

HORTEN

Undertegnede Knud Dalhoff Larsen stifter herved en familiefond ved navn

ELLEN OG KNUD DALHOFF LARSEN's FOND

Bag stiftelsen ligger følgende betragtninger.

Jeg ønsker at sikre, betrygge og glæde min datter, fru Kirsten Danel, med familie og efterkommere, samt min hustru og mine slægtninge i øvrigt.

Videre ønsker jeg at sikre muligheden for fortsat støtte til almenvelgørende formål, som gennem årene har interesseret min hustru og mig, samt i et vist omfang til kunsthåndværk, kunstneriske formål og lignende.

Fondens bestyrelse skal yderligere i nært samarbejde med DLH-FONDEN, som jeg har været medstifter af, søge at sikre Dalhoff Larsen & Horneman A/S en sund og stabil udvikling, så både ejere og medarbejdere sikres bedst muligt på langt sigt.

Såfremt fremtidsudsigterne for virksomheden gør en fortsættelse væsentlig mindre hensigtsmæssig, er fondsbestyrelsen berettiget – og i givet fald forpligtet – til at afhænde eller afvikle fondens interesser i virksomheden og foretage en fuldstændig omplacering af midlerne.

Ud fra disse forudsætninger stifter jeg herved følgende

FUNDATS

I – Navn og hjemsted

1.

Fondens navn er ELLEN OG KNUD DALHOFF LARSEN's FOND.

Dens hjemsted er Frederiksberg kommune.

II – Fondens formue

● Side 2

2.

Stifteren overdrager ved særligt dokument herom til fonden:

A-aktier til pålydende I Dalhoff Larsen & Hornemann A/S	kr.	990.000,-
B-aktier til pålydende i samme selskab	kr.	2.970.000,-
Kontant	kr.	<u>40.000,-</u>
	kr.	4.000.000,-
Mod at fonden på nærmere aftalte vilkår betaler stifteren	kr.	<u>1.000.000,-</u>
Fondens grundkapital består således af	kr.	<u>3.000.000,-</u>

HORTEN

Til fondens grundkapital hører endvidere:

- a. Fondsaktier og lignende erhvervelser hidrørende fra aktierne.
- b. Hvad der senere måtte tilfalde fonden ved arv eller gave, for så vidt det ikke af arvelader eller giver bestemmes, at de pågældende beløb skal indgå på fondens frie konto.
- c. Sådanne beløb som fondsbestyrelsen inden for den i § 3 angivne maksimumsgrænse måtte overføre fra fondens frie konto.

Fondens grundkapital må ikke angribes ved forbrug, ligesom de ved stiftelsen overdragne aktier til pålydende kr. 3.060.000,- ikke må realiseres til forbrug. Dog kan der optages lån på højst kr. 300.000,- om fornødent mod sikkerhed i fondens aktier.

3.

Fondens indtægter og udgifter posteres over fondens frie konto, der principielt kan være negativ, såfremt fondens udgifter eller uddelinger helt eller delvist er dækket ved optagelse af lån.

Bestyrelsen kan fra fondens frie konto foretage overførsel til grundkapitalen, dog max. kr. 1.000.000,-. Bestyrelsen skal tilstræbe denne overførsel inden for 10 år, såfremt forholdene gør det muligt.

4.

Fondsbestyrelsen træffer i øvrigt alle afgørelser om kapitalens anbringelse, og det bemærkes specielt, at også midlerne ud over aktierne kan anbringes som lån mod passende forrentning eller som indskud i de virksomheder, hvori fonden har aktier eller anparter.

Fondsbestyrelsen skal være berettiget til mod en af den skønnet passende sikkerhed – og i givet fald uden sikkerhed – at bevilge lån, herunder evt. også rentefrit, til personer inden for den efter § 6 begunstigede kreds.

● Side 3

Fonden kan ikke være ansvarlig deltager i erhvervsvirksomheder, ligesom den ikke – hverken direkte eller indirekte – må påtage sig kautionsforpligtelser. Denne bestemmelse skal dog ikke være til hinder for, at fonden optager lån, herunder til erhvervelse af værdier (aktier, kommanditindskud el.lign.) i de virksomheder, hvor fonden i forvejen har aktier eller anparter.

5.

Fondens værdipapirer vil – i det omfang hvori det er muligt – være at notere på fondens navn.

III – Anvendelse af disponible midler

HORTEN

6.

Fondens formål er:

I. At støtte, betrygge og glæde:

- a. Fru Kirsten Danel og hendes ægtefælle og livsarvinger, samt de med disse samlevende ægtefæller
- b. Ellen og Knud Dalhoff Larsens søskende og disses livsarvinger, herunder de med dem samlevende ægtefæller.

Under livsarvinger medregnes også adoptivbørn.

Inden for de nævnte kredse uddeles legatportionerne efter fondsbestyrelsens skøn.

II. Videre skal fondsbestyrelsen kunne anvende beløb til almenvelgørende og/eller almennyttige formål, herunder uddannelse.

III. Endelig skal fondsbestyrelsen kunne foretage tildeling til støtte af kunsthåndværk og kunstneriske formål og lign.

Fondsbestyrelsen er berettiget til af fondens frie konto, jf. §§ 2 og 3, at foretage tildelinger for et år ad gangen eller for et nærmere fastsat åremål, ligesom den kan foretage tildelinger af legatportioner indtil videre. Endvidere kan der foretages tildelinger såvel efter som uden ansøgning.

Ingen skal ved domstolene kunne rejse krav på hjælp fra fonden, idet fondsbestyrelsen alene og endeligt afgør, hvem der skal komme i betragtning ved uddeling af fondens midler.

7.

Fondsbestyrelsen skal bestå af 5 medlemmer, der skal være myndige og uberygtede og ikke ude af rådighed over deres bo, nemlig:

- a. 1 repræsentant for de begunstigede efter § 6, I, pkt. a
- b. 1 repræsentant for de begunstigede efter § 6, I, pkt. b
- c. 2 medlemmer, der skal være uafhængige af de begunstigede kredse, samt have tilknytning til det praktiske erhvervsliv.
- d. 1 advokat eller anden jurist.

HORTEN

Fondsbestyrelsens medlemmer må ikke udgøre flertallet af bestyrelsen i Dalhoff Larsen & Hornemann A/S.

For så vidt angår de bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer de begunstigede i henhold til § 6, I, pkt. a. og b., vælges disse for 5 år ad gangen, men kan genvælges efter evaluering.

Ved vakance vælges det nye medlem af fondsbestyrelsens tilbageblevne medlemmer. De begunstigede iht. § 6, I, pkt. a. og b. har ret til inden 1 måned efter, at mandatet er blevet ledigt, over for fondsbestyrelsen at fremsætte forslag til genvalg eller valg af nyt medlem inden for eller uden for kredsen, men fondsbestyrelsen er frit stillet mht., hvem den vælger.

For de under c. og d. nævnte medlemmer udgør første funktionsperiode 3 år. I øvrigt gælder for disse medlemmer følgende bestemmelser:

De under c. nævnte medlemmer af fondsbestyrelsen vælges for 5 år ad gangen og kan efter evaluering genvælges. For at undgå samtidig udskiftning af begge de to medlemmer, fastsættes funktionstiden for de første 2 medlemmer ved lodtrækning til henholdsvis 4 og 6 år. Ved vakance udpeges nye medlemmer efter almindelig stemmeflerhed af den samlede fondsbestyrelse.

Den under d. nævnte advokat eller jurist vælges for en periode af 5 år ad gangen; genvalg kan finde sted efter evaluering. Bliver mandatet ledigt, udpeges det nye medlem af den øvrige fondsbestyrelse.

8.

Fondsbestyrelsen vælger selv sin formand; valget gælder for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. De under a. og b. nævnte familierrepræsentanter kan ikke vælges til formand.

Fondsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder og leder disse. Bestyrelsesmøde skal indkaldes, når et af fondsbestyrelsens medlemmer forlanger det, og i øvrigt så ofte for-

manden skønner det nødvendigt. Bestyrelsesmøderne indkaldes ved skriftlig meddelelse med mindst 8 dages forudgående varsel.

Fondsbestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, deriblandt mindst 2, der ikke er repræsentanter for familien, er til stede. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog § 13. i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Over fondsbestyrelsens forhandlinger og beslutninger indføres et kortfattet referat i en af formanden autoriseret protokol.

Fondsbestyrelsen varetager i øvrigt de forretningsmæssige foranstaltninger, som er nødvendige til en forsvarlig administration af formuen og fondens udbetalinger.

Fondsbestyrelsen erholder et vederlag, der fastsættes efter arbejdets og ansvarets omfang.

HORTEN

V- Tegningsregler

9.

Til at forpligte fonden kræves underskrift af formanden i forbindelse med et bestyrelsesmedlem, eller af 3 menige bestyrelsesmedlemmer i forening.

VI – Regnskab og revision

10.

Fondens regnskabsår er kalenderåret.

Ved hvert kalenderårs slutning udfærdiges et regnskab i henhold til den til enhver tid gældende regnskabslov.

Bestyrelsen skal påse, at det årlige regnskab udarbejdes inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning, altså inden hvert år 1. juli.

11.

Regnskabet revideres af en statsaut. revisor, der udpeges af bestyrelsen.

Det reviderede regnskab er til rådighed for den i henhold til § 6, I, pkt. a. og b. begunstigede kreds.

12.

Revisionen foretages i overensstemmelse med lovgivningens krav til revision i fonde.

13.

I følgende tilfælde kan afgørelse kun træffes med 4/5 majoritet:

- a. beslutning om realisation af de aktiver, som hidrører fra stifteren eller senere anskaffede aktiver af samme art,
- b. ændringer af fundatsen, bortset fra fundatsens § 6 og § 14, der ingensinde skal kunne ændres,
- c. opløsning af fonden. Fonden skal dog ingensinde kunne opløses, med mindre sådant krav fremsættes gennem lovgivningen, eller denne skulle påbyde, at formuens forvaltning skal overgå til offentlige myndigheder.

Såfremt nogen af fondsbestyrelsens medlemmer er forhindret i at deltage i fondsbestyrelsens møder, og denne forhindring må antages at blive af mere væsentlig varighed, kan Præsidenten for Østre Landsret på begæring af 3 medlemmer af fondsbestyrelsen udpege et midlertidigt medlem til at indtræde i fondsbestyrelsen i stedet for den forhindrede, så længe denne forhindring vedvarer.

HORTEN

VIII – Afvikling af fonden i tilfælde af opløsning

14.

I tilfælde af opløsning vil fondens kapital – såvel grundkapital som fondens frie konto – være at fordele således, at de aktiver, som har udgjort fondens grundkapital ved stiftelsen, eller kapitalanbringelser af samme art, som senere måtte være erhvervet af fonden – dog mindst 75 % af den samlede formue – vil være at fordele mellem primært stifterens efterkommere (jf. § 6, I, pkt. a.) og sekundært de begunstigede efter § 6, I, pkt. b. i begge tilfælde i overensstemmelse med den ved fondens stiftelse gældende arvelovgivning.

Den eventuelle resterende del af fondens kapital vil være at anvende efter bestyrelsens skøn til fordel for de i § 6, II, nævnte formål.

15.

Såfremt nogen inden for den i § 6, I, pkt. a. og b. angivne kreds, et bestyrelsesmedlem eller fondens revisor finder, at fondsbestyrelsen ikke loyalt følger fundatsens anvisninger, såvel i henseende til formuens som indtægternes forvaltning som i henseende til uddelinger, kan spørgsmålet forelægges en voldgiftsret til bedømmelse.

Til denne voldgiftsret udpeger hvert part i tvisten 1 voldgiftsmand. Dersom en af parterne ikke skriftligt har meddelt den anden part sit valg inden 4 uger efter, at denne skriftligt har meddelt modparten sit valg, mister den førstnævnte sin ret til at udpege en voldgiftsmand, således at den anden part har ret til at begære denne udmeldt af Præsidenten for Østre Landsret. Voldgiftsmændene udpeger i fællesskab en opmand, og kan enighed om denne ikke opnås, udmeldes han af Præsidenten for Østre Landsret.

Voldgiftsretten bedømmer inden for grænsen af de modstridende opfattelser de punkter, hvorom der er uenighed. Voldgiftsretten fastsætter selv den nærmere behandlingsmåde.

Voldgiftsrettens bedømmelse meddeles begge parter skriftligt, idet der samtidig – såfremt der gives den klagende part helt eller delvist medhold – fastsættes en passende frist for fondsbestyrelsen til at foretage eventuelle fornødne dispositioner i overensstemmelse med bedømmelsen.

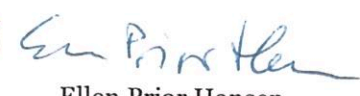
Ved udløbet af denne frist træder voldgiftsretten – med mindre den/de klagende part(er) har frafaldet dette – sammen for at tage stilling til, om den afsagte bedømmelse er taget til følge. Såfremt voldgiftsretten kommer til det resultat at dette ikke er tilfældet, kan den klagende part begære nedsat en ny voldgiftsret, bestående af nye medlemmer, udpeget på samme måde som ovenfor angivet, og for denne voldgiftsret nedlægge påstand om, at fonden skal underkastes kongelig konfirmation. Den således nedsatte voldgiftsret afgør herefter med bindende virkning for begge parter, om fonden på det nu foreliggende grundlag skal underkastes den påståede kongelige konfirmation. Tilsynet skal i så fald så vidt muligt udøves gennem Justitsministeriet.

HORTEN

Omkostninger ved voldgiftsretten og disses fordeling fastsættes endeligt af voldgiftsretten.

Oprindeligt underskrevet af stifteren den 9. april 1973. Efter at der er foretaget visse ændringer i fundatsen, jf. herom referat af bestyrelsesmøde i fonden 5. maj 1986 samt Justitsministeriets tilladelse til ændring af fundatsen i overensstemmelse med det af bestyrelsen den 6. maj 1986 vedtagne.

Således vedtaget på bestyrelsesmøde den 15. december 2011:

 Britta Danel	 Ellen Prior Hansen	 Bodil Busk Laursen
 Jørgen W. Laursen	 Jens Gehl	