

**FUNDATS**

FOR

ETATSRÅD

**JOHANNES THEODORUS SUHR**

OG

HUSTRU

**CAROLINE FALCHS**

STIFTELSE

2016

# Forord

Efter etatsråd Johannes Theodorus Suhrs og Hustru Caroline Falchs fælles testamente af 20. april 1850 og etatsrådets yderligere testamente af 7. februar 1857 består Den Suhrske Stiftelse af to afdelinger, hver med sin grundfond. Første Afdeling, Den Suhrske Familiestiftelse, er oprettet til bedste for efterkommere efter etatsrådets forældre. Den Suhrske Stiftelses Anden Afdeling er oprettet fortrinsvis til bedste for efterkommere efter Caroline Suhr, født Falch's søster Anna Elisabeth Dorthea Falch. De to afdelinger og "Etatsråd Suhrs og Hustrus Legat til Udlån til trængende Professionister" har siden Stiftelsens oprettelse været omfattet af samme fundats, oprindeligt dateret den 31. marts 1859 med kongelig konfirmation af 23. maj 1859, og senest ændret ved generalforsamlingsbeslutning af 30. november 1974, godkendt af Justitsministeriet den 22. april 1975.

Ved den revision af lovgivningen om fonde, legater, stiftelser og andre selvejende institutioner, som er gennemført siden 1984, er Den Suhrske Stiftelses Første Afdeling blevet omfattet af loven om erhvervsdrivende fonde (lovbekendtgørelse nr. 756 af 18. november 1991), medens Stiftelsens Anden Afdeling og Legatet til Udlån til trængende Professionister henhører under den almindelige fondslov (lovbekendtgørelse nr. 698 af 11. august 1992). Da bestemmelserne i Stiftelsens fundats, som siden oprettelsen i 1859 kun er undergået forholdsvis få ændringer, i flere henseender er utidssvarende, og da en modernisering af fundatsen nu må ske, for at man kan overholde de lovregler, der regulerer erhvervsdrivende fonde og almindelige fonde forskelligt, har Stiftelsens direktion foreslået og generalforsamlingen tiltrådt, at den hidtidige fælles fundats afløses af selvstændige vedtægter for hver af de tre fonde.

I det følgende gengives først den på Familiestiftelsens generalforsamling den 26. november 1994 vedtagne og af Civilretsdirektoratet den 25. august 1995 godkendte vedtægt for Den Suhrske Stiftelses Første Afdeling med senere ændringer og derefter vedtægterne for Stiftelsens Anden Afdeling og Legatet til Udlån til trængende Professionister.

Vedtægt (Fundats) for  
Etatsråd Johannes Theodorus Suhrs  
og Hustru Caroline Falch's Familiestiftelse  
(Den Suhrske Stiftelses Første Afdeling)

## I. Fondens stiftere og fondens navn og formål

### § 1.

Fondens navn er "Etatsråd Johannes Theodorus Suhr og Hustru Caroline Falchs Familiestiftelse" (Den Suhrske Stiftelses Første Afdeling).

Fonden er en erhvervsdrivende fond, som driver virksomhed ved landbrug, skovbrug og udlejning af faste ejendomme. Fonden er registreret under CVR-nr. 51 99 63 13.

### § 2.

Fondens stiftere er etatsråd, grosserer Johannes Theodorus Suhr, født den 2. april 1792 og død den 10. november 1858, og hans hustru Christine Caroline Andrea Falch, født den 7. november 1790 og død den 10. november 1856. Etatsråd Suhr var fra 1815 medindehaver og senere eneste indehaver af Handelshuset J. P. Suhr & Søn, som hans farfar, etatsråd grosserer Johan Peter Suhr havde drevet siden i 1749, og som hans fader, grosserer Ole Bernt Suhr var indehaver af fra 1785 til 1815.

Etatsråd J. Th. Suhr efterlod sig ved sin død en efter datidens forhold meget betydelig formue. Størstedelen heraf testamenterede ægtefællerne, der var barnløse, ved et fælles testamente af 20. april 1850 og ved etatsråd Suhrs yderligere testamente af 7. februar 1857 til Den Suhrske Stiftelse som universalarving til anvendelse efter retningslinier og til formål, som nøje er beskrevet i testamenterne.

Stiftelsen begyndte sin virksomhed den 1. maj 1859.

§ 3.

Fondens indtægter anvendes efter bestemmelserne i §§ 22-35 i denne vedtægt til uddeling af legatportioner til og på anden måde til gavn for efterkommere efter etatsråd Johannes Theodorus Suhrs forældre, grosserer Ole Bernt Suhr og hustru Dorothea Beckman.

Stiftelsens kontor fører en nøjagtig stamtavle og et register i fødselsdatoorden over medlemmer af den legatberettigede familie. Optagelse heri sker ved indsendelse af en anmodning herom, ledsaget af en kopi af fødselsattesten for den, der ønskes optaget. Når anmeldelse er sket, bør indgåelse og opløsning af ægteskab samt dødsfald ligeledes indberettes med fornøden dokumentation.

Familiemedlemmer, som ikke er anmeldt til registeret, kan ikke komme i betragtning ved uddeling af legater fra fonden.

## II. Stiftelsens grundkapital og øvrige egenkapital

§ 4.

I henhold til post 9 i etatsråd J. Th. Suhrs og hustrus testamenter modtog Familiestiftelsen ved oprettelsen i 1859 fra stifternes dødsbo en grundkapital på i alt 700.000 Rdl. med pålæg om, at værdien af denne grundfond altid skulle søges bevaret. For at muliggøre værdisikringen var det i testamentet af 1857 i post 6 bestemt, at størstedelen af grundfonden skulle tilvejebringes ved overdragelse til Stiftelsen af syv af boets faste ejendomme til en samlet værdi af ca. 600.000 Rdl., og det blev pålagt Stiftelsen i tilfælde af salg af en af disse ejendomme så vidt muligt at købe en anden rentabel ejendom i stedet for den solgte. Tre af ejendommene (Gården nr. 244 ved Frederiksholms Kanal, ejendommen nr. 303 i Ny Toldbodgade og ejendommen nr. 36 og 37 i Nyhavn) er siden solgt, men følgende fire ejendomme tilhører stadig Familiestiftelsen og indgår i grundkapitalen:

1) Gården Gammel Torv 22, matr. nr. 38, Vester Kvarter i København. Ejendomsværdi pr. 1. januar 1994: 29.700.000 kr.

Denne fredede ejendom, hvortil legatstifterens farfar var kommet i 1728, og som han fik skøde på i 1750, tilfaldt ved boopgørelsen i 1859 Familiestiftelsen, efter at handelshusets nye indehaver, stifternes brodersøn, etatsråd O. B. Suhr havde givet afkald på sin testamentariske ret til at købe ejendommen, for at Stiftelsen bestandig kan have sæde her. Bygningerne er i deres nuværende skikkelse opført i 1796, efter at de oprindelige bygninger var blevet ødelagt ved den store brand i København i 1795. I forhuset er indrettet kontorlokaler for Stiftelsen og "mindestuer" for den Suhrske familie. De øvrige lokaler udlejes til kontor- og butikformål.

2) Den ca. 405 ha. store landbrugsejendom Bonderupgård i Tølløse Kommune, matr. nr. 1 A m.fl., Bonderup Hdg, St. Tåstrup. Ejendomsværdi den 1. januar 1994: 22.500.000 kr.

3) Den ca. 292 ha. store landbrugsejendom Merløsegård i samme kommune, matr. nr. 2 A m.fl. St. Merløse by, St. Tåstrup. Ejendomsværdi den 1. januar 1994: 18.054.000 kr.

4) Den ca. 340 ha. store skovbrugsejendom i Tølløse og Stenlille kommuner, omfattende Bonderup Skov, matr. nr. 1 B, Bonderup Hdg, Ordrup Skov, matr. nr. 36, Ordrup by, Sandlyng Skov, matr. nr. 2 A Stenlille og Skuerup Skov, matr. nr. 1 B Stenlille. Ejendomsværdi pr. 1. januar 1994: 14.670.000 kr.

Udover de nævnte ejendomme omfatter Familiestiftelsens grundkapital siden 1951 tillige

5) Ejendomskomplekset "Sønderport" beliggende mellem Amagerbrogade, Amager Boulevard og Svinget, matr.nr. 268-272, Amagerbros Kvarter i København. Disse fem ejendomme, der indeholder 108 beboelses-lejligheder og et antal erhvervslejemål, blev erhvervet som erstatning for de ejendomme, som ved bortsalg er udgået af grundkapitalen. Den samlede ejendomsværdi var pr. 1. januar 1994: 33.260.000 kr.

Opgjort efter ejendomsværdierne udgjorde grundkapitalen således i alt 118.184.000 kr. ved udgangen af regnskabsåret 1993/94. Dette beløb reguleres på de årlige regnskaber i overensstemmelse med ændringer i ejendomsværdierne. Nedsættelse af grundkapitalen, der ikke skyldes lavere ejendomsvurderinger, kan kun ske med fondsmyndighedens tilladelse.

Ved udgangen af det nævnte regnskabsår påhvilede der ejendommene under nr. 2)-5) en prioritetsgæld på nominelt 8.640.259 kr., der regnskabsmæssigt sammen med andre gældsposter fradrages ved opgørelsen af Familiestiftelsens samlede egenkapital.

#### § 5.

I overensstemmelse med stifternes testamentariske forskrifter og de hidtil gældende fundatsbestemmelser er der til sikring af, at de i § 22 omhandlede livsvarige legatportioner til familiemedlemmer til enhver tid kan udbetales, af de årlige overskud eller ved overførsel fra reservefonden, jf. § 6, oprettet en legatfond, hvori der for hver legatportion á 500 kr., som er bevilget eller fremtidig bevilges, hensættes 12.500 kr. Ved udgangen af regnskabsåret 1993/94 udgjorde legatfonden 12.312.500 kr., svarende til 985 bevilgede livsvarige legatportioner.

#### § 6.

Reservefonden omfatter Familiestiftelsens samlede egenkapital med fradrag af den i § 5 omtalte legatfond. Til reservefonden overføres i overensstemmelse med de hidtil gældende bestemmelser normalt mindst 10 pct. af Stiftelsens årsindtægt med fradrag af administrationsomkostninger. Ved

udgangen af regnskabsåret 1993/94 udgjorde reservefonden – incl. værdien af de faste ejendomme – 133.963.853 kr.

Reservefonden er fortrinsvis beregnet til at finansiere ekstraordinære erhvervsmæssige udgifter, som ikke vedrører et enkelt eller nogle få regnskabsår, herunder større forbedrings- og vedligeholdelsesarbejder og andre langsigtede investeringer vedrørende Stiftelsens faste ejendomme.

Herudover kan reservefonden undtagelsesvis anvendes til dækning af løbende udgifter, herunder til supplerende af enkelte års legatudbetalinger, når bestyrelsen finder det nødvendigt for at undgå uønskede svingninger i legatbeløbenes størrelse.

For at imødegå sådanne svingninger bør Familiestiftelsens beholdning af værdipapirer, bankindeståender og kontante beholdninger søges opretholdt på en sådan størrelse, at disse aktiver udgør mindst halvanden gange den i § 5 omtalte legat-fond. Ved udgangen af regnskabsåret 1993/94 var værdien af disse aktiver 40.954.965 kr.

### III. Familiestiftelsens bestyrelse og personale

#### § 7.

Familiestiftelsen ledes af en bestyrelse på fire medlemmer, som siden Stiftelsens oprettelse har været betegnet som ”direktører”. Bestyrelsen (”direktionen”) virker tillige som bestyrelse for Den Suhrske Stiftelses Anden Afdeling, for ”Etatsråd Suhrs og Hustrus Legat til udlån til trængende Professionister” og for ”Legat for ugifte Præstedøtre” stiftet af Pastor Carl Emil Suhr og Hustru Mette Andrea Rasmine Suhr, født Kirketerp i henhold til disse fondes vedtægter (fundatser).

To af bestyrelsens medlemmer (”familiedirektører”) vælges efter reglerne i § 8 på en generalforsamling af og blandt den Suhrske families repræsentanter, jf. § 36.

Yderligere ét medlem af bestyrelsen (”familiedirektør”) vælges af bestyrelsen blandt den Suhrske families repræsentanter, jf. § 35, stk. 1.

Hvervet som bestyrelsens formand (Den ”administrerende” eller ”juridiske” direktør) skal varetages af en anset jurist, der ikke må være medlem af familien. Udpegningen til dette hverv sker efter reglerne i § 9.

#### § 8.

Ved vakance blandt familiedirektørerne, der er valgt efter § 7, stk. 2, besættes den ledige post ved valg på den førstkommende ordinære generalforsamling. Indtræder samtidig to vakancer, skal

valget til begge ledige poster ske samtidigt på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes snarest muligt.

Såfremt familiedirektøren, der er valgt efter § 7, stk. 3, har vakance, indkaldes snarest muligt til bestyrelsesmøde til valg af et nyt bestyrelsesmedlem. Den første familiedirektør, der udtræder af bestyrelsen efter 1. januar 2016, erstattes af en familiedirektør, der vælges efter § 7, stk. 3.

For at kunne vælges til familiedirektør skal vedkommende være 25 år gammel og bosat i Danmark samt i øvrigt opfylde de i erhvervsfondslovens kapitel 5 omhandlede betingelser for at kunne varetage hvervet som medlem af en erhvervsdrivende fonds bestyrelse.

Enhver repræsentant, som opfylder disse betingelser, og som senest 8 dage før generalforsamlingen skriftligt anbefales af mindst 25 andre repræsentanter, kan lade sig opstille til en ledig bestyrelsespost, jf. § 7, stk. 2. Er der kun opstillet én kandidat, er vedkommende valgt, såfremt flertallet af de på generalforsamlingen mødte repræsentanter ikke stemmer imod. Er der opstillet flere kandidater til samme post, er den kandidat valgt, som ved første afstemning har fået mere end halvdelen af de afgivne stemmer. Har første afstemning ikke ført til et resultat, foretages et nyt valg mellem de to kandidater, som ved første afstemning fik flest stemmer. Står stemmerne lige ved denne afstemning, afgøres valget ved lodtrækning.

Skal der ved en generalforsamling besættes mere end én bestyrelsespost, sker valget successivt for hver af disse efter foranstående regler.

#### § 9.

En administrerende direktør skal efter sin tiltræden til bestyrelsens protokol udpege en anset jurist til at indtræde i bestyrelsen ved den administrerende direktørs afgang.

Dør eller afdør en administrerende direktør uden at have udpeget en efterfølger, udpeges efterfølgeren af familiedirektørerne ved flertalsbeslutning. Kan der ikke opnås flertal for en efterfølger, træffes afgørelsen af den familiedirektør, som længst har været medlem af bestyrelsen.

Forslaget til en juridisk direktørs efterfølger sættes på dagsordenen for den næste ordinære generalforsamling til godkendelse eller forkastelse ved simpel stemmeflerhed. Forkastes forslaget, udpeges efterfølgeren uden en ny generalforsamling af et udvalg, bestående af den juridiske direktør – såfremt han ikke er afdøet – de tre familiedirektører og tre af generalforsamlingen valgte repræsentanter. Kan der ikke i udvalget opnås flertal for en efterfølger, træffes afgørelsen af fondsmyndigheden.

#### § 10.

Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen. Den administrerende direktør fratræder ved udgangen af det regnskabsår, hvori vedkommende fylder 70 år, og for

familiedirektørerne gælder der en i øvrigt tilsvarende aldersgrænse ved det fyldte 75. år. De nævnte aldersgrænser er ikke tvingende for de nuværende direktører, der er valgt på livstid.

#### § 11.

Den juridiske direktør oppebærer et honorar, der reguleres efter reglerne for statens tjenestemænd. Endvidere oppebærer hver familiedirektør et honorar.

Størrelsen af honoraret til den juridiske direktør og honoraret til hver familiedirektør fastsættes af bestyrelsen under hensyn til hvervets betydning og arbejdets omfang.

#### § 12.

Bestyrelsen har den øverste ledelse af Familiestiftelsen og organisationen af Familiestiftelsens virksomhed.

Bestyrelsen må kun med fondsmyndighedens samtykke foretage eller medvirke til ekstraordinære dispositioner, som kan medføre risiko for, at vedtægten ikke kan overholdes.

Den administrerende direktør varetager den daglige ledelse af Familiestiftelsen efter reglerne i denne vedtægt og efter de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har vedtaget. Den administrerende direktør skal påse, at Stiftelsens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde.

I tilfælde af at den administrerende direktør er ude af stand til at varetage sit hverv, kan løbende administrative opgaver midlertidig varetages af den i anciennitet ældste familiedirektør, medens andre hverv midlertidigt kan udføres af den, der ifølge § 9 er udpeget til at være den administrerende direktørs efterfølger.

#### § 13.

Bestyrelsen holder sædvanligvis et møde hvert kvartal. Den administrerende direktør indkalder skriftligt familiedirektørerne til møde med oplysning om dets dagsorden. Ekstraordinære bestyrelsesmøder holdes efter behov, herunder efter anmodning fra en familiedirektør.

Sager, som den administrerende direktør finder egnede til at afgøres skriftligt ved cirkulation af sagens dokumenter mellem familiedirektørerne, kan afgøres på denne måde, såfremt ingen af familiedirektørerne forlanger mundtlig forhandling.

Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål, hvori den pågældende har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod Familiestiftelsens.

#### § 14.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede. Alle medlemmer skal dog være til stede i møder, hvor der skal træffes beslutning ansættelse af medarbejdere ved



Familiestiftelsen, om udlån af Stiftelsens midler mod pant i fast ejendom, om hovedreparation eller væsentlig til- og ombygning af fast ejendom, om bortforpagtning af land- og skovbrugsejendomme og om udlejning af større erhvervslokaler.

Køb og salg af væsentlige dele af de til grundkapitalen hørende ejendomme og af fast ejendom i øvrigt kan kun ske efter enstemmig beslutning i bestyrelsen og efter forelæggelse for generalforsamlingen. Medfører et salg af en ejendom, at grundkapitalen forringes, skal salget godkendes af fondsmyndigheden, jf. § 4, næstsidste stk.

I øvrigt træffes beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er den juridiske direktørs stemme afgørende.

Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, som underskrives af de medlemmer, som har deltaget i mødet. Et bestyrelsesmedlem, som ikke er enig i en bestyrelsesbeslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.

#### § 15.

Over for tredjemand forpligtes Familiestiftelsen ved retshandler indgået på Stiftelsens vegne af bestyrelsens formand alene eller af den samlede bestyrelse. Formandens bemyndigelse fastlægges ved en forretningsorden for bestyrelsen.

#### § 16.

Bestyrelsen ansætter til bistand for den administrerende direktør en medarbejder til at varetage kasse- og bogholderiforretningerne, samt anden medhjælp, som er nødvendig for at løse de opgaver, der påhviler kontoret.

Til at forestå den daglige ledelse af Stiftelsens skovbrug, herunder regnskabsførelsen ved kontoret på Bonderup, ansætter bestyrelsen en skovfoged eller en medarbejder med tilsvarende uddannelse. Den pågældende, som skal have bolig i en af Stiftelsens ejendomme, varetager tillige de lokale administrative opgaver vedrørende landbrugsejendommene.

Vederlagene til de nævnte medarbejdere fastsættes ved aftale mellem disse og bestyrelsen.

Medarbejdere ved skovbruget ansættes af skovfogeden på sædvanlige vilkår efter de gældende faglige overenskomster.

Bestyrelsen kan antage anden sagkyndig bistand til løsning af andre særlige opgaver.

## IV. Familiestiftelsens pengemidler, regnskabsvæsen og revision

### § 17.

Familiestiftelsens pengemidler skal i det omfang, hvori de ikke er nødvendige til den løbende drift, i videst muligt praktisk omfang være indsat i bank eller andet pengeinstitut.

De midler, som ikke er nødvendige til den løbende drift, skal anbringes i værdipapirer i overensstemmelse med de regler, der måtte være påbudt herom. Obligationer indskrives med påtegning om, at der ikke kan rådes ved salg, pantsætning eller på anden måde over obligationerne uden generel eller speciel tilladelse fra den samlede bestyrelse. Stiftelsens aktier indskrives tilsvarende.

Såfremt det findes fordelagtigt, at en del af de midler, som er nødvendige af hensyn til den løbende drift, midlertidigt anbringes i obligationer i stedet for bankkonti, kan der til dette formål i Familiestiftelsens bank oprettes en særlig depotkonto uden påtegning, hvorover den administrerende direktør kan råde alene. Bestyrelsen bestemmer størrelsen af den obligationsbeholdning, som maksimalt må anbringes på depotkontoen, der forsynes med påtegning om begrænsningen.

Bestyrelsen kan indgå bankengagementer, herunder løbende kreditter, såfremt det er formålstjenligt af hensyn til Stiftelsens erhvervsvirksomhed. Sådanne kreditter skal sikres ved pantsætning af værdipapirer.

### § 18.

Familiestiftelsens regnskabsår går fra 1. maj til 30. april. Regnskabsåret kan ændres af bestyrelsen.

Efter regnskabsårets udløb udarbejder bestyrelsen med revisorbistand et årsregnskab, bestående af resultatopgørelse, balance og noter samt en årsberetning.

### § 19.

Ved regnskabsafslutningen opgøres resultatet af Familiestiftelsens erhvervsmæssige aktiviteter og resultatet af de øvrige aktiviteter hver for sig, og administrationsudgifterne fradrages i det samlede resultat. Et herefter fremkommet overskud disponeres af bestyrelsen til henlæggelse til betaling af årets fondsskat, til uddeling til vedtægtsmæssige formål, jf. §§ 23-33 og til overførsel til reservefonden, jf. § 6.

Ved udarbejdelsen af resultatopgørelsen opføres indtægter og udgifter, der hidrører fra andet end Stiftelsens ordinære drift, som ekstraordinære indtægter og udgifter. Renteindtægter og renteudgifter periodiseres. Ved opgørelsen af administrationsudgifterne fradrages den andel heraf, som refunderes Familiestiftelsen af Den Suhrske Stiftelses Anden Afdeling og af Legatet til udlån til trængende Professionister i henhold til vedtægterne for disse fonde.

## § 20.

Værdiansættelse for Stiftelsens faste ejendomme sker med udgangspunkt i ejendomsværdien pr. 1. januar 1994. Reguleringer som følge af ændrede ejendomsvurderinger, jf. § 4, næstsidste stk., overføres til reservefondskontoen.

Obligationer og aktier opføres til kursværdien ved regnskabsårets udgang.

Driftsmateriel, maskiner og inventar opføres til anskaffelsesprisen og afskrives efter driftsøkonomiske retningslinjer.

Beholdningen af skoveffekter værdiansættes efter skattemæssige retningslinjer med udgangspunkt i forventede salgspriser.

Skyldig skat og udskudt skat afsættes som gæld. Det samme gælder legatbeløb, som er tilsagt, men ikke udbetalt ved regnskabsårets udløb.

I tilslutning til årsregnskabet udarbejdes selvangivelse efter de i fondsbeskatningsloven for erhvervsdrivende fonde fastsatte regler.

## § 21.

Tilsyn med fonden føres i overensstemmelse med fondslovgivningen.

Årsregnskaberne undergives revision i overensstemmelse med forskrifterne i erhvervsfondsloven og årsregnskabsloven af en statsautoriseret revisor, der vælges for et år ad gangen af bestyrelsen på årsregnskabsmødet.

Det af bestyrelsens medlemmer underskrevne og med revisorernes påtegning forsynede årsregnskab med årsberetning indsendes inden 6 måneder efter regnskabsårets udgang til Erhvervsstyrelsen, og forelægges for Familiestiftelsens repræsentanter på den ordinære generalforsamling.

## V. Anvendelse af midler til uddeling

### A. Familielegater

## § 22.

Efter Stifternes testamenter og de hidtidige fundatsbestemmelser skal Familiestiftelsens disponible midler fortrinsvis anvendes til livsvarige, åremålsfastsatte eller enkelte legatportioner til værdige medlemmer af etatsråd Suhrs familie, jf. § 3. I forbindelse med tildelingen kan bestyrelsen tage særlige hensyn til familiemedlemmers økonomiske og helbredsmæssige forhold.

En gang om året inden et nyt regnskabsårs begyndelse skal bestyrelsen på grundlag af kontorets liste over registrerede familiemedlemmer gennemgå den hidtidige fordeling af legatportionerne med henblik på omfordeling af ledige legatportioner og tildeling af supplerende portioner. Fører denne gennemgang til, at bestyrelsen beslutter at forøge legatportionernes antal, skal legatkapitalen i det kommende regnskabsår ved overførsel fra årets overskud eller fra reservefonden forøges med 12.500 kr. for hver ny legatportion, jf. §§ 5 og 6.

#### § 23.

Fordelingen af legatportionerne mellem familiens medlemmer bestemmes af bestyrelsen. Det er for fremtiden ikke til hinder for tildeling af et legat til et familiemedlem, at den pågældende er født uden for ægteskab eller er adoptivbarn.

Der kan tildeles et familiemedlem flere legatportioner. Ved fordelingen af ledige og nye portioner bør bestyrelsen tilstræbe en sådan fordeling på aldersgrupperne, at til- og afgang af legatportioner over en årrække i videst muligt omfang udligner hinanden.

Et familiemedlem, som er optaget i familieregistret, behøver ikke at ansøge om at komme i betragtning ved tildeling af legater, bortset fra særlige trangstiftælde, hvor det af helbredsmæssige eller lignende grunde kan være rimeligt at fravige de sædvanlige retningslinjer for uddeling af familielegater.

#### § 24.

I det omfang, hvori Familiestiftelsens forventede regnskabsmæssige resultat tillader det, kan bestyrelsen beslutte at udbetale de i henhold til § 22 oprettede legatportioner med et procenttillæg. Dette procenttillæg fastsættes således, at de samlede udgifter til familielegater og til de i §§ 25-32 omhandlede formål ikke væsentligt overstiger det beløb, som vil være til rådighed efter, at regnskabsårets vedtægtsmæssige henlæggelser er dækket. Ved fastsættelsen af procenttillæggets størrelse for det enkelte regnskabsår bør bestyrelsen søge at undgå for store afvigelser i forhold til tidligere og kommende regnskabsår. Meddelelse om det beløb, som kan forventes udbetalt pr. legatportion, gives for det løbende og første halvdel af det kommende regnskabsår på den årlige generalforsamling.

#### § 25.

Når et familiemedlem, der har oppebåret en eller flere legatportioner i henhold til § 22, afgår ved døden, kan bestyrelsen tillægge den afdødes efterladte ægtefælle en årlig legatportion som livsvarig understøttelse. En del af midlerne til disse legatportioner hidrører fra testamentariske gaver til dette formål, som Familiestiftelsen har modtaget fra Mette Andrea Rasmine Suhr, fra direktør Frederik Suhr og hustru og fra fru Irene Suhr Westi, enke efter grosserer Karl Johan Suhr Westi.

Legatportionerne bortfalder, såfremt modtageren indgår nyt ægteskab.

#### § 26.

Til medlemmer af den Suhrske familie, som indgår ægteskab, kan bestyrelsen i denne anledning uddele et bryllupslegat ("brudeudstyslegat"). Ansøgning herom bør indsendes til Familiestiftelsens kontor inden brylluppet og kan ikke forventes imødekommet, hvis ansøgningen modtages senere end 3 måneder efter dette. Ingen kan modtage et bryllupslegat mere end én gang.

#### § 27.

Til familiemedlemmer i alderen fra 20 til 29 år, som er bosat i udlandet, og som ikke er kommet i betragtning ved fordelingen af de i § 22 omhandlede legatportioner, kan bestyrelsen efter ansøgning bevilge en understøttelse til hjælp ved gennemførelse af et uddannelsesophold i Danmark ("Uddannelseslegat"). Understøttelsens størrelse og varighed bestemmes af bestyrelsen under hensyn til de nærmere omstændigheder i hvert enkelt tilfælde.

#### § 28.

De i §§ 22-25 og § 27 omhandlede legatportioner udbetales i en eller to rater. Ved en legatmodtageres død ophører udbetalingen af fremtidige legatportioner, dog således at der – såfremt legatmodtageren efterlader sig en ægtefælle – ved den førstkommende rateudbetaling efter dødsfaldet betales ægtefællen et beløb svarende til, hvad legatmodtageren ville have oppebåret i levende live.

I legatportioner, som efter §§ 22-26 tilkommer familiemedlemmer, som ikke er skattepligtige her i landet, fradrages inden udbetalingen et beløb svarende til det skattetilsvar, som legattildelingen medfører for Familiestiftelsen som følge af, at sådanne legatportioner – i modsætning til legater til her i landet skattepligtige personer – ikke kan fradrages ved opgørelsen af Stiftelsens skattepligtige indtægt.

#### § 29.

Så længe en legatportion eller understøttelse i henhold til denne vedtægt ikke er udbetalt til modtageren til fri rådighed, kan den pågældende ikke med bindende virkning for Familiestiftelsen afhænde, pantsætte eller på anden måde disponere over beløbet, som tillige er undtaget fra udlæg og anden kreditorforfølgning.

## B. Andre formål

#### § 30.

Såfremt en medarbejder efter en længere årrækkes ansættelse i Stiftelsens tjeneste fratræder på grund af alder eller svagelighed uden ret til fratrædelsesgodtgørelse efter lovgivningens regler herom, kan bestyrelsen bevilge den pågældende en passende understøttelse enten som et beløb én gang for alle eller i form af et fast årligt beløb.

§ 31.

De legatnydere, som i henhold til de hidtil gældende bestemmelser om legatportioner til den Suhrske families tjenestefolk har fået tildelt et sådant legat, bevarer retten til at oppebære dette, men uddelingen af nye legater af denne art bortfalder for fremtiden.

§ 32.

Med henblik på at opretholde og styrke forbindelserne mellem den Suhrske families medlemmer kan bestyrelsen afholde rimelige udgifter eller yde tilskud til formål, som Stiftelsen af slægtshistoriske og lignende grunde har en naturlig interesse i at støtte. Sådanne udgifter omfatter bl.a. vedligeholdelse af gravsteder, udgivelse af slægtsbøger, stamtavler og slægtshistoriske beretninger, udgifter til sammenkomster med passende mellemrum for familiens medlemmer og udgifter til anskaffelse til ”mindestuerne” og Stiftelsens lokaler på Bonderup af møbler, antikviteter, billeder og lignende med tilknytning til medlemmer af den Suhrske familie.

§ 33.

Såfremt der i et regnskabsår efter vedtægtsmæssige henlæggelser og uddelinger til de i §§ 22-32 nævnte formål fremkommer et beløb, hvorover der ikke er disponeret, kan bestyrelsen i første række i overensstemmelse med post 11 i stifternes testamente af 1850 anvende midler heraf til at dække kapitaltab, som Legatet til Udlån til trængende Professionister måtte have lidt på udlånsvirksomheden, og i anden række til almenvelgørende eller almennyttige formål.

§ 34.

Ved en i 1936 indgået overenskomst mellem Københavns Magistrat og Den Suhrske Stiftelses direktion blev en kapital på 136.000 kr., der tilhørte ”Etatsråd Suhr’s og Hustrus Legat for Vartov Hospital”, indbetalt til institutionen ”Gammel Kloster” mod, at direktionen fik ret til at belægge 8 friboliger i denne institution. Medlemmer den Suhrske familie har fortrinsret til at komme i betragtning ved ledighed blandt disse boliger, hvis status som friboliger dog er bortfaldet ved senere aftale mellem Magistraten og direktionen.

## VI. Generalforsamlinger

§ 35.

Ethvert medlem af den Suhrske familie har fra begyndelsen af det år, hvori den pågældende fylder 20 år, ret til som repræsentant for legatfamilien at deltage i Stiftelsens generalforsamlinger. For at kunne fungere som repræsentant må den pågældende holde Stiftelsens kontor underrettet om sin bopæl.

Repræsentanterne skal normalt personligt give møde på generalforsamlingerne, men gifte repræsentanter kan dog i tilfælde af pludselig opståede hindringer altid lade sin ægtefælle møde for sig.

Repræsentanter, der bor på Bornholm eller vest for Store Bælt, eller som af helbredsmæssige grunde varigt er afskåret fra at give møde, og repræsentanter, der bor i udlandet, kan give en anden i generalforsamlingen deltagende repræsentant eller en af bestyrelsen godkendt person fuldmagt til at handle på deres vegne som repræsentant.

Underretning om sådanne fuldmagter, herunder om de skal gælde for én eller flere generalforsamlinger, sendes til Stiftelsens kontor senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Gælder fuldmagten mere end en enkelt generalforsamling, indbyder bestyrelsen fuldmægtigen til at møde, såfremt fuldmagten ikke er tilbagekaldt senest 14 dage før generalforsamlingen.

#### § 36.

Den ordinære årlige generalforsamling afholdes sædvanligvis den sidste lørdag i november måned med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent af og blandt de mødte repræsentanter.
2. Beretning om familiebegivenheder og om Stiftelsens virksomhed siden sidste generalforsamling.
3. Forelæggelse af Familiestiftelsens reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår.
4. Redegørelse for budgettet og det forventede resultat for det løbende regnskabsår, herunder familielegaternes antal og størrelse.
5. Behandling af anmeldte spørgsmål og forslag fra repræsentanterne.
6. Eventuelt.

De repræsentanter, hvis mail- eller fysiske adresse er Stiftelsen bekendt, indkaldes med mindst 3 ugers varsel skriftligt med oplysning om tid, sted og dagsorden for generalforsamlingen. Med indkaldelsen skal følge et eksemplar af det reviderede regnskab med årsberetning. Hvis Stiftelsen har repræsentantens mailadresse, sendes indkaldelsen alene elektronisk. Desuden bekendtgøres generalforsamlingen med samme varsel på Stiftelsens hjemmeside [www.suhrske.com](http://www.suhrske.com).

Emner, som mindst 2 repræsentanter er enige om at ønske forhandlet på en generalforsamling, skal anmeldes senest 6 uger før generalforsamlingen.

#### § 37.

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 30 repræsentanter skriftligt anmoder derom med angivelse af de emner, der ønskes forhandlet. Indvarslingen til generalforsamlingen, der i sidstnævnte tilfælde skal foretages inden

8 uger efter anmodningens modtagelse, sker på samme måde som ved en ordinær generalforsamling.

§ 38.

En generalforsamling er beslutningsdygtig, når der er givet møde personligt eller ved fuldmagt af et antal repræsentanter, svarende til en fjerdedel af de i Danmark bosatte repræsentanter. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, eventuelt efter skriftlig afstemning.

Generalforsamlingen har kun besluttende myndighed i anliggender, som det ved denne vedtægt er forbeholdt generalforsamlingen at afgøre. Den kan således ikke træffe bindende beslutninger vedrørende spørgsmål, som det tilkommer bestyrelsen at afgøre, men alene udbede sig bestyrelsens begrundelse for sådanne afgørelser og afgive vejledende udtalelser herom.

Såfremt en generalforsamlingsbeslutning vedtages med simpelt flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, kan bestyrelsen indkalde en ny generalforsamling senest 2 måneder efter den foregående, og der kan da træffes en gyldig beslutning, når mindst 5 repræsentanter er mødt.

I en særlig protokol indføres et kort referat af de på generalforsamlingen forhandlede emner og de vedtagne beslutninger og anbefalinger. Protokollen underskrives af dirigenten og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

## VII. Ændringer i vedtægten

§ 39.

Efter indstilling fra bestyrelsen og med Justitsministeriets samtykke kan fondsmyndigheden tillade, at en bestemmelse i denne vedtægt ændres.

Inden bestyrelsen fremsender et ændringsforslag til godkendelse efter stk. 1, skal forslaget være forelagt på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling til forhandling og udtalelse. En udskrift af generalforsamlingsprotokollen herom skal fremsendes med bestyrelsens indstilling.

## VIII. Familiestiftelsens ophør

§ 40.

Skulle etatsråd Suhr's familie uddø, skal der efter post 9.A i testamentet af 1850 forholdes således med Familiestiftelsens formue:



- 1) Til Den Suhrske Stiftelsens Anden Afdeling, som herefter skal administreres af en af Københavns Borgerrepræsentation oprettet bestyrelse, overføres et kapitalbeløb svarende til en femtedel af den egenkapital, som Stiftelsens Anden Afdeling på dette tidspunkt ejer.
- 2) Af den resterende del af Familiestiftelsens formue skal halvdelen tilfalde "Etatsråd Jacob Henric Schous og Hustru Susanne Beckmans Stiftelse", såfremt denne består, til anvendelse i overensstemmelse med denne stiftelses fundats.
- 3) Den anden halvdel – samt den første halvdel, hvis den Schou-Beckmanske Stiftelse ikke længere består – skal tilfalde Staden København til anvendelse til hospitaler og lignende almennyttige og almenvelgørende formål.

--ooOoo--

Ændringer af fundatsens § 7, stk. 2 og 3, og § 8, stk. 1, 2 og 4, er tilladt af Erhvervsstyrelsen ved brev af 4. januar 2016. Ændring af fundatsens § 1, stk. 2, er tilladt af Erhvervsstyrelsen ved brev af 24. august 2016.

Godkendt af fondens ordinære generalforsamling den 26. november 2016:

Dirigent:

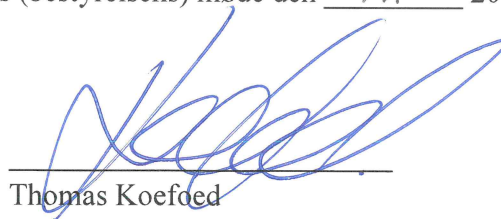


Navn:

Ændringerne af fundatsen er godkendt på direktionens (bestyrelsens) møde den 26/11 2016:



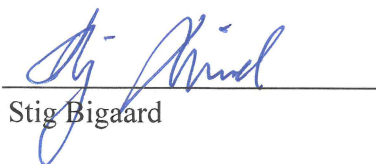
Sofie Brammer



Thomas Koefoed



Niels Christian Engelsborg Voss



Stig Bigaard

Den ændrede fundats er anmeldt til Erhvervsstyrelsen og registreret den 5/3 <sup>2017</sup>/<sub>2016</sub>.

JHW

--ooOoo--