

FUNDATS

for

"HEINRICH OG LAURINE JESSENS FOND"

1. FONDETS GRUNDLAG

- 1.1 Fondet er oprettet i medfør af fabrikant Heinrich Jessens enke, fru Laurine Jessens, testamentariske disposition af 20. oktober 1942.
- 1.2 Efter fru Laurine Jessens død den 2. marts 1955 blev fondets oprindelige fundats af 14. november 1955 kongeligt konfirmeret den 9. december 1955.

2. NAVN OG HJEMSTED

- 2.1 Legatets navn er "HEINRICH OG LAURINE JESSENS FOND".
- 2.2 Fondet har hjemsted i Københavns Kommune.

3. KAPITAL

- 3.1 Fondets grundkapital udgør kr. 300.000 indbetalt ved overførsel af reserver, samt kr. 1.159.376 i obligationer og kontanter som Fondet blev tilført pr. 1. april 2014 ved sammenlægning med Grosserer Hans Jensenius William Jeppesen og hustru Mathilde Emilie, født Heuckendorff's legat for værdige trængende, i alt kr. 1.459.376. Fondets bundne kapital bestod pr. 31. december 2013 af kr. 245.428.182 (ekskl. grundkapital). Den bundne kapital udgjordes af aktier i HLJ Industri A/S, obligationer og indestående i pengeinstitut.
- 3.2 HLJ Industri A/S (reg.nr. A/S 978) er det aktieselskab, der i 1887 blev stiftet af fabrikant Heinrich Jessen under navnet Aktieselskabet Fabri-

ken Fiducia, senere Heinrich Jessens Chokoladefabrik A/S.

4. **FORMÅL**

- 4.1 Fondets formål er at yde hjælp til mennesker, der må anses for værdige og trængende. Indenfor denne ramme skal personer, der er syge eller gamle og sådanne, hvis økonomiske kår ikke svarer til deres opdragelse og stilling i øvrigt, have fortrinsret. Hjælpen kan også have form af støtte til projekter, herunder inden for organisationer m.v., hvis formål er at yde hjælp til sådanne personer.

5. **BESTYRELSEN**

- 5.1 Fondet ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, der skal være bosiddende i København eller omegn.
- 5.2 Et af medlemmerne skal være en anset erhvervsmand, et andet en anset københavnsk advokat. Når et medlem afgår fra bestyrelsen, skal de andre foretage supplerung.
- 5.3 Så længe fondet ejer aktier i HLJ Industri A/S må intet medlem af bestyrelsen drive nogen med selskabet konkurrerende virksomhed eller være ansat eller interesseret i en sådan.
- 5.4 Bestyrelsens medlemmer fungerer for livstid, men deres mandat træder ud af kraft, når de ikke længere opfylder de krævede betingelser for at være medlem, når de ved straffedom findes skyldige i nogen handling, der gør dem uværdige til hvervet, bliver umyndiggjort, kommer under konkurs eller gør sig skyldig i vedvarende forsømmelse af deres hverv eller i øvrigt bliver uskikket dertil. Om betingelserne for mandatets bortfald foreligger, afgøres af Civilretsdirektoratet.
- 5.5 Bestyrelsen er berettiget til at antage lønnet medhjælp til sekretariatsforretninger eller lignende og bestemmer selv sin forretningsorden. Over møderne føres en forhandlingsprotokol, der opbevares hos for-

manden.

5.6 For deres virksomhed oppebærer bestyrelsens medlemmer et passende honorar, hvis størrelse bestyrelsen selv fastsætter.

5.7 Fondet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening.

6. **BESTYRELSENS FORMAND, MØDER OG AFSTEMNING**

6.1 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, der repræsenterer fondet udadtil og drager omsorg for, at bestyrelsens beslutninger udføres.

6.2 Bestyrelsen skal, så længe fondet ejer aktier i HLJ Industri A/S, følge udviklingen i dette selskab på grundlag af formandens beretning herom. Ethvert medlem af fondets bestyrelse kan i øvrigt altid forlange bestyrelsesmøde afholdt til drøftelse af fondets eller selskabets anliggender.

6.3 Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, idet der dog kræves enstemmighed ved beslutninger om salg af aktier i HLJ Industri A/S.

7. **ADMINISTRATION AF FONDETS MIDLER**

7.1 Fondets kapital administreres af Den Danske Bank, Forvaltningsafdelingen, Holmens Kanal 2-12, 1060 København K, eller et af bestyrelsen udpeget anerkendt dansk pengeinstitut, men stemmeretten på aktierne i HLJ Industri A/S skal stedse være hos fondsbestyrelsen.

7.2 Fondets aktiver skal stedse lyde på fondets navn og så vidt muligt noteres som tilhørende dette.

7.3 Skulle HLJ Industri A/S ophøre, likvidere eller overgå til andet selskab, eller hvis aktierne sælges, skal de beløb, der indkommer for aktierne, for så vidt eller efterhånden som de foreligger kontant, anbringes i

værdipapirer af den art, hvori fondes midler må anbringes, alt efter fondsbestyrelsens nærmere bestemmelse. Beløb, der fremkommer ved udtrækning af obligationer, eller fortjeneste, der på anden måde fremkommer ved udtrækning af obligationer, eller fortjeneste, der på anden måde fremkommer ved realisation af fondets værdier, skal fuldt ud henlægges til kapitalen, der således stedse skal bevares urørt, og anbringes på tilsvarende måde.

- 7.4 Hvis aktiekapitalen i HLJ Industri A/S udvides, skal der ikke være noget til hinder for, at fondet deltager i udvidelsen, såfremt denne kan finansieres på en efter bestyrelsens skøn forsvarlig måde. Under samme forudsætning skal der heller ikke være noget til hinder for, at fondet, når lejlighed bydes, opkøber yderligere aktier i HLJ Industri A/S. Finansieringen skal eventuelt kunne ske ved lån mod depot af så mange aktier, som i den anledning er påkrævet.

8. UDBETALING AF FONDETS MIDLER

- 8.1 Renter og udbytter af fondskapitalen, der frigøres til fondets formål, udbetales til fondsbestyrelsen og uddeles af denne i portioner på mindst kr. 500 til personer, mænd eller kvinder, der må anses for værdige og trængende. Uddelingen kan også ske til projekter, herunder inden for organisationer m.v., hvis formål er at yde hjælp til sådanne personer, jf. punkt 4.1.
- 8.2 Ansøgere, der er syge eller gamle, og sådanne, hvis økonomiske kår ikke svarer til deres opdragelse og stilling i øvrigt, skal have fortrinsret. Fondets midler må ikke uddeles til personer, der oppebærer aldersrente eller invaliderente eller anden offentlig understøttelse, såfremt tildelingen vil medføre, at den fra det offentlige modtagne hjælp nedsættes eller bortfalder. Det er en betingelse for at modtage eller oppebære tildelinger fra fondet, at de pågældende har bopæl i Danmark. Ydelser fra fondet kan efter bestyrelsens bestemmelser tildeles som understøttelse én gang for alle, som bidrag for en nærmere fastsat tid eller som bidrag for livstid - i disse tilfælde dog med ikke under kr. 500 årligt. Den, der har fået tillagt en ydelse af fondet for åremål eller for livstid, kan miste ydelserne, såfremt vedkommende efter bestyrelsens skøn, der er eneafgørende, ikke længere er værdig eller trængende, eller uforandrede livsforhold i øvrigt måtte gøre det naturligt at

inddrage understøttelsen.

- 8.3 Spørgsmål om adgang til nydelse af legatet kan ikke gøres til genstand for rettergang, men afgøres af bestyrelsen.
- 8.4 Varige ydelser fra fondet udbetales så vidt muligt halvårligt efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.
- 8.5 Ved en nyders død bortfalder enhver ret til en tildelt ydelse også for så vidt angår forfaldne ydelser, der ikke er hævet.
- 8.6 De beløb, der uddeles, kan ikke gyldigt afhændes eller behæftes, og de er unddragne fra enhver art af retsforfølgning fra nyderens kreditors side.
- 8.7 Beløbene må kun udbetales mod vedkommendes egenhændige kvittering eller anden betryggende fremgangsmåde.

9. **REVISION OG REGNSKABSÅR**

- 9.1 Fondets regnskabsår er kalenderåret.
- 9.2 Revisor udpeges af bestyrelsen.

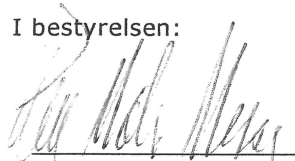
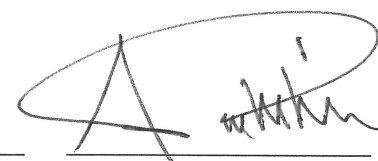
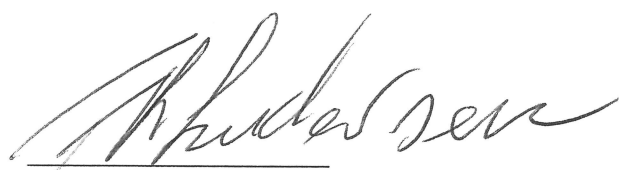
10. **FUNDATSÆNDRINGER**

- 10.1 Skulle forholdene senere gøre det ønskeligt, at der foretages forandringer i eller tilføjelser til nærværende fundats, skal sådanne forandringer eller tilføjelser kunne foretages af bestyrelsen med Civilretsdi- rektoratets godkendelse.

Nærværende fundats erstatter tidligere fundats af 14. november 1955 med tillæg af 26. marts 1975 som ændret den 9. december 1944, den 30. juni 1997 , den 7. december 2011 og den 21. maj 2014.

København, den 27. august 2014

I bestyrelsen:


Erik Mohr Mersing
Jørgen Rosenlund Nielsen
Frank R. Andersen