

FUNDATS
for
Gerda og Victor B. Strands Fond
(Toms Gruppens Fond)
CVR-nr. 56851011

1. FONDENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

§ 1

Stk. 1

Fondens navn er Gerda og Victor B. Strands Fond med undertitel Toms Gruppens Fond. Dens hjemsted er Ballerup.

§ 2

Stk. 1

Fondens formål er:

A.

I første række at sikre og underbygge det økonomiske grundlag for de i Toms Gruppen A/S med tilsluttede selskaber drevne virksomheders fortsatte beståen og udvikling på en sund, forretningsmæssig og økonomisk basis. Dette formål kan udvides til også at omfatte andre virksomheder, i hvilke fondsbestyrelsen finder det rimeligt at erhverve aktieinteresser til Fonden, og som kan have naturlig sammenhæng med Toms Gruppen A/S, for eksempel firmaer af lignende karakter som Valdemar Tørsleff & Co. Yderligere kan formålet udvides til at omfatte en sammenslutning af virksomheder, hvori Toms Gruppen indgår.

B.

Såfremt fondsbestyrelsen måtte finde det hensigtsmæssigt at investere også i anden form for erhvervsvirksomheder end i de under A nævnte, skal sådan investering kunne ske ikke blot ved aktietegning, tegning af konvertible obligationer eller anden form for direkte investering, men også ved ydelse af lån, herunder ansvarlig lånekapital.

C.

Såfremt fondsbestyrelsen finder, at betingelserne i § 15 i nærværende fundats er til stede for, at Fonden ikke længere på meningsfyldt måde kan eller bør besidde de under litra A eller litra B nævnte investeringer, skal Fonden enten opløses som nævnt i § 15 eller fortsætte sit virke. Fondens formue skal i tilfælde af opløsning efter fondsbestyrelsens nærmere bestemmelse straks tilgå nedennævnte under a. og b. anførte formål, medens Fondens bestyrelse ved fortsat virke i forbindelse med vedtagelse af årsrapporten afgør om/eller hvilken del af Fondens årlige nettoindtægt og/eller rådighedskapitalen, der skal benyttes til uddelinger ligeledes til nedennævnte under a. og b. anførte formål:

a.

Støtte til veltjente tidligere medarbejdere i Toms Gruppen A/S, i de dertil knyttede selskaber samt i firmaet Tørsleff & Co. A/S eller til disses medarbejders efterladte eller til samme personkreds, som måtte være tilknyttet andre selskaber, som Fonden i medfør af litra B direkte har investeret i eller

b.

Støtte til almennyttige formål, såsom undervisning, forskning, humanitær bistand og kulturelle formål, særligt sådanne som det offentlige enten ikke ønsker eller ikke magter at støtte i tilstrækkeligt omfang.

Stk. 2

Ingen skal ved domstolene kunne rejse krav på hjælp fra Fonden, idet bestyrelsen afgør, hvem der skal komme i betragtning ved uddeling af Fondens midler. Hjælp kan ikke ydes til stifteren eller dennes samlevende hustru.

2. FONDENS FORMUE M.V.

§ 3

Stk. 1

Fondens grundkapital består af:

a)

DKK 60.000.000 indbetalt i værdier.

b)

Hvad der senere måtte tilfalde Fonden ved arv eller gave.

c)

Sådanne beløb som bestyrelsen bestemmer skal henlægges til Fondens grundkapital.

Stk. 2

Fondens grundkapital skal stedse forblive urørlig, jf. dog bestemmelsen i § 9.

Stk. 3

Fondens øvrige kapital benævnes rådighedskapitalen.

Stk. 4

Fondens formue administreres samlet således, at sontringen mellem grundkapital og rådighedskapital regnskabsmæssigt får udtryk ved posteringer på passivsiden.

§ 4

Stk. 1

Fondens indtægter består af rente og udbytte af Fondens kapital samt andre løbende ydelser, som tilfalder Fonden.

§ 5

Stk. 1

Ingen del af Fondens midler, hverken af dens formue eller udbyttet heraf, kan nogensinde udbetales eller tilbagebetales til stifteren eller andre bidragydere eller til en med stifteren eller andre bidragydere samlevende hustru eller børn, men skal anvendes til opnåelse af Fondens formål, jf. § 2.

§ 6

Stk. 1

Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for, at Fondens kapital sikres og anbringes med rimelig hensyntagen til værdierne bevarelse, idet bestyrelsen dog er berettiget til at lade Fonden tage almindelige forretningsmæssige risici, herunder specielt risici, der har forbindelse med formålsbestemmelsen i § 2, A. Specielt bemærkes, at Fondens midler, herunder grundkapitalen, kan anbringes i aktier i Toms Gruppen A/S og tilsluttede selskaber eller udlån til disse selskaber. Bestyrelsen skal søge at oparbejde en sådan kapital bestående i midler uafhængige af Toms Gruppen A/S, at denne kapital i påkommende tilfælde kan benyttes til støtte for selskabet i eventuelle særligt vanskelige situationer.

Stk. 2

Inden for de angivne rammer er det overladt til bestyrelsens skøn at træffe afgørelse om kapitalens anbringelse.

Stk. 3

Bestyrelsen er berettiget til efter sit frie skøn at realisere et eller flere af Fondens aktiver og anbringe provenuet på anden måde i overensstemmelse med de ovenfor angivne bestemmelser.

Stk. 4

Bestyrelsen er således også berettiget til efter sit frie skøn at afhænde aktiebeholdningen i Toms Gruppen A/S, respektive at lade dette selskab træde i likvidation. Beslutning herom skal dog kun kunne træffes af bestyrelsen med 2/3 majoritet indbefattet formandens stemme.

Stk. 5

Bestyrelsen er berettiget til at optage lån til Fonden og til at lade den påtage sig garantier for de i § 2, A nævnte selskaber.

§ 7

Stk. 1

Fondens værdipapirer vil i det omfang, hvor det er muligt, være at notere på Fondens navn under bestyrelse af en anerkendt kapitalforvalter. Fondens kontante beholdning skal indestå i bank. Kontoen skal lyde på Fondens navn.

6) Bankdirektør C.B. Andersen

Stk. 3

De fundatsudpegede bestyrelsesmedlemmers funktionstid er fire år – cf. dog stk. 5 – idet dog genvalg kan finde sted. Bestyrelsesmedlemmer fratræder med udgangen af det år, i hvilket de fylder 75.

Stk. 4

De under stk. 2, pkt. 1, 2 og 3 nævnte medlemmers efterfølgere vælges af de fundatsudpegede bestyrelsesmedlemmer, idet der dog, efter bestyrelsens bestemmelse, kun vælges 1-2 medlemmer til at efterfølge disse. Det er stifterens ønske, at der - medmindre afgørende hensyn taler imod - til besættelse af et af disse pladser skal vælges en person, der har været aktive i virksomheder i ind- eller udland med tilknytning til fondsstifterens livsgerning og i modsat fald - ligesom det eventuelle andet medlem - blandt personer, der indtager eller har indtaget en ledende kommerciel stilling i erhvervslivet, som kan være til gavn for bestyrelsens virke.

Stk. 5

Det under stk. 2, pkt. 4 nævnte medlems efterfølger skal stedse være formanden for bestyrelsen i Toms Gruppen A/S (koncernens moderselskab) således, at denne er født medlem af fondsbestyrelsen i samme funktionsperiode som hans formandskab i Toms Gruppen A/S' (koncernens moderselskab) bestyrelse. Såfremt fonden ikke måtte have bestemmende indflydelse over Toms Gruppen A/S (koncernens moderselskab) vælges dette medlem dog efter de i stk. 4 indeholdte regler, idet det i så fald skal tilstræbes at der – medmindre afgørende hensyn taler herimod – til besættelse af tre pladser skal vælges personer, der har været aktive i virksomheder i ind- eller udland med tilknytning til fondsstifterens livsgerning.

Stk. 6

Det under stk. 2, pkt. 5 nævnte medlems efterfølger udnævnes af Advokatrådet efter indstilling fra de fundatsudpegede bestyrelsesmedlemmer således, at denne bestyrelsespost altid indehaves af en praktiserende advokat.

Stk. 7

Det under stk. 2, pkt. 6 nævnte medlems efterfølger udpeges af HTS – Handel, Transport og Serviceerhvervene.

Stk. 8

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand til i formandens forfald at varetage de denne påhvilende forpligtelser og udøve de denne tilkommende beføjelser bortset fra den bestyrelsesformanden i henhold til § 10, stk. 11 tillagte tagningsbeføjelse. Det i henhold til § 10, stk. 5 valgte bestyrelsesmedlem kan ikke vælges som formand eller næstformand. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 9

For at bestyrelsen kan være beslutningsdygtig kræves, at hele bestyrelsen er indkaldt til møde, og at mindst fem fundatsudpegede medlemmer er til stede. Såfremt der skal træffes beslutninger, der er omfattet af §§ 6, stk. 4, 14 og/eller 15 kræves at hele bestyrelsen er til stede personligt eller ved fuldmagt.

Stk. 10

Bestyrelsen er berettiget til under tilbørlig hensyntagen til fundatsens regler at foretage enhver disposition vedrørende Fondens drift og formue. Til bestyrelsesvedtagelser kræves simpel majoritet, hvor andet ikke særskilt er foreskrevet.

Genvalg kan finde sted.

6. ÆNDRINGER AF FUNDATSEN

§ 15

Stk. 1

Bestyrelsen kan ved flertalsbeslutning, herunder med formandens stemme, indstille forslag til ændring af fundatsen til fondsmyndigheden, som med justitsministerens samtykke kan give tilladelse hertil.

§§ 5 og 15, sidste stk., kan ikke ændres.

7. FONDENS OPLØSNING

§ 15

Stk. 1

Dersom bestyrelsen ved flertalsbeslutning, herunder med formandens stemme, finder, at Fondens formål er udtømt eller efter tidens forhold uaktuelt, kan bestyrelsen ophæve Fonden og uddele Fondens formue overensstemmende med fundatsens formål, alt efter bestyrelsens skøn.

Stk. 2


Kapitalen kan aldrig gå tilbage til stifteren eller andre bidragydere eller til en med stifteren eller andre bidragydere samlevende hustru eller børn.

--o0o--


Nærværende fundats er oprindelig underskrevet den 12.12.1974 med ændringer af 01.12.1975, 18.05.1976, 01.07.1982, 26.04.1983, 19.12.1985, 22.05.1991, 06.05.1992, 06.11.1995, 14.05.1998, 04.12.2014 og 04.04.2016.

Ballerup, den 4. april 2016


Villy Rasmussen


Henrik Brandt


Lissi Gjørland


Walther Paulsen


Hans-Jørgen Filtenborg


Marianne Philip


Jørgen Dirksen


Ole Hansen