlægges i depot i bank eller sparekasse.

§ 5 - FONDETS FORMÅL

Fondets formål er at uddele legatportioner og understøttelser efter de i § 6 angivne regler.

§ 6

Fondets årlige nettoindtægt, således som den fremkommer, efter at alle med administrationen forbundne omkostninger er afholdt, skal anvendes på følgende måde:

- A. Først foretages, om nødvendigt, den i § 4, stk. 2, anførte retablering af de fondets grundkapital påførte kapitaltab. Derefter kan bestyrelsen bestemme, at der forlods af restbeløbet skal henlægges et passende beløb til et reservefond, hvorved bestyrelsen bør tilstræbe, at der ved henlæggelse til reservefondet efterhånden skabes en så stor formue, at købeeften af fondets samlede indtægter kan opretholdes.
- B. Af de derefter disponible midler af nettoindtægten uddeles legat-portioner og understøttelser til
 - a. stifternes descendens og disses ægtefæller,
 - b. andre mandlige og kvindelige medlemmer af direktør, cand. Pharm. K. Gad Andresen og hustrus slægt,
 - c. dækning af udgifter til opretholdelse af minder om stifternes familie, f.eks. slægtsbøger, gravsteder, familiearrangementer o.lign.,
 - d. sådanne personer, som gennem venskabsbånd, tjenesteforhold eller på anden måde står eller har stået stifterne eller deres familie nær, og
 - e. almenevelgørende formål. Ydelser kan herunder ske til såvel personer som til institutioner indenfor almenevelgørende eller almennyttige områder.

Bestyrelsen bestemmer suverænt fordelingen af beløbene mellem de ovennævnte kategorier, men det er stifternes ønske, at den rækkefølge, hvori de er angivet, skal være vejledende.

Legatportioner og understøttelser tildeles som regel kun for et tidsrum af 1 år ad gangen, dog kan bestyrelsen i særlige tilfælde træffe beslutninger om flerårige tildelinger. Bestyrelsen bestemmer også, hvorvidt tildeling af legatportioner eller understøttelser skal ske efter eller uden indgivelse af ansøgning.

Legatportioner eller understøttelser kan ikke gyldigt afhændes eller behæftes eller være genstand for nogen art af kreditorforfølgning. De skal tilhøre den pågældende som særeje.

Hvad der efter bestyrelsens skøn ikke findes anvendelse for i et enkelt år til dækning af de under A og B nævnte formål, kan henlægges til et dispositionsfond til anvendelse i senere regnskabsår. Dette skal ske i overensstemmelse med fondslovens § 29.

§ 7

Såvel fondets grundkapital som fondets øvrige formue, jfr. § 3, stk. 2, skal, når der er forløbet mere end 15 år fra fondets stiftelse, kunne anvendes til uddeling i ganske særlige tilfælde, såfremt fondets bestyrelse ved enstemmig beslutning af samtlige medlemmer bestemmer dette, og som retningslinjer for begrundelse af sådanne beslutninger skal anføres, dels når der foreligger formål, som fondets bestyrelse mener det rigtigt at støtte med så store tilskud, at disse ikke kan udredes af fondets årlige indtægter, dels når tildelingen skønnes af livsvigtig betydning for et eller flere medlemmer af stifternes descendens, dels hvor fondets opløsning kan forudsættes som en nærliggende mulighed, jfr. bestemmelserne i § 16, og det derfor findes hensigtsmæssigt, at successive udlodninger af legatkapitalen finder sted i stedet for en samlet udlodning på opløsnings-tidspunktet.

§ 8 FONDETS BESTYRELSE

Fondens bestyrelse består af 3 bestyrelsesmedlemmer, som skal være uberygtede, vederhæftige og myndige og ikke over 70 år.

Mindst 2 af bestyrelsesmedlemmerne må ikke være omfattet af den kreds af personer, som i henhold til bestemmelserne i § 6 B kan komme i betragtning ved uddeling af legatportioner og understøttelse fra fonden.

Det har været stifternes ønske, at stifternes descendens er repræsenteret i bestyrelsen gennem et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode af 5 år, men kan genvælges.

Bestyrelsen er selvsupplerende. Stemmeret i spørgsmål om valg til bestyrelsen har bestyrelsens medlemmer, herunder det afgangende bestyrelsesmedlem, som dog ikke kan afgive stemme for sit eget genvalg. Det afgangende bestyrelsesmedlems stemmeret forudsætter endvidere, at han opfylder ovenstående og nedenstående habilitetsbetingelser.

To bestyrelsesmedlemmer må ikke være omfattet af den kreds af personer, som i henhold til bestemmelserne i § 6 B kan komme i betragtning ved uddeling af legatportioner og understøttelse fra fonden. Disse to bestyrelsesmedlemmer skal have betydelig indsigt i og

erfaring med økonomiske forhold. Såfremt de ifølge deres faglige status henhører under en organisation, skal de have opnået den pågældende organisations godkendelse af valget som bestyrelsesmedlem

§ 9

Bestyrelsen vælger selv sin formand blandt de bestyrelsesmedlemmer, som opfylder samtlige de i § 8, under 1), 2) og 3) nævnte habilitetsbetingelser.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder og leder disse. Bestyrelsesmøder skal indkaldes, når et bestyrelsesmedlem forlanger det, og i øvrigt så ofte formanden skønner det nødvendigt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre, heriblandt formanden, af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Afgørelse, hvor ikke andet er bestemt i nærværende fundats, træffes ved simpel stemmeflerhed. Formandens stemme er i tilfælde af stemmelighed afgørende.

§ 10

Bestyrelsen kan til varetagelse af sit hverv antage fornøden lønnet medhjælp. Der føres ved formandens foranstaltning en protokol over, hvad der i bestyrelsesmøderne forhandles og vedtages.

§ 11

Til at forpligte fondet kræves underskrift af tre bestyrelsesmedlemmer i forening.

Bestyrelsen kan meddele fuldmagt til at varetage de løbende kassererforretninger for fondet, derunder til at modtage og kvittere for ethvert beløb, som tilfalder fondet, såvel som kvittere og transportere fondets værdipapirer ved indfrielse eller ved overdragelse til tredjemand.

§ 12

Som vederlag erholder hvert bestyrelsesmedlem et årligt honorar, som fastsættes af bestyrelsen som rimeligt arbejdsvederlag, men således, at der tillægges formanden det dobbelte heraf.

§ 13 - REGNSKAB OG REVISION

Fondets regnskabsår er kalenderåret, ved hvis afslutning bestyrelsen lader udfærdige et fuldstændigt årsregnskab omfattende såvel driftsregnskab som status. Årsregnskabet skal i revideret stand forelægges på et bestyrelsesmøde til endelig vedtagelse og underskrift inden udgangen af hvert års maj måned.

Bestyrelsen udpeger for et tidsrum af 1 år ad gangen en statsautoriseret revisor til at revidere fondets regnskab. Revisorens beretning indføres i en dertil autoriseret revisionsprotokol, der skal fremlægges på bestyrelsesmøderne.

§ 14 - ÆNDRING AF FONDETS VEDTÆGTER

Ændringer eller tillæg til nærværende fundats kan kun ske, når de vedtages af fondets bestyrelse ved enstemmig beslutning af samtlige medlemmer. Dog kan der ingensinde vedtages ændringer i fundatsens § 3, stk. 3 og 5, samt i §§ 5 og 6, jfr. dog herved § 15, ligesom ændringer i §§ 5 og 6 dog kan gennemføres i det omfang, hvori fondets bestyrelse ved enstemmig beslutning af samtlige medlemmer skønner det hensigtsmæssigt efter krav stillet af myndighederne eller under hensyn til forskrifter i kommende lovgivning som pålægger fondet urimelige byrder, såfremt ændringer i paragraffen ikke vedtages.

§ 15

Såfremt forholdene måtte udvikle sig således, at bestyrelsen skønner det påkrævet at søge kgl. konfirmation på nærværende fundats, kan sådan ansøgning fremsendes, når fondets bestyrelse ved enstemmig beslutning af samtlige medlemmer vedtager det.

I dette tilfælde skal fondets bestyrelse ved enstemmig beslutning af samtlige medlemmer endvidere være bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i fundatsens enkelte bestemmelser, som måtte forlanges af det danske handelsministerium, som i tilfælde af kgl. konfirmation udpeges som det ministerium, der skal være tilsynsførende med fondet og decidere dets årlige regnskab, alt under forudsætning af at fondets hjemsted fortsat er indenfor riget.

§ 16 FONDETS OPLØSNING

Fondet kan, sålænge nogen del af kapitalen er i behold, ikke opløses, medmindre:

- a) at sådant krav fremsættes gennem lovgivningen,
- b) at fondet ifølge bestemmelser af myndighederne bliver pålagt sådanne byrder af skattemæssig eller anden art, at dets mulighed for opfyldelse af de i henhold til § 5, jfr. § 6, nævnte formål i væsentlig grad beskæres,
- c) at fondets forvaltning ifølge myndighedernes bestemmelse skal overgå til offentlig myndighed,
- d) at fondets bestyrelse finder, at fondets opløsning vil være af livsvigtig interesse for stifternes descendens.

Beslutning om fondets opløsning kan kun træffes af fondets bestyrelse ved enstemmig beslutning af samtlige medlemmer.

§ 17

I tilfælde af fondets opløsning vil fondets formue være at udlodde til fordel mellem stifternes descendens efter den på opløsningstidspunktet gældende danske arvelovgivning, og således at fordelingen mellem de begunstigede sker efter de normer, der ville have været at følge, såfremt et arvefald havde fundet sted på opløsningstidspunktet.

København, den 13. november 1964 og senere

Sign. Lala Gad Andresen

Sign. K. Gad Andresen

Identitetsvidne

Til vitterlighed

Navn

Jeg underskrevne Jørgen Peytz, notar i København, bevidner herved, at direktør cand. Pharm. Knud Ludvig Gad Andresen og hustru Dagny Nielsine Johanne (kaldet Lala) Gad Andresen f. Larsen, hvis identitet blev mig godtgjort, har på notarialkontoret dags dato i min overværelse egenhændig underskrevet foranstående fundats hvis indhold de ratihaberede efter at have erklæret sig bekendt med samme.

I dokumentet fandtes ingen iøjnefaldende rettelser eller tilføjelser.

Til bekræftelse under min hånd og notarialseglet.

København, den 13. november 1964.

Gebyr og stempel kr. 10.10.

Sign. Peytz Notar