

Advokatpartnerselskab

Jan Børjesson

Advokat

J.nr. 295486-SVK

UNDERSKRIFTSVERSION

## VEDTÆGT

For Poul Erik Bech Fonden

CVR nr.

## VEDTÆGT

### 1. Stifter

Fonden er stiftet af Holdingselskabet af 1. april 1990 A/S, Bremerholm 29, 1069 København K, CVR nr. 13 48 54 02.

### 2. Væsentlige gavgivere og bidragsydere

Fondens væsentligste gavgiver eller bidragsyder er Holdingselskabet af 1. april 1990 A/S, CVR nr. 13 48 54 02, der har ydet en gave i forbindelse med stiftelsen af fonden.

### 3. Navn

3.1 Fondens navn er Poul Erik Bech Fonden.

2.2. Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

### 4. Formål

4.1 Fondens formål er:

1. At besidde kapitalandele i ejendomsformidlingsvirksomheden Poul Erik Bech og bidrage til virksomhedens beståen og udvikling.
2. At yde støtte til almenvælgørende og almennyttige formål efter bestemmelserne i pkt. 7, herunder fremme formålet gennem udbytte fra den eller de virksomheder, som fonden besidder kapitalandele i.

4.2 Fonden kan efter nærmere beslutning af bestyrelsen – direkte eller indirekte gennem besiddelse af kapitalandele i andre virksomheder – drive erhvervsmæssig virksomhed omfattende produktudvikling af og handel med serviceydelser til ejendomsmæglere samt anden virksomhed indenfor ejendomsbranchen.

### 5. Grundkapital

5.1 Fondens grundkapital udgør kr. 121.003.441.

- 5.2 Grundkapitalen er fuldt indbetalt ved apportindskud som beskrevet nedenfor i pkt. 5.3.
- 5.3 Fonden overtager i forbindelse med stiftelsen nominelt kr. 300.000 B-kapitalandele i EDC Poul Erik Bech Holding A/S, CVR nr. 36 45 63 96, svarende til 60 % af kapitalandelene i selskabet og udgørende en værdi på kr. 121.003.441. Fonden overtager ikke herudover andre værdier, det være sig hverken kontanter eller andre værdier.
- 5.4 Den indskudte formue er uigenkaldeligt udskilt fra stifterens formue og kan ikke tilbageføres til stifteren gennem uddeling, udlån, ved fondens eventuelle opløsning eller på anden måde.

## **6. Anbringelse af fondens midler**

- 6.1 Fondens midler anbringes i kapitalandele i EDC Poul Erik Bech Holding A/S eller dets datterselskaber, tilknyttede virksomheder og/eller associerede virksomheder, eller hvad der måtte træde i stedet herfor, eller på anden efter bestyrelsens skøn hensigtsmæssig måde, herunder i børsnoterede værdipapirer.

## **7. Uddeling og overskudsanvendelse**

- 7.1 Fondens eventuelle årlige overskud opgjort i henhold til årsregnskabsloven med tillæg af frie reserver og efter fradrag af henlæggelser i henhold til årsregnskabsloven og efter rimelig konsolidering af fonden skal anvendes til:
- a. At yde økonomisk støtte til erhvervsudvikling inden for ejendoms-mæglerbranchen, herunder til fremme af samarbejdet mellem selvstændigt ejede mæglervirksomheder nationalt og internationalt.
  - b. At yde økonomisk støtte til almennyttige kulturelle aktiviteter, fortrinsvis indenfor kunst, til forskning og videnskabelige arbejder indenfor byudvikling, til uddannelse af enhver art, musikformål, sports- og idrætsaktiviteter for børn og unge, eller til almenvelgørende aktiviteter og humanitært arbejde, dog fortrinsvis til børn, handicappede og flygtninge.

- c. At sikre videreudviklingen af fondens datterselskaber og de øvrige virksomheder, som fonden besidder kapitalandele i/har ejerinteresser i.
- d. At yde støtte til nuværende og tidligere medarbejdere i Poul Erik Bech-koncernen samt pårørende til sådanne medarbejdere.
- e. At yde støtte til fremme af udsmykning af bygninger, bygningsmiljøer og byrum gennem køb af kunst, der kan udlånes til eller gives til private eller kommuner. Støtte til arbejde og materialekøb, der bevarer bygningskulturarven. Støtte til fremme af bygningsmiljøet til eksempelvis belægningsarbejder, belysning, opførelse af mure og hegn, materialekøb, skiltning og byinventar. Støtte kan gives til for eksempel bevaringsforeninger, der fremmer foranstående. Foranstående støtte skal dog fortrinsvis ske til fremme af initiativer i Varde.
- f. At yde støtte til kunstnere gennem køb af disses værker. Værkerne kan udstilles i bygning ejet eller lejet af fonden eller udlånes til udstilling i Poul Erik Bech-koncernens virksomheder eller indgå i udstillinger. Støtte gives også til at skabe et miljø for kunstnere til udøvelse af deres kunst. Støtte kan også gives til indkøb af materialer, maskiner m.m., der indgår ved fremstilling af kunst.

Den under pkt. a. til f. nævnte støtte kan ydes i såvel ind- som udland.

- 7.2 Bestyrelsen er indenfor ovennævnte områder frit stillet i sit skøn over anvendelsen af de til uddeling værende disponible beløb, herunder med hensyn til om der et givent år skal ske uddeling af alle fondens frie reserver eller kun en del heraf. I sidstnævnte tilfælde overføres resterende disponible beløb til det efterfølgende regnskabsår.

## **8. Bestyrelse**

- 8.1 Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 3-7 medlemmer.
- 8.2 I perioden fra stiftelsen og frem til senest det tidspunkt, hvor bestyrelsen aflægger første årsrapport for fonden, skal bestyrelsen bestå af 3 medlemmer, hvoraf Poul Erik Bech skal være det ene medlem. De to øvrige medlemmer udpeges som følger:

- A. Bestyrelsen i EDC-holding A/S, CVR nr. 11 17 20 40, udpeger 1 medlem, jf. pkt. 8.3.B.
- B. Medarbejderne i EDC Poul Erik Bech Holding A/S-koncernen udpeger 1 medlem, jf. pkt. 8.3.C. Indtil første valg er gennemført, er Jørgen Jørgensen udpeget.

8.3 Senest ved aflæggelsen af fondens første årsrapport, skal bestyrelsen bestå af 7 medlemmer, der udpeges som følger:

- A. Poul Erik Bech, eller i dennes forfald dennes ægtefælle og senere deres livsarvinger udpeger 3 medlemmer.
- B. Bestyrelsen i EDC-holding A/S, CVR nr. 11 17 20 40, udpeger 1 medlem. Denne udpegningsret består så længe den ejendomsmæglervirksomhed, der drives af Poul Erik Bech-koncernen i Danmark, deltager i EDC-samarbejdet. Fra det tidspunkt hvor ejendomsmæglervirksomheden måtte udtræde af EDC-samarbejdet, overgår udpegningsretten til medarbejderne i EDC Poul Erik Bech Holding A/S-koncernen, jf. nedenfor under pkt. 8.3.C.
- C. Medarbejderne i EDC Poul Erik Bech Holding A/S-koncernen udpeger 1 medlem. Medmindre bestyrelsen enstemmigt beslutter andet, sker udpegningen efter de til enhver tid gældende regler i selskabsloven om valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen i aktieselskaber.
- D. Bestyrelsen for Varde Bevaringsforening udpeger 1 medlem. Såfremt Varde Bevaringsforening ophører med sit virke, udpeger kommunalbestyrelsen i Varde Kommune 1 medlem.
- E. Bestyrelsen for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne udpeger 1 medlem.

8.4 Bestyrelsen træffer under iagttagelse af pkt. 8.1. beslutning om, hvorvidt antallet af bestyrelsesmedlemmer skal udvides, og hvorvidt der i tilfælde af varigt forfald skal vælges et nyt medlem samt vælger det eller de nye bestyrelsesmedlemmer, idet bestyrelsen er selvsupplerende.

- 8.5 Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, der vælges blandt de iht. pkt. 8.3.A udpegede medlemmer, dog således at Poul Erik Bech er formand for bestyrelsen, så længe han ønsker det.
- 8.6 Bestyrelsen udpeges som anført i pkt. 8.2 og 8.3. Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en periode på 4 år. Genvalg kan finde sted.
- 8.7 I tilfælde af at et medlem udtræder før udløbet af valgperioden, udpeger den, der har udpeget det pågældende medlem, straks et nyt medlem for den resterende periode.
- 8.8 Bestyrelsen fastsætter ud over vedtægtsbestemte forhold selv sin forretningsorden.
- 8.9 I umiddelbar forlængelse af årsmødet afholder den nye bestyrelse et møde, hvor medlemmerne af deres midte vælger en formand for bestyrelsen, jf. hertil pkt. 8.5.
- 8.10 Formanden indkalder til bestyrelsesmøde. Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøder efter behov.
- 8.11 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 8.12 Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et medlem, som ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sine synspunkter indført i protokollen.

## 9. **Direktion**

- 9.1 Bestyrelsen kan ansætte en direktør, som varetager den daglige ledelse af fonden. Direktøren skal følge de retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen fastsætter.
- 9.2 Direktøren har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne. Direktøren har dog ikke stemmeret på bestyrelsens møder.

## 10. Tegningsret

- 10.1 Fonden tegnes af den samlede bestyrelse eller af fire medlemmer af bestyrelsen i forening eller af bestyrelsens formand i forening med et af de iht. pkt. 8.3.B, C, D eller E udpegede bestyrelsesmedlemmer eller af en direktør i forening med bestyrelsens formand.

## 11. Regnskabsår

- 11.1 Fondens regnskabsår skal være 1. januar til 31. december.
- 11.2 Første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december 2015.

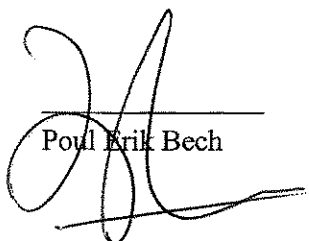
## 12. Revision

- 12.1 Fondens regnskab revideres af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret revisor.
- 12.2 Revisor fungerer, indtil bestyrelsen udpeger en ny.

## 13. Vedtægtsændringer

- 13.1 Ændring af vedtægten eller beslutning om opløsning af fonden kræver, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.
- 13.2 Såfremt lovgivningen stiller krav om, at vedtægtsændringer eller beslutning om opløsning af fonden kræver fondsmyndighedens tilladelse, betragtes bestyrelsens beslutning som en indstilling til fondsmyndigheden om samtykke/tilladelse til den ønskede vedtægtsændring.
- 13.3 Tilsvarende gælder sammenlægningen af fonden med andre fonde eller opløsning af fonden.

Vedtaget den 9. juni 2015 i forbindelse med fondens stiftelse.

  
Poul Erik Bech