

I tilslutning til den på grundlag af kodicil af 11.04.1918, oprettet af enkefru Anna Jacobine Aubertin, udfærdigede fundats for "Tømmerhandler W.F. Aubertin og hustru Anna Jacobine Aubertin, født Langes Legat", er på en i legatfundatsens § 10 anordnet valgforsamling vedtaget den nedenfor anførte ændrede fundats (vedtægter) for legatet, hvilken fundats således er bragt i overensstemmelse med gældende lovgivning om fonde:

VEDTÆGTER

Tømmerhandler W.F. Aubertin og hustru Anna Jacobine Aubertin,
født Langes Legat

I. Legatets navn, hjemsted og formål:

§ 1

Legatets navn er "Tømmerhandler W.F. Aubertin og hustru Anna Jacobine Aubertin, født Langes Legat".

Dets hjemsted er Københavns kommune.

Legatet er stiftet i 1919 af overretssagfører H.C. Wandrup, København, i henhold til testamente af 11.11.1908 med kodiciller af 12.10.1911 og 11.04.1918. På et den 15.05.1919 afholdt bestyrelsesmødefremlagdes legatfundatsen.

Legatet er omfattet af lov nr. 286 af 06.06.1984 om erhvervsdrivende fonde.

Legatet er registreret i Erhvervsstyrelsen (tidl. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen) under CVR.nr. 15 36 38 19.

§ 2

Legatets formål er at yde støtte til medlemmer af familien Aubertin, dvs. personer som nedstammer fra legatets navngivere eller har været gift med en af disses descendenter, uden senere at være indtrådt i andet ægteskab, eller lever i ægteskabslignende forhold.

Fortrinsret til støtte har de familiemedlemmer der har mest behov for støtte, alle forhold taget i betragtning.

Unge familiemedlemmer under uddannelse og ældre pensionerede familiemedlemmer skal fortrinsvis tages i betragtning, når disses forhold tilsiger dette.

Såfremt ingen af familien Aubertin ifølge legatbestyrelsens opfattelse måtte have behov for støtte fra legatet, kan dette uddeles til udenforstående, navnlig tømmerhandlere, disses enker eller ugifte døtre, som kunne have trang dertil.

Støtte fra legatet kan finde sted såvel efter forudgående ansøgning som uden ansøgning.

Familiens medlemmer har fortrinsret til at leje lejligheder i den legatet tilhørende ejendom matr.nr. 3710 Udenbys Klædebo kvarter, beliggende Nørrebrogade 177/Sorgenfrigade 1 på Nørrebro i København.

II. Fondens formue mv.

§ 3

Legatets formue opdeles i en grundkapital (stamkapital) og en rådighedskapital (disponibel kapital).

Fondens grundkapital andrager kr. 300.000 hvilket beløb er overført fra legatets frie reserver.

Legatets Øvrige kapital er rådighedskapital og skal anvendes til uddeling til opfyldelse af legatets formål, efter rimelig henlæggelse til eventuel konsolidering, bl.a. til imødegåelse af evt. driftsmæssige underskud og forbedring og vedligeholdelse af ejendommen.

§ 4

Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for, at legatets formue sikres og anbringes med rimelig hensyntagen til værdiernes bevarelse og forøgelse og ud fra forretningsmæssige principper

Bestyrelsen skal påse, at kapitalberedskabet til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde fondens nuværende og fremtidige forpligtelser,

efterhånden som de forfalder, og bestyrelsen er således til enhver tid forpligtet til at vurdere Fondens økonomiske stilling.

Legatets til enhver tid værende administrator skal være befuldmægtiget og legitimeret til at foretage alle dispositioner vedrørende legatets almindelige og daglige drift, medens alle dispositioner af større betydning skal træffes af legatbestyrelsen efter dennes flertal.

§ 5

Legatets indtægter består af:

- a) Overskud hidrørende fra driften af legatets faste ejendom.
- b) Renter og udbytte af legatets kapital samt andre løbende ydelser der tilfalder legatet.
- c) Sådanne beløb, der ved arv eller gave tilfalder legatet og som ikke efter givers eller arveladers bestemmelse skal henlægges til grundkapitalen, jfr. § 3.

III. Anvendelse af legatets indtægter m.v.

§ 6

Senest i forbindelse med vedtagelse af årsregnskabet afgør legatets bestyrelse, hvilken rimelig del af legatets årlige nettoindtægt og/eller af rådighedskapitalen der ikke skal benyttes til uddelelser, men tillægges rådighedskapitalen til konsolidering og eventuel forøgelse.

IV. Bestyrelsen og administratorer

§ 7

Bestyrelsen

Legatet ledes af en bestyrelse på tre medlemmer, der skal være myndige, uberygtede personer.

De to bestyrelsesmedlemmers skal så vidt muligt vælges blandt de stemmeberettigede af familien Aubertins medlemmer. Det tredje bestyrelsesmedlem skal være jurist og skal fungere som formand for bestyrelsen og skal vælges udenfor familien.

Bestyrelsen vælges af en valgforsamling, jf., nedenfor § 8, for 4 år, idet dog de to bestyrelsesmedlemmer, der tilhører familien, er på valg 2 år forskudt af hinanden, således at de valgte familiemedlemmer sædvanligvis ikke fratræder samtidig.

Ved vedtagelsen af disse vedtægter gælder som overgangsordning,

- det ene medlem til bestyrelsen, hvis ordinære valgperiode først udløber 4 år efter valgforsamlingens afholdelse, dvs. i 2028, får sin valgperiode afkortet med 2 år, således at valgperioden udløber i 2026.

Det bestyrelsesmedlem, der er på valg indenfor familien i 2024, vælges ved vedtagelsen af disse vedtægter for 4 år. Det samme gælder det bestyrelsesmedlem, der på valgforsamlingen i 2024 vælges udenfor familien.

Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder i løbet af sin valgperiode og ikke erstattes af en suppleant, jf. nedenfor, skal der afholdes ekstraordinær valgforsamling med henblik på at vælge et nyt bestyrelsesmedlem for perioden frem til det ordinære udløb af det udtrådte medlems valgperiode, jf. § 8, 3. afsnit.

Bestyrelsen træffer hvert år beslutning om vederlag til bestyrelsens medlemmer. Vederlaget må ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, og hvad der må anses for forsvarligt i forhold til legatets økonomiske stilling.

Fondsmyndigheden kan nedsætte et vederlag til bestyrelsen, der findes for højt.

Suppleant

Valgforsamlingen vælger en bestyrelsessuppleant. Valget sker for 4 år ad gangen. Suppleanten er fælles suppleant for de 2 bestyrelsesmedlemmer, der er valgt indenfor familien, og vælges så vidt mulig blandt de stemmeberettigede af familien Aubertins medlemmer.

Såfremt et bestyrelsesmedlem (valgt indenfor familien) udtræder af bestyrelsen i løbet af medlemmets valgperiode, erstattes dette af suppleanten frem til udløbet af det pågældendes bestyrelsesmedlems valgperiode. På førstkommende valgforsamling efter suppleantens indtræden som bestyrelsesmedlem vælges en ny suppleant.

Har et medlem af bestyrelsen forfald, og er der valgt en suppleant, skal der gives suppleanten adgang til at træde i medlemmets sted, så længe forfaldet varer.

Såfremt en suppleant uanset årsagen udtræder som suppleant i løbet af pågældendes valgperiode, vælges først en ny suppleant på førstkommende ordinære valgforsamling, medmindre der også mangler et bestyrelsesmedlem.

Så længe suppleanten er suppleant, har denne ret til at deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Suppleanten modtager ikke vederlag for sit hverv som suppleant.

Administratorer

Bestyrelsen træffer aftale med en administrator om varetagelse af administrationen af legatets faste ejendom. Endvidere træffer bestyrelsen aftale med en administrator til varetagelse af administrationen af legatet. Ejendomsadministrator og legatadministrator kan være forskellige virksomheder.

Administratorene skal efter instruks fra bestyrelsen udføre opgaver i overensstemmelse med bestyrelsens retningslinjer og administrationsaftalerne.

Administratorene oppebærer et vederlag for deres arbejde. Legatbestyrelsen eller dennes flertal skal påse, at vederlaget står i rimeligt forhold til det udførte arbejde og legatets formue og indtægter.

Bestyrelsen har ansvaret for fondens daglige drift, uanset at der træffes aftale med administratører.

V. Valgforsamling

§ 8

Hvert andet år inden udgangen af juni måned indkalder legatets administrator familiemedlemmer til valgforsamling. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages skriftligt varsel med brev eller e-mail til de bestyrelsen bekendte familiemedlemmers adresse/e-mailadresse.

På valgforsamlingen vælges et eller to medlemmer til bestyrelsen i overensstemmelse med § 7.

Afgår et bestyrelsesmedlem ved døden eller ønsker et bestyrelsesmedlem at nedlægge sit hverv, og er der ikke valgt en suppleant, der vil indtræde i det pågældende medlems sted, eller fremkommer der en skriftlig begæring til administrator fra mindst en tredjedel af familien Aubertins medlemmer, påhviler det administrator inden tre måneder med 14 dages skriftligt varsel med brev eller e-mail til de bestyrelsen bekendte familiemedlemmers adresse/ e-mailadresse, at indkalde til en valgforsamling med henblik på valg af ny bestyrelse.

Indkaldelse til valgforsamling skal finde sted til familiemedlemmer, der er 18 år eller derover.

Stemme kan afgives ved fuldmægtig med skriftlig fyldestgørende fuldmagt. Fuldmægtigen skal selv være familiemedlem.

Familiemedlemmers ægtefæller, herunder efterlevende eller fraskilte ægtefæller, har hverken stemmeret eller adgang til valgforsamlingen.

VI. Revision og regnskab

§ 9

Legatets regnskabsår er kalenderåret.

Ved hvert regnskabsårs afslutning udfærdiges et fuldstændigt regnskab over alle legatets

indtægter og udgifter med dertilhørende balance pr. 31.12.

Bestyrelsen skal påse at det årlige regnskab udarbejdes inden 5 måneder efter regnskabsårets afslutning og vedtagelse af regnskabet og bestemmelse om uddeling af legatet skal herefter træffes af bestyrelsen inden udgangen af næstfølgende august måned.

Årsregnskabet skal opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik og revideres af en statsaut. revisor valgt af bestyrelsen.

VII. Ændring af vedtægter

§ 10

Dersom nærværende vedtægters bestemmelser måtte blive utilsvarende eller i strid med lovgivningen, således at ændringer i enkelte bestemmelser er nødvendige eller måtte findes stærkt ønskelige, kan legatbestyrelsen, ved enstemmig beslutning efter forudgående godkendelse på en i overensstemmelse med de i § 7 anførte retningslinjer indkaldt valgforsamling, på hvilken de foreslåede ændringer er vedtaget med 2/3 af de mødte eller repræsenterede familiemedlemmers stemmer, med fondsmyndighedens godkendelse, foretage ændringer i vedtægterne.

§ 11

Legatet kan ikke opløses, medmindre dettes midler klart er utilstrækkelige til at opfylde legatets formål, og såvel justitsministeriets samtykke som fondsmyndighedens godkendelse foreligger.

Således godkendt og vedtaget på valgforsamlingen den 19. juni 2024, hvilket herved attesteres:

I bestyrelsen:

Knud Edinger

Kim Dyre Jespersen

Kristine Zeest Leth, formand

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Navnet er skjult

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Aubertins Familielegat

Serienummer: 04210e2b-7732-4acb-ae4b-03aaa343b63d

IP: 80.208.xxx.xxx

2024-08-09 10:53:50 UTC



Kim Michael Dyre Jespersen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Aubertins Familielegat

Serienummer: 7b4515b7-bc14-49c0-8668-30e1d0417255

IP: 188.179.xxx.xxx

2024-08-12 07:34:02 UTC



Kristine Zeest Leth

Bestyrelsesformand

På vegne af: Aubertin Familielegat

Serienummer: 6a295d04-1c7b-444e-830d-e341ce47741c

IP: 185.157.xxx.xxx

2024-08-16 10:18:52 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **https://penneo.com/validator**