

VEDTÆGTER  
for  
BIKUBENFONDEN

**Præambel**

Efter vedtagelsen af Lov nr. 816 af 21. december 1988 om ændring af Lov om banker og sparekasser m.v., hvorved der blev givet sparekasserne mulighed for at omdanne sig til aktieselskaber efter nærmere angivne regler, blev Sparekassen Bikuben omdannet til Sparekassen Bikuben A/S. Omdannelsen skete efter fondsmodellen. I denne forbindelse stiftede Sparekassen Bikuben Aktiefonden Bikuben (efterfølgende Bikuben Fonden af 1989).

Der er efterfølgende ved fusion, sammenlægning, overtagelse af anden pengeinstitutvirksomhed m.v. sket forskellige ændringer i Sparekassen Bikuben A/S' forhold og ejerskab, herunder blev navnet ændret til BG Bank A/S og pengeinstitutvirksomheden drives i en anden juridisk enhed end det oprindelige Sparekassen Bikuben A/S. Således indgik BG Bank A/S efter en fusion i 1998 med Realkredit Danmark A/S i en koncern med RealDanmark A/S som moderselskab og BG Bank A/S og Realkredit Danmark A/S som datterselskaber af RealDanmark A/S.

I forbindelse med Danske Bank A/S' fusion med RealDanmark A/S pr. den 1. januar 2001 med Danske Bank A/S som det fortsættende selskab, blev BG Bank A/S fusioneret med Danske Bank A/S med sidstnævnte som det fortsættende selskab og BG Bank A/S som ophørende selskab.

Bikuben Fonden af 1989's aktiebesiddelse i BG Bank A/S blev i denne forbindelse ombyttet med aktier i Danske Bank A/S.

Danske Bank A/S har i en periode derefter videreført et vist antal af BG Bank A/S' tidligere filialer med anvendelse af BG Bank-navnet sammen med Danske Bank A/S' eget filialnet. BG Bank A/S ophørte i forbindelse med fusionen med at

drive selvstændig virksomhed, og Danske Bank A/S har siden 2006 ikke haft nogen aktiviteter under anvendelse af BG Bank-navnet.

Fonden og Sparekassen Sydjyllands Aktiefond blev fusioneret med virkning fra 1. januar 1991 med Aktiefonden Bikuben (senere Bikuben Fonden af 1989) som fortsættende fond.

BG Fonden blev stiftet den 27. marts 1980 ved et indskud fra Sparekassen Bikuben. Indskuddet blev overført i henhold til § 14 i lov nr. 191 af 31. maj 1968, jf. lovbekendtgørelse nr. 63 af 14. februar 1979. I perioden frem til 1986 blev der yderligere henlagt 8% af Sparekassen Bikubens overskud til fondens kapital. Formålet med stiftelsen var, at Sparekassen Bikuben gennem BG Fonden kunne støtte mere ideelle formål ved at kanalisere midler til BG Fonden.

BG Fonden blev pr. 1. januar 2001 sammenlagt med BG Håndværks- og Industrifond, der pr. 31. december 2000 havde en egenkapital på 6.645.324 kr., og BG Jubilæumsfond, der pr. 31. december 2000 havde en egenkapital på 4.869.542 kr., med BG Fonden som fortsættende fond.

Kollegiefonden Bikuben (CVR.nr. 26321883) blev i 2001 stiftet af Bikuben Fonden af 1989 med det formål at kunne tilbyde studerende i universitetsbyerne en tidssvarende bolig, herunder at erhverve og drive kollegier og legatboliger til studerende og personer med opgaver inden for uddannelse og forskning. Der var tale om formål, som Bikubenfonden af 1989 hidtil havde varetaget, men det var på daværende tidspunkt forventningen, at Bikubenfonden af 1989 ville blive afviklet i 2016 i overensstemmelse med Bikubenfonden af 1989's dagældende vedtægter, hvilket var baggrunden for stiftelsen af Kollegiefonden Bikuben.

BG Fonden, der pr. 31. december 2009 havde en egenkapital på 217.891.979 kr. og en registreret bunden fondskapital på 191.598.908 kr., blev pr 1. januar 2010 sammenlagt med Bikuben Fonden af 1989, der pr. 31. december 2009 havde en egenkapital på 671.739.036 kr. og en registreret grundkapital på 86.400.000 kr., med sidstnævnte som fortsættende fond under navnet Bikubenfonden (CVR.nr. 13290644). I forbindelse med fusionen udgik bestemmelsen om afvikling af fonden af Bikubenfondens vedtægter.

Med virkning fra 1. januar 2019 er Bikubenfonden (CVR.nr. 13290644), der pr. 31. december 2018 havde en egenkapital på 1.095.152 t.kr. og en registreret

bunden fondskapital på 277.999 t.kr., blevet fusioneret med Kollegiefonden Bikuben (CVR.nr. 26321883), der pr. 31. december 2018 havde en egenkapital på 295.237 t.kr. og en registreret fondskapital på 337.000 t.kr., som en nystiftet fond under navnet "Bikubenfonden".

"Bikubenfondens" formålsbestemmelse svarer til den tidligere Bikubenfondens og Kollegiefonden Bikubens formålsbestemmelser, hvorfor "Bikubenfonden" vil varetage begge de tidligere fondes formål på en tilsvarende måde, som de hidtil er blevet varetaget af den enkelte fond.

Som en følge af reglerne om universalsuccession har den fusionerede Bikubenfonden status om sparekassefond i henhold til Lov om Finansiell Virksomhed.

## **§ 1**

### **Navn**

Fondens navn er Bikubenfonden (i disse vedtægter betegnet "Fonden").

Fondens binavne er Fonden Bikuben, BG Bank Aktiefonden, BG Fonden, Bikuben Fonden af 1989 og Kollegiefonden Bikuben.

Fonden er erhvervsdrivende.

## **§ 2**

### **Hjemsted**

Fondens hjemsted er Københavns kommune.

## **§ 3**

### **Stiftelse**

Fonden er stiftet ved en fusion af Bikubenfonden (CVR.nr. 13290644) og Kollegiefonden Bikuben (CVR.nr. 26321883), hvormed stiftedes en ny fond, Bikubenfonden (CVR.nr. XXXXXXXX).

## **§ 4**

### **Formål**

Fonden har følgende formål:

- at udøve finansiell virksomhed gennem investeringer i aktier eller andre kapitalandele og konvertible obligationer i erhvervsdrivende virksomheder

- af enhver art.
- at yde tilskud, lån eller på anden måde at fremme driften af danske håndværksvirksomheder og mindre industrivirksomheder og derved medvirke ved etablering af nye virksomheder inden for håndværk og mindre industri, og at bidrage til udviklingsprojekter inden for sådanne virksomheder.
  - at virke til gavn for almennyttige og velgørende formål efter bestyrelsens frie skøn, herunder formål, som det ville have været naturligt for Bikuben efter dens historie og egenart at støtte.

Hvis bestyrelsen i et regnskabsår ikke finder anledning til at anvende alle indtægterne til opfyldelse af formålsbestemmelserne, kan det overskydende beløb overføres til efterfølgende regnskabsår.

## **§ 5**

### **Kapital**

Fondens grundkapital udgør kr. 573.236 t.kr., som er blevet indbetalt i forbindelse med fusionen mellem Bikubenfonden og Kollegiefonden Fonden, hvorved de to fusionerende fondes grundkapitaler og andre bundne reserver med fradrag af overførte underskud er overført som grundkapital i den nye fond, der opstod som led i fusionen.

Fondens grundkapital kan forhøjes ved bestyrelsens beslutning:

- 1) ved overførsel af reserver eller overskud ifølge fondens seneste reviderede årsregnskab,
- 2) ved arv, gave eller lignende bidrag, som fonden har modtaget til forhøjelse af grundkapitalen, eller
- 3) ved enhver form for tilskud, herunder ved modtagelse af yderligere aktier i forbindelse med kapitalforhøjelser eller fusioner.

Midler, der senere måtte tilfalde fonden eller ikke uddelt overskud, anbringes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse enten kontant i et eller flere anerkendte pengeinstitutter, som ansvarlig indskuds- eller aktiekapital eller i obligationer, aktier, pantebreve, fast ejendom eller lignende.

## **§ 6**

### **Bestyrelse**

Bestyrelsen er den øverste ledelse i Fonden.

Bestyrelsen består af mellem seks og otte medlemmer. Bestyrelsen vælger selv sin formand og kan vælge en næstformand.

Medlemmer af bestyrelsen vælges af bestyrelsen ved simpelt flertal for 2 år ad gangen.

Alle medlemmer kan højst genvælges fire gange (anciennitet fra medlemsskab af de to fusionerende fonde Bikubefonden og Kollegiefonden Bikuben medregnes ved beregningen heraf).

Når et bestyrelsesmedlem afgår, vælges snarest et nyt bestyrelsesmedlem i overensstemmelse med ovennævnte kriterier.

Bestyrelsesmedlemmer kan vælges til og med det år, hvori de fylder 67 år, og skal afgang senest den 1. maj i det år i hvilket, de fylder 68 år.

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden. Et bestyrelsesmedlem, direktøren eller revisor kan kræve, at bestyrelsen indkaldes.

## **§ 7**

Bestyrelsen træffer i en forretningsorden nærmere bestemmelse for udførelse af sit hverv.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Det enkelte bestyrelsesmedlem kan modtage et honorar fastsat af bestyrelsen. Honoraret må ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang.

## **§ 8**

Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen, af tre medlemmer af bestyrelsen i forening, af bestyrelsens formand i forening med direktøren eller næstformand i forening med direktøren.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

## **§ 9**

Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. I protokollen indføres vedtægterne, oplysninger om uddelinger og alle forhold, der måtte have interesse for fonden.

## **§ 10**

Fondens bestyrelse ansætter en direktør.

Direktøren forestår den daglige ledelse af fondens virksomhed i overensstemmelse med de af bestyrelsen fastsatte retningslinjer og kan inden for sin stillingsfuldmagt forpligte fonden.

Direktøren antager den efter dennes skøn fornødne assistance til administrationen af fonden.

Honoraret til direktøren fastsættes af bestyrelsen og må ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og omfang.

Direktøren har ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsesmøder, medmindre bestyrelsen i den enkelte sag træffer anden bestemmelse.

## **§ 11**

### **Regnskab**

Fondens regnskabsår er kalenderåret.

Første regnskabsår løber fra stiftelsen til samme års 31. december.

For hvert regnskabsår udarbejdes et årsregnskab i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Fondens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor, udpeget af fondens bestyrelse for et år ad gangen på årsregnskabsmødet.

Der skal årligt afholdes et bestyrelsesmøde (årsregnskabsmøde), hvor der skal træffes beslutning om godkendelse af fondens årsrapport samt anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Revisor har ret til at deltage i bestyrelsesmøder under behandling af årsregnskaber m.v., der påtegnes af revisor. Revisor har pligt til at deltage i bestyrelsens behandling af de pågældende sager, såfremt blot ét bestyrelsesmedlem ønsker det.

## **§ 12**

### **Formueforvaltning**

Bestyrelsen vedtager retningslinjer for formuens forvaltning og placering.

Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter Fondens forhold tilfredsstillende måde. Direktøren skal sørge for, at Fondens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde.

Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorledes kapitalen skal placeres under hensyntagen til at opnå et passende afkast af kapitalen, samt således at der opnås en efter bestyrelsens skøn passende allokering af aktiverne under hensyntagen til risici mv. Fondens midler skal plejes og kan efter bestyrelsens skøn anbringes i danske eller udenlandske statsobligationer eller andre børsnoterede obligationer, aktier i danske eller udenlandske børsnoterede selskaber, kapitalandele i ikke-børsnoterede danske eller udenlandske selskaber, som måtte ligge inden for fondens interesseområde. Fondens bestyrelse kan endvidere beslutte, at fonden skal investere i private markets, herunder private equity fonde og private debt fonde, investeringsfonde/ investeringsforeninger, herunder alternative investeringsfonde/ investeringsforeninger, samt andre partnerselskaber med et begrænset ansvar, der placerer deres midler i såvel noterede som unoterede danske og udenlandske virksomheder med begrænset ansvar. Endelig kan fondens bestyrelse direkte eller indirekte via andre virksomheder investere i fast ejendom i Danmark eller i udlandet, herunder kollegier og andre boligejendomme.

## **§ 13**

### **Vedtægtsændring og opløsning**

Fondens samlede bestyrelse kan enstemmigt træffe bestemmelse om ændring af vedtægterne eller om opløsning af fonden.

Fondens formue skal ved opløsning tilfalde almennyttige og velgørende formål, jf. bestemmelserne i § 4.

Formuen kan dog aldrig gå tilbage til stifteren eller til de personer eller selskaber, som måtte yde bidrag til Fondens formue.

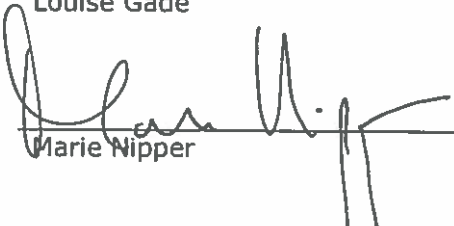
Ændringer i vedtægterne og opløsning af Fonden kræver fondsmyndighedens godkendelse.

København, den 11. april 2019


Bestyrelsen:

  
Niels Smedegaard (formand)

  
Louise Gade

  
Marie Nipper

  
Thomas Feider Hofman-Bang (næstformand)

  
Anne Broeng

  
Mads Roke Clausen