

Erhvervsstyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø

CVR-NR. 19961486 - FONDEN MARTINUS ÅNDSVIDENSKABELIGE INSTITUT

Som advokat for Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut (herefter "**Fonden**") skal jeg herved på vegne Fondens bestyrelse ansøge om fondsmyndighedens tilladelse til en delvis ændring af § 6 (Bestyrelse) i Fondens vedtægter.

I overensstemmelse med kapitel 10 i lov om erhvervsdrivende fonde fremgår det af Fondens vedtægter § 11, stk. 1, at ændring af Fondens vedtægter kræver fondsmyndighedens godkendelse.

1. FONDENS NUVÆRENDE VEDTÆGTER

Fondens nuværende vedtægters § 6, stk. 1, 2 og 3, har følgende formulering:

"Stk. 1

Fonden ledes af en bestyrelse - i daglig tale kaldet rådet, som består af fem myndige, vederhæftige og uberygtede personer, i det følgende betegnet som medlemmer."

"Stk. 2

Ved medlemsafgang supplerer bestyrelsen sig selv. Nye bestyrelsesmedlemmer indgår for en periode af højst syv år og genindtræden kan ikke finde sted."

"Stk. 3

Bestyrelsen kan udpege to suppleanter, som deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved medlemsafgang indtræder normalt den først udpegede som nyt medlem af bestyrelsen. Lader bestyrelsen den anden suppleant indtræde, fratræder den først udpegede suppleant samtidig sit hverv som suppleant. Ingen kan være suppleant og bestyrelsesmedlem i mere end sammenlagt syv år."

2. BEGRUNDELSE FOR ÆNDRING AF FONDENS VEDTÆGTER

Fonden er et resultat af en i 2015 endeligt gennemført fusion af Martinus Aktivitetsfond (CVR-nr. 19961486) og Martinus Idealfond (CVR-nr. 20033878) (herefter "**Fusionen**").

Af den i forbindelse med Fusionen den 23. november 2014 underskrevne fusionsplan fremgår, at Martinus Aktivitetsfond var den fortsættende fond og at bestyrelsen for den fortsættende fond skulle udgøres af bestyrelsesmedlemmerne i den ophørende fond (Martinus Idealfond), jf. fusionsplanens punkt 2 og 5. Det bemærkes, at et af bestyrelsesmedlemmerne i

ADVOKATFIRMA

WWW.KROMANNREUMERT.COM

CVR-NR. DK 62 60 67 11

PARTNER

HENRIK MØGELMOSE

KØBENHAVN

TLF.: +45 38 77 45 35

MOB.: +45 40 25 11 15

HM@KROMANNREUMERT.COM

13. JUNI 2016

SAGSNR. 1037949 HM/BMK

DOK. NR. 46749895-1

den ophørende fond forud for Fusionen tillige var bestyrelsesmedlem i den fortsættende fond.

I forbindelse med Fusionen ændrede den fortsættende fond (Martinus Aktivitetsfond) navn til Fondens nuværende navn, Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut.

Fusionsplanen er vedlagt som Bilag 1.

Med henblik på at sikre kontinuitet i bestyrelsens arbejde, herunder særligt i forhold til en retssag vedrørende ophavsretskrænkelser af Martinus Thomsens værk Det Tredje Testamente (som Fonden forvalter ophavsretten til), som Martinus Idealfond på tidspunktet for Fusionen var - og som Fonden fortsat er - involveret i, var det i forbindelse med Fusionen et ønske hos de i Fusionen involverede bestyrelser, at bestyrelsen i den fortsættende fond skulle udpeges for en periode på syv år.

Bestyrelsen har imidlertid konstateret, at den ønskede udpegningsperiode på syv år for de i forbindelse med Fusionen indtrådte bestyrelsesmedlemmer ikke klart fremgår af den nuværende formulering af vedtægternes § 6, idet formuleringen af vedtægternes § 6, stk. 2 giver anledning til tvivl om, hvorvidt syv års perioden alene gælder for nye bestyrelsesmedlemmer, det vil sige bestyrelsesmedlemmer, der indtræder til erstatning for de bestyrelsesmedlemmer, der indtrådte i forbindelse med Fusionen (den nuværende bestyrelse) eller om denne tillige gælder for de bestyrelsesmedlemmer, der indtrådte i forbindelse med Fusionen (den nuværende bestyrelse).

Såfremt det lægges til grund, at syv års perioden, således om det var hensigten, tillige gælder for den nuværende bestyrelse, da er det ikke klart om syv års perioden skal beregnes fra tidspunktet for det oprindelige valg af de pågældende bestyrelsesmedlemmer eller fra tidspunktet for gennemførelse af Fusionen, således som det var ønsket af de i forbindelse med Fusionen involverede bestyrelser. I den forbindelse bemærkes, at af de nuværende fem bestyrelsesmedlemmer i Fonden blev de fire ny-udpeget i forbindelse med Fusionen, idet disse fire forud for Fusionen alene havde været medlemmer af bestyrelsen i den ophørende fond (Martinus Idealfond)¹.

Baggrunden for bestyrelsens ønske om en delvis ny formulering af vedtægternes § 6 er således,

- at præcisere at syv års perioden også gælder for de nuværende medlemmer i Fondens bestyrelse og ikke kun "nye" bestyrelsesmedlemmer, samt
- at præcisere at syv års perioden i forhold til de nuværende medlemmer i Fondens bestyrelse løber fra tidspunktet for Fusionens virkningstidspunkt den 1. januar 2014.

3. ÆNDRET FORMULERING AF FONDENS VEDTÆGTER

På baggrund af det i afsnit 2 ovenfor anførte ønsker Fondens bestyrelse følgende nye formulering af vedtægternes § 6, stk. 1, 2 og 3:

"Stk. 1

Fonden ledes af en bestyrelse, i daglig tale kaldet rådet, som skal bestå af fem myndige, vederhæftige og uberygtede personer. Bestyrelsen kan tillige udpege en eller to suppleanter, som deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

¹ I Erhvervsstyrelsen er samtlige medlemmer af Fondens bestyrelse registreret som tiltrådt den 23. februar 2015.

Fondens første bestyrelse efter fusionen, jf. § 1, skal bestå af fem medlemmer, der alle udpeges i forbindelse med gennemførelse af fusionen. De pågældende fem bestyrelsesmedlemmer indtræder for en periode på syv år regnet fra den 1. januar 2014."

"Stk. 2

Ved et bestyrelsesmedlems fratræden supplerer bestyrelsen sig selv. Såfremt der er udpeget suppleant(er) indtræder normalt den først udpegede suppleant som nyt bestyrelsesmedlem. Lader bestyrelsen den senest udpegede suppleant indtræde som nyt bestyrelsesmedlem, skal den først udpegede suppleant samtidig fratræde sit hverv som suppleant."

"Stk. 3

Bortset fra som anført i stk. 1, 2. afsnit, kan ingen være bestyrelsesmedlem og/eller suppleant i sammenlagt mere end syv år. Genindtræden kan ikke finde sted."

4. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Bestyrelsens ønske om en ændring af § 6, stk. 1, 2 og 3 i Fondens vedtægter er ikke begrundet i et ønske om en realitetsændring af disse bestemmelser, men alene et ønske om præcisere den eksisterende uhensigtsmæssige formulering af disse bestemmelser, således det sikres, at bestemmelserne utvetydigt udtrykker den hensigt, som de i forbindelse med Fusionen involverede bestyrelser havde med hensyn til valgperioden for Fondens bestyrelse.

Det skal i tilknytning hertil bemærkes, at de nuværende bestyrelsesmedlemmer i Fonden alle var medunderskrivere af den i forbindelse med Fusionen underskrevne fusionsplan og at der blandt disse bestyrelsesmedlemmer er repræsentanter for såvel den ophørende fond som den fortsættende fond.

-----0-----

Såfremt Erhvervsstyrelsen må have spørgsmål til ovenstående eller måtte ønske yderligere oplysninger, beder jeg om at blive kontaktet.

Med venlig hilsen
Kromann Reumert



Henrik Møgelmoose
Partner

Kjeld Fruensgaard
Hemming Schiøtt
Christian Emmeluth, MCJ
Carsten R. Christiansen
Susanne Borch, LL.M.
Michael Nathan
Jakob Busse
Lars Dinesen
Lene Diemer
Michael Jørgensen
Gry Rambusch

J. nr. 499.17-02
ldi@cphlex.dk

FUSIONSPLAN

Bestyrelsen i den erhvervsdrivende fond

Martinus Aktivitetsfond

CVR-nummer 19 96 14 86

og

bestyrelsen i den erhvervsdrivende fond

Martinus Idealfond

CVR-nummer 20 03 38 78

har udarbejdet og underskrevet denne fusionsplan.

1. Baggrund

Martinus Idealfond er under navnet "Martinus Åndsvidenskabelige Institut" oprindeligt oprettet i 1956 af initiativ af forfatteren Martinus Thomsen – kaldes Martinus – med et ønske om at stå for udgivelse af Martinus værker om kosmologien på forskellige sprog og at udbrede kendskabet til og informere om kosmologien. Dette er blandt andet sket ved oprettelse af et undervisnings- og feriecenter beliggende i Klint, udgivelse af tidsskriftet

KOSMOS på forskellige sprog, afholdelse af foredragsrækker og studiekredse om kosmologien med mere.

I forbindelse med aktiviteterne i Martinus Idealfond besluttede bestyrelsen tilbage i midt 90'erne, at det var mest hensigtsmæssigt, blandt andet på grund af krav fra SKAT, at en del af aktiviteterne i Martinus Idealfond blev udskilt til en erhvervsdrivende fond kaldet "Martinus Aktivitetsfond". Martinus Aktivitetsfond skulle udføre forlagsaktivitet, kursusvirksomheder mv. De resterende aktiviteter – primært af ikke-erhvervsmæssige karakter – forblev i Martinus Idealfond. Martinus Idealfond var således en ikke-erhvervsdrivende fond, og at Martinus Aktivitetsfond var en erhvervsdrivende fond.

I 2010 ønskede bestyrelsen for Martinus Idealfond en ændring af vedtægten, og i den anledning, og efter lang korrespondance – mere end 2 år – frem og tilbage blandt andet mellem Civilstyrelsen og Erhvervsstyrelsen, blev afslutningen på sagsbehandlingen, at Martinus Idealfond havde erhvervsmæssige aktiviteter, der gjorde, at fonden var at betragte som en erhvervsdrivende fond i henhold til lov om erhvervsdrivende fonde.

Ovenstående medfører, at hele fundamentet, og ideen bag spaltningen af den oprindelige fond, ikke længere var til stede.

Der er på nuværende tidspunkt således to fonde, der begge er erhvervsdrivende, og hvor det er omkostningstungt og fordyrende i forhold til administration, revision mv. På denne baggrund finder bestyrelserne for de to fonde, at det vil være fordelagtigt for begge fondene at fusionere, hvilket også vil være i overensstemmelse med stifterens oprindelige vilje.

Bestyrelserne for de to fonde skal bemærke, at det oprindeligt aldrig har været stifterens mening at skille aktiviteterne ad, men at dette alene er sket på baggrund af krav fra myndighederne.

Det skal endvidere bemærkes, at Erhvervsstyrelsen ved mail af 28. maj 2014 har tilkendegivet, at Erhvervsstyrelsen som fondsmyndighed for begge fonde kan give tilladelse til fusionen under forudsætning af, at den fortsættende fond bliver Martinus Aktivitetsfond, hvilket bestyrelserne for de to fonde ved deres underskrifter på denne fusionsplan tiltræder.

2. Oplysninger om fondene

Fondenes navne er som følger:

- Martinus Aktivitetsfond, CVR-nummer 19 96 14 86
Mariendalsvej 94-96
200 Frederiksberg
- Martinus Idealfond, CVR-nummer 20 03 38 78
Mariendalsvej 94-96
200 Frederiksberg

Bestyrelsen i Martinus Aktivitetsfond er:

- Willem Johannes Kuijper (Bestyrelsesformand)
- Erik Hvalsøe Hansen
- Torben Althoff Schäfer

Bestyrelsen i Martinus Idealfond er:

- Willem Johannes Kuijper (Bestyrelsesformand)
- Jacob Kølle Christensen
- Per Jan Neergaard-Henrichsen

- Trine Lisbeth Møller
- Peter Kim Bendtsen

Bestyrelserne har truffet beslutning om skattefri fusion mellem fondene med Martinus Aktivitetsfond som den fortsættende fond.

Under henvisning til bestemmelserne i § 17 i bekendtgørelse nr. 1064 af 17. november 2011 om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde (herefter opløsningsbekendtgørelsen) har bestyrelserne besluttet nedenstående.

Bestyrelserne skal bemærke, at fusionen mellem fondene skal gennemføres i overensstemmelse med § 48 i lov om erhvervsdrivende fonde, jf. § 16, stk. 2 i opløsningsbekendtgørelsen. Bestyrelserne har således indhentet fondsmyndighedens tilladelse til fusionen.

3. Den fortsættende fonds navn og hjemsted

Martinus Aktivitetsfond bliver den fortsættende fond, og Martinus Idealfond ophører.

I denne forbindelse skal det bemærkes, at bestyrelserne har besluttet at ændre navnet på Martinus Aktivitetsfond til Fonden Martinus Åndvidenskabelige Institut, og at bestyrelserne har besluttet, at Martinus Aktivitetsfond og Martinus Idealfond skal indgå som binavne til fonden.

Den fortsættende fond skal have hjemsted i Frederiksberg kommune.

4. Tidspunkt for fusionens gennemførelse

Fusionen gennemføres med virkning fra den 1. januar 2014. I den forbindelse skal der foretages tinglysning af ejerskifte, da Martinus Idealfond er ejer af en række ejendomme.

5. Bestyrelsen i den fortsættende fond

Bestyrelserne for de to fonde har besluttet, at bestyrelsesmedlemmerne fra Martinus Idealfond skal fortsætte som bestyrelse i den fortsættende fond.

Bestyrelsesmedlemmerne fra Martinus Aktivitetsfond, Erik Hvalsøe Hansen og Torben Althoff Schäfer udtræder således.

Bestyrelsen i den fortsættende fond består herefter af:

- Willem Johannes Kuijper (Bestyrelsesformand)
- Jacob Kølle Christensen
- Per Jan Neergaard-Henrichsen
- Trine Lisbeth Møller
- Peter Kim Bendtsen

6. Øvrige oplysninger

Bestyrelserne skal bemærke, at der ikke tillægges bestyrelserne, ledelsen eller andre særlige fordele i forbindelse med fusionens gennemførelse.

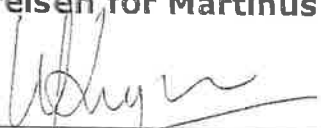
Da bestyrelserne i forbindelse med fusionen har besluttet at foretage en række yderligere ændringer i vedtægten for den fortsættende fond, vedlægges der et udkast til den nye vedtægt.

Til denne fusionsplan vedlægges endvidere en mellembalance, jf. opløsningsbekendtgørelsens § 19.

7. Underskrifter

Ovenstående fusionsplan tiltrådt den 23. november 2014.


Bestyrelsen for Martinus Aktivitetsfond



Willem Johannes Kuijper

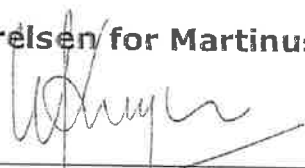


Erik Hvalsøe Hansen

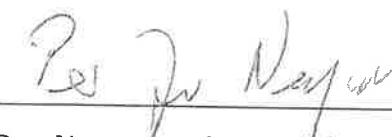


Torben Althoff Schäfer

Bestyrelsen for Martinus Idealfond:



Willem Johannes Kuijper, formand



Per Neergaard-Henrichsen



Jacob Kølle Christensen



Trine Lisbeth Møller



Peter Kim Bendtsen