

Fundats for G.E.C. Gads Fond

I. Fondens navn, grundlag og hjemsted

§ 1.

Fondens navn er "G.E.C. Gads Fond".

Fondens hjemsted og fondsbestyrelsens sæde er København.

Fonden er oprettet af forlagsboghandler Frederik Gad, som den 31. december 1953 til Fonden overdrog G.E.C. Gads forlag og boghandel med samtlige de til virksomheden knyttede rettigheder samt ejendommen matr. nr. 17 af Frimands Kvarter, beliggende Vimmelskaftet 32 og Klosterstræde 9, København, og ejendommen matr. nr. 76 af Frimands Kvarter, beliggende Klosterstræde 11 og 13, København. Af sidstanførte ejendom, som er opdelt i ejerlejligheder, ejer Fonden ejerlejlighed nr. 1 og 5, beliggende Klosterstræde 13, København.

På grund af ændrede strukturelle forhold i Fondens erhvervsdrivende aktiviteter har Fonden, efter ansøgning til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, fået tilladelse til at frasælge ovennævnte ejendomme på et for Fonden gunstigt tidspunkt, idet ejendommene ikke længere frembyder de nødvendige økonomiske og markeds-mæssige rammebetingelser. Fondens ejendomme er frasolgt pr. 7. marts 2015.

II. Fondens formål

§ 2.

Fondens formål er at fortsætte den i § 1 nævnte forlags- og boghandlervirksomhed og dermed beslægtede virksomheder i samme ånd som hidtil og efter de hidtidige linier og principper og at yde støtte til de i § 3 nævnte formål. Forlagsvirksomheden skal således fortsat fortrinsvis udgive videnskabelige værker og tidsskrifter, populærvidenskabelig litteratur, undervisningsbøger, kunstbøger samt kirkelig litteratur og dermed virke til støtte og gavn for dansk kulturliv. Virksomhederne skal drives og videreudvikles inden for de til enhver tid gældende økonomiske og markedsmæssige betingelser.

§ 3.

Fondens årlige overskud efter henlæggelser i henhold til § 7 skal for to tredjedels vedkommende efter fondsbestyrelsens skøn anvendes dels til videnskabelige og andre kulturelle formål, herunder navnlig til understøttelse af videnskabsmænd - enten til udarbejdelse eller til udgivelse af videnskabelige publikationer eller som anerkendelse af et særligt fremragende videnskabeligt arbejde - dels til uformuende studerende ved højere læreanstalter, særligt som støtte til at udarbejde eller udgive særligt kvalificerede arbejder. En trediedel af overskuddet skal efter fondsbestyrelsens skøn udbetales til kirkelige institutioner og foreninger. De nærmere regler herom fastsættes af fondsbestyrelsen.

§ 4.

Efter fondsbestyrelsens skøn kan overskud overføres fra år til år under hensyn særligt til forskelle i de indkomne ansøgninger om støtte og variationer i resultaterne ved virksomhedernes drift, således at der eventuelt foretages henlæggelser med henblik herpå.

III. Fondens struktur

§ 5.

Fondsbestyrelsen kan bestemme, at Fondens virksomheder udøves gennem selskaber, som helt eller delvist ejes af Fonden.

IV. Fondens formue

§ 6.

Fondens formue omfatter de fra forlagsboghandler Frederik Gad overdragne aktiver, jf. § 1, og de af Fonden senere erhvervede aktier. Fondens grundkapital udgør kr. 10 mio.

§ 7.

Fondsbestyrelsen påser, at der foretages de til konsolidering af Fondens virksomhed rimelige henlæggelser.

V. Fondens bestyrelse og direktion

§ 8.

Fondens bestyrelse består af 3 uberygtede og vederhæftige personer, der har dansk indfødsret. Det ene medlem skal så vidt muligt være descendent efter forlagsboghandler G.E.C. Gad og hustru Dorothea Gad, født Tønsberg. Et medlem skal være en til Fondens formål særligt kvalificeret jurist, fortrinsvis en nuværende eller tidligere juridisk professor ved Københavns Universitet. Det tredje bestyrelsesmedlem skal være egnet til at repræsentere de i § 3, sidste punktum nævnte kirkelige interesser. Desuden skal der til enhver tid for hvert af de 3 be-

styrelsesmedlemmer være en suppleant, der opfylder de samme betingelser. Et bestyrelsesmedlem vedbliver at fungere, så længe det ønsker det og opfylder de nævnte betingelser. Et bestyrelsesmedlem er dog pligtig at udtræde, såfremt de øvrige medlemmer af bestyrelsen og disses suppleanter stiller krav herom.

§ 9.

Bestyrelsen supplerer sig selv. Ved et bestyrelsesmedlems afgang indtræder suppleanten i hans sted, og den således supplerede bestyrelse vælger derefter en ny suppleant og så fremdeles. På tilsvarende måde vælges en ny suppleant, såfremt en tidligere suppleant afgår ved døden.

Bestyrelsen giver meddelelse til fondsmyndigheden om valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

§ 10.

Såfremt bestyrelsen ikke kan suppleres på den angivne måde, foretager fondsmyndigheden valget i overensstemmelse med de i § 8 nævnte regler. Derefter følges på ny bestemmelserne i §§ 8 og 9.

§ 11.

Den i § 8 nævnte særligt kvalificerede jurist er formand for bestyrelsen. Bestyrelsen vælger selv blandt sine medlemmer en næstformand og fastsætter en forretningsorden.

Bestyrelsen indkaldes, når formanden - i dennes forfald næstformanden - bestemmer det, eller det ønskes af et bestyrelsesmedlem, af den af bestyrelsen ansatte direktion eller af fondsmyndigheden.

Ingen beslutning kan træffes af bestyrelsen, hvis ikke et flertal af bestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes - bortset fra de i stk. 7 angivne tilfælde - ved simpel stemmeflerhed.

Der føres protokol vedrørende forhandlingerne i bestyrelsen. Protokollen underskrives af bestyrelsens medlemmer.

Hvert af bestyrelsens medlemmer oppebærer et honorar, som fastsættes af bestyrelsen, idet formandens honorar fastsættes til det dobbelte af de øvrige medlemmers honorar.

Bestyrelsen repræsenterer Fonden og varetager den overordnede ledelse af Fondens virksomheder, herunder de af Fonden helt eller delvist ejede selskaber, og skal herved sørge for en forsvarlig organisation af virksomhederne.

Salg af Fondens og selskabernes enkelte virksomheder kræver godkendelse af samtlige medlemmer af fondsbestyrelsen. Det samme gælder overdragelse og udstedelse af aktier i Fondens selskaber til andre end Fonden eller Fondens lejede selskaber.

Salg af den i § 1 nævnte virksomhed kræver fondsmyndighedens godkendelse.

§ 12.

Der ansættes en eller flere direktører til varetagelse af den daglige ledelse af Fondens virksomheder. Direktionen skal følge de retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen giver. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter selskabets forhold er af usædvanlig art eller stor betydning. Sådanne dispositioner kan kun foretages efter bestyrelsens bemyndigelse hertil, med mindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for Fondens virksomhed. Bestyrelsen skal i så fald snarest muligt underrettes herom.

§ 13.

Bestyrelsen skal tage stilling til, om Fondens kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold til Fondens drift. Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på en efter Fondens forhold tilfredsstillende måde. Direktionen skal sørge for, at Fondens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde.

§ 14.

Bestyrelsen påser, at der udarbejdes regnskaber i overensstemmelse med lovgivningens regler. Fondens regnskabsår er kalenderåret.

§ 15.

Fonden tegnes af bestyrelsens formand alene eller af fondsdirektionen og et bestyrelsesmedlem i forening.

VI. Revision

§ 16.

Fondsbestyrelsen antager en statsautoriseret revisor til at foretage revision i overensstemmelse med lovgivningens regler.

§ 17.

Fundatsen kan kun ændres, når samtlige medlemmer af fondsbestyrelsen har tiltrådt ændringen. Enhver ændring skal godkendes af fondsmyndigheden.

-o0o-

Vedtaget af fondsbestyrelsen 29. september 1995 med ændring 29. oktober 2003, 25. marts 2009 og 4. juni 2015.

Sign.

Holger Bernt Hansen
(Næstformand)

Sign.

Axel Kierkegaard
(Formand)

Sign.

Astrid Güntelberg-Gravesen