

Finn Bentzens Revisionsinstitut . Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
Kampmannsgade 1
1780 København V



311-brevE&S-260901

Vedr.: Martinus Aktivitetsfond, CVR-nr. 19 96 14 86

Vi skal på vegne Martinus Aktivitetsfond anmode om, jf. kopi af forhandlingsprotokol,

- at få fundatsen ændret til tilsendte
- at få registreret bestyrelsens nuværende sammensætning

Der medsendes:

1. forhandlingsprotokol af 20. september d.å.
2. fundats i revideret stand
3. anmeldelse

Måtte tilsendte give anledning til supplerende spørgsmål, kan henvendelse ske til undertegnede.

Hillerød, den 26. september 2001
Med venlig hilsen
Finn Bentzens Revisionsinstitut
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Finn Bentzen
Skatterevisor F.S.D.

Bilagte ovennævnte bilag

Langesvej 2 B . 3400 Hillerød

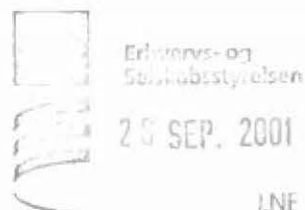
Den 20. september 2001 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Fondens lokaler på Frederiksberg for nærværende Fond.

Samtlige rådsmedlemmer var tilstede og rådet således beslutningsdygtig.

Til dirigent valgtes skatterevisor F.S.D. Finn Bentzen, Hillerød.

Punkter på dagsordenen:

- 1) Revision af fundats af 1/6 1996
- 2) Ændring af bestyrelsessammensætning



Ad 1 - Revision af fundats

Bestyrelsen ønskede at ændre fundatsen med følgende mindre ændringer:

- § 1, stk. 1: I navnet skal Martinus Aktivitetsfond kun angives een gang
- § 3, stk. 3: I Fondens formål slettes udsagn om bevarelse af værkerne
- § 5, stk. 1: Bestyrelsens størrelse ændres fra nuværende 5 - 7 personer til 3 - 5 personer
- § 5, stk. 2 og 4: Suppleant- og bestyrelsesperiode ændres til max. syv år sammenlagt
- § 5, stk. 3: Posten som næstformand slettes
- § 5, stk. 4: Antallet af suppleanter ændres fra 2 til 1 - 2

Den ændrede fundats blev fremlagt og godkendt enstemmigt.

Ad 2 - Ændring af bestyrelsessammensætning

Bestyrelsen ønskede at markere mindre sammenfald mellem Martinus IdealFonden og Martinus Aktivitetsfond. Dette sker ikke mindst efter positive forhandlinger med Told- og Skatteregion Nærum.

Ud af bestyrelsen træder således:

Ib Schleicher
Grethe Brinkhard, mors 14/7 2001
Ole Therkelsen
Aage Hvolby
Eigil Kristensen

Ind i bestyrelsen træder:

Torben Søe
Alice Linnet

Der var ikke yderligere punkter på den ekstraordinære generalforsamling, som skulle behandles, hvorfor generalforsamlingen sluttede i god ro og orden.

Frederiksberg, den 20. september 2001

Finn Bentzen
dirigent



Bestyrelsens medlemmer:

Willy Kuijper

Torben Søb

Alice Linnet

ANMELDELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

EKSPEDITIONS- OG TELEFONTID 10.00 - 15.00, TLF. 33 12 42 80



ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN
KAMPMANNSGADE 1
1780 KØBENHAVN V



Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen



28 SEP. 2001

LNE

Benyt fortrinsvis maskinskrift.

A) OM ANMELDER

1 Navn	Finn Bentzens Revisionsinstitut Statsautoriserede Revisionsaktieselskab	
2 Adresse	Langesvej 2B 3400 Hillerød	
3 Telefonnr. - Telefaxnr. - Giro	48 26 53 25	48 26 15 20
4 Referencenr./ Journalnr.	1311	

B) OM VIRKSOMHEDEN

1 Ny virksomhed: Selskabsform	
2 Bestående virksomhed: Reg.nr.	CVR-nr. 19 96 14 86
3 Virksomhedens navn	Martinus Aktivitetsfond
4 Hjemstedsadresse	Mariendalsvej 94-96 2000 Frederiksberg
5 Hjemstedskommune	

FORBEHOLDT ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

C) STIFTERE SAMT LEDELSES- OG REVISORFORHOLD

Udfyldes med oplysninger om stiftere, ansvarlige deltagere, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, direktører og suppleanter, (for v.m.b.a. evt. tilsvarende ledelsesorgan), revisorer og suppleanter samt likvidatorer, general-agenter samt repræsentanter for generalagenturer og filialbestyrere.

Investeringsforeninger skal tillige oplyse depot-/administrationsselskabets navn og adresse.

Udenlandsk selskab samt v.m.b.a. skal yderligere angive de tegningsberettigede.

For selskaber oplyses Reg.nr. For firmaer oplyses SE-nr. Indtrædende personer bedes oplyse CPR. nr.

For personligt valgte revisorer oplyses evt. også forretningsadressen.

1 Indtrædende personer:

Stilling, navn og privat bopæl, (samt CPR.nr. på vedlagte skema)

Indtræder som

Tiltrædelsesdato

Torben Søe, cpr. - ✓

Bestyrelses-
medlem

20/9-2001

Bendzvej 8-13, tv., 2000 Frederiksberg

Alice Linnet, cpr. - - -

Bestyrelses-
medlem

20/9-2001

Klintvej 94, 4500 Nykøbing

2 Fratrædende personer: Navn

Fratræder som

Fratrædelsesdato

✓ Ib Schleicher

Bestyrelses-
medlem

20/9-2001

✓ Grethe Brinkhard

Bestyrelses-
medlem

mors 14/7-2001

✓ Ole Therkelsen

Bestyrelses-
medlem

20/9-2001

Aage Hvolby

Bestyrelses-
medlem

20/9-2001

✓ Eigil Kristensen

Bestyrelses-
medlem

20/9-2001

D) OMDANNELSE. FUSION. SPALTNING. LIKVIDATION. GENOPTAGELSE. SLETNING. REASSUMPTION

1 Ændringsdato

2 Ændringens art

3 Proklamdato v/gennemført likvidation

E) VEDTÆGTSFORHOLD

1 Regnskabsår

- første regnskabsperiode

2 Nyt regnskabsår

- omlægningsperiode

3 Nyt navn

§ 1, stk. 1

4 Nye binavne

5 Afmelding af binavne

6 Ny hjemstedskommune

7 Ny hjemstedsadresse

8 Nyt formål: § nr. - Ny tegningsregel: § nr.

§ 3, stk. 3

9 Ændring af kapitalklasser: § nr. - Andet: §§ nr.

F) KAPITALFORHOLD

1 Aktiekapital eller tilsvarende

2 Kapitalforhøjelse besluttet med beløb, kr.

3 Evt. kapitalklasser, pålydende beløb, kr.

Kapitalen er indbetalt i/ved

4 - kontanter (Nom. beløb og kurs)

5 - andre værdier (Nom. beløb og kurs)

6 - gældskonvertering (Nom. beløb og kurs)

7 - konvertibelt lån (Nom. beløb og kurs)

8 - fusion (Nom. beløb og kurs)

9 - spaltning (Nom. beløb og kurs)

10 - overførsel fra reserver/overskud (Nom. beløb)

11 Beslutning om konvertibelt lån: Lånebeløb, kr.

12 Konverteringsperiode

13 Kapitalnedsættelse: Nominelt beløb

14 - til dækning af underskud

15 - til spaltning (Nom. beløb og kurs)

Beslutning om kapitalnedsættelse:

16 - nedsættelse til udbetaling (Nom. beløb og kurs)

17 - nedsættelse til henlæggelse i fond, kr.

18 Effektivering af kapitalnedsættelse: Proklamator

19 Kapital endelig nedsat med kr.

G) UDENLANDSKE SELSKABSFORHOLD

Udenlandske hovedselskabs

1- navn

2- hjemstedsadresse

3- registreringsnr. - registreringssted

4- registreringsmyndighed

5- formål

6- vedtægters nyeste dato - regnskabsår

7- tegningsregel

8- tegnet kapital - valuta

9- indbet. kapital - valuta - termin for restindbet.

Filialens/Generalagenturets

10- formål

11- tegningsregel

Filial af udenlandsk bankaktieselskab tillige

12- filialkapitals størrelse - indbet. dato

H) UNDERSKRIFTSFORHOLD

Samtlige bestyrelsesmedlemmer (i ApS evt. direktører), (i v.m.b.a. evt. direktører eller et tilsvarende ledelsesorgan), likvidatorer eller filialbestyrer bekræfter rigtigheden af de anførte oplysninger med nedenstående underskrift. Herved bekræftes også, at de anmeldte personer og evt. vurderingsmænd opfylder lovgivningens krav og er villige til at påtage sig hvervet/stillingen.

1 Dato for:

a)

b)

20/9-2001

c)

Underskrift - Seneste vedtægt - Stiftelse

2 Personlig underskrift:

Underskriften gentaget med maskinskrift:

Willy Kuijper

Torben Søe

Alice Linnet

3 Underskriften skal være bekræftet af en notar, en advokat eller to vitterlighedsvidner:

Stilling

Stilling

Navn

Navn

Adresse

Adresse

ANMELDELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

EKSPEDITIONS- OG TELEFON TID 9.00 - 16.00, fredag dog 9.00 - 15.00. TLF. 33 30 77 00. FAX 33 30 77 99
E-post eogs@eogs.dk. Hjemmeside WWW.eogs.dk

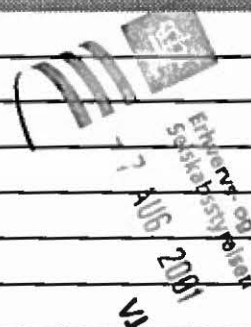


**Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen**
Erhvervsministeriet

Benyt maskinskrift eller blokbogstaver

A) ANMELDELSEN VEDRØRER

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> stiftelse | <input type="checkbox"/> likvidation |
| <input checked="" type="checkbox"/> ledelsesændring | <input type="checkbox"/> afsluttende likvidation |
| <input type="checkbox"/> adresseændring | <input type="checkbox"/> genoptagelse |
| <input type="checkbox"/> vedtægtsændring | <input type="checkbox"/> reassumption |
| <input type="checkbox"/> ændring i kapitalforhold | <input type="checkbox"/> afsluttende reassumption |
| <input type="checkbox"/> omdannelse | <input type="checkbox"/> spaltning |
| <input type="checkbox"/> fusion | <input type="checkbox"/> andet |



B) ANMELDER

1 Navn: **Martinus Institut**

2 Adresse c/o:

vej: **Mariendalsvej** nr.: **94-96** etage: side:

postboks: bynavn:

postnr.: **2000** postdistrikt: **Frederiksberg** Evt. landt:

3 Telefonnr.: **3834 6280** Telefaxnr.: **3834 6180** Giro: **642 9580**

4 Referencenr./ journalnr.:

C) VIRKSOMHEDEN

1 Ny virksomhed. Selskabsform:

2 Bestående virksomhed. CVR-nr.: **1996 1486**

3 Virksomhedens navn: **Martinus Aktivitetsfond**

4 Hjemstedsadresse c/o:

vej: **Mariendalsvej** nr.: **94-96** etage: side:

postboks: bynavn:

postnr.: **2000** postdistrikt: **Frederiksberg**

5 Hjemstedskommune: **Frederiksberg**

D) DATO FOR:

(dd/md/år)

stiftelse:

generalforsamling eller beslutning:

proklama ved likvidation (offentliggjort) den:

1. Indtrædende:

Indtræder som

Tiltrædelsesdato

Stilling: edb ansvarlig andet: bestyrelsesmedlem 27 02 2001

Navn: Henrik Hedegård

Adresse vej: Emdrup Banke nr.: 100 etage: side:

postboks: bynavn:

postnr.: 2100 postdistrikt: København Ø Land:

Stilling: pensionist andet: bestyrelsesmedlem 27 02 2001

Navn: Torben Søe

Adresse vej: Bendzvej nr.: 8 etage: 3 side: tv.

postboks: bynavn:

postnr.: 2000 postdistrikt: Frederiksberg Land:

Stilling: andet:

Navn:

Adresse vej: nr.: etage: side:

postboks: bynavn:

postnr.: postdistrikt: Land:

Stilling: andet:

Navn:

Adresse vej: nr.: etage: side:

postboks: bynavn:

postnr.: postdistrikt: Land:

Stilling: andet:

Navn:

Adresse vej: nr.: etage: side:

postboks: bynavn:

postnr.: postdistrikt: Land:

Stilling: andet:

Navn:

Adresse vej: nr.: etage: side:

postboks: bynavn:

postnr.: postdistrikt: Land:

Stilling: andet:

Navn:

Adresse vej: nr.: etage: side:

postboks: bynavn:

postnr.: postdistrikt: Land:

Forretningsadresse vej: nr.: etage: side:

postboks: bynavn:

postnr.: postdistrikt: Land:

Reg.nr.: andet:

Navn:

Adresse vej: nr.: etage: side:

postboks: bynavn:

postnr.: postdistrikt: Land:

H) FILIALER AF UDENLANDSKE SELSKABER

Det udenlandske hovedselskabs

1 navn:

2 hjemstedsadresse:

land:

hjemsted:

3 registreringsnr.:

4 registreringsmyndighed:

5 formål:

6 tegningsregel:

7 vedtægters nyeste dato:

8 regnskabsår:

-

9 tegnet kapital:

valuta:

10 indbet. kapital:

valuta:

termin for rest indbet.:

Filialens

11 formål:

12 tegningsregel:

Filial af udenlandsk bankaktieselskab tillige

13 filialkapitalens størrelse:

indbet. dato:

I) UNDERSKRIFTSFORHOLD

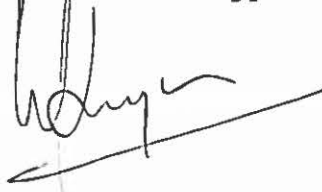
Anmelder eller ledelsen bekræfter rigtigheden af de anførte oplysninger med nedenstående underskrift.

Herved bekræftes også, at de anmeldte personer og evt. vurderingsmænd opfylder lovgivningens krav og er villige til at påtage sig hvervet/stillingen.

DATO:

Navn anført med maskinskrift eller blokbogstaver og underskrift:

Willen-Jan Kuijper



2 Fratrædende	Fratræder som	Fratrædelsesdato
Navn: Ib Schleicher	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	andet: bestyrelsesmedlem	
Navn: Aage Hvolby	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	andet: bestyrelsesmedlem	
Navn:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	andet:	
Navn:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	andet:	
Navn:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	andet:	
Navn:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	andet:	
Navn:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	andet:	
Navn:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	andet:	

1 Regnskabsår: -

første regnskabsperiode: -

2 Nyt regnskabsår: -

omlægningsperiode: -

3 Nyt navn:

4 Nye binavne:

5 Afmelding af binavne:

6 Ny hjemstedskommune:

7 Ny hjemstedsadresse c/o:

vej: nr.: etage: side:

postboks: bynavn:

postnr.: postdistrikt:

8 Angiv § for ændring af:

formål: tegningsregel: kapitalklasser:

andre ændringer:

Fundats for Martinus Aktivitetsfond



Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen

28 SEP. 2001

LNE

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1 Fondens navn er "Martinus Aktivitetsfond". Den fører tillige navnet "Fonden Martinus Institut".

Stk. 2 Fondens hjemsted er Frederiksberg.

§ 2 Struktur

Stk. 1 Fonden varetager alle de erhvervsaktiviteter, som Martinus Åndsvidenskabelige Institut beskæftiger sig med. Den er erhvervsdrivende.

Stk. 2 Fonden må ikke gøres til genstand for foreningsdannelse eller nogen anden form for medlemskab.

§ 3 Formål

Stk. 1 De erhvervmæssige aktiviteter er alle nødvendige forlagsaktiviteter, dvs. at udgive tidsskriftet Kosmos og Martinus bøger på forskellige sprog, samt annoncering og oplysning.
Andre hovedaktiviteter er udlejning af kursusfaciliteter og (sommer)boliger i Martinus Center i Klint, forlags- og kursusvirksomhed incl. leje af Mariendalsvej 94-96, 2000 F samt undervisning og de forskellige hertil knyttede serviceaktiviteter, som f.eks. drift af cafeteria m.m.

Stk. 2 Hovedformålet med Martinus værker er:
"Udvikling af åndsfrihed, tolerance, humanitet og kærlighed til alle levende væsener" (Livets Bog stk. 117). Formålet er således at fremme verdensfreden overalt på jorden.

Stk. 3 I hele sin virksomhed og med alle de midler, der står til dens rådighed, skal Fonden tjene det formål at oplyse om Martinus' værker og gøre disse værker tilgængelige for interesserede, herunder ved salg, oversættelse og undervisning i betryggende form.

§ 4 Oprettelse og kapitalforhold

Stk. 1 Fonden er stiftet af Martinus Åndsvidenskabelige Institut den 1. juni 1996 med overtagelse af erhvervmæssige aktiviteter fra samme pr. 1. januar 1996.

Stk. 2 De nødvendige midler til Fondens virksomhed tilvejebringes fortrinsvis ved egen indtjening og ved ubetingede gaver og/eller bidrag.

- Stk. 3 Samtlige Fondens indtægter og de til denne ydede bidrag og gaver kan alene anvendes til Fondens formål efter § 3.
- Stk. 4 For Fondens forpligtelser hæfter alene dennes til enhver tid værende formue.
- Stk. 5 Ingen af Fondens bidragsydere kan have nogen andel i eller krav på Fondens formue, ligesom de ikke kan drages til ansvar for Fondens handlinger, undladelser eller forpligtelser.
- Stk. 6 Fondens grundkapital er to millioner kroner ved indskud af værdier/virksomhed fra Martinus Åndsvidenskabelige Institut.

§ 5 Ledelse

- Stk. 1 Fonden ledes af en bestyrelse, som består af tre-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 Bestyrelsens medlemmer bliver formand efter anciennitet.
- Stk. 4 Bestyrelsen kan udpege en til to suppleanter, som deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved medlemsafgang indtræder suppleanten - eller hvis der er udpeget to suppleanter normalt den først udpegede af disse - som nyt medlem af bestyrelsen. Lader bestyrelsen i sidstnævnte tilfælde 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.
- Stk. 5 Hvervet som formand, bestyrelsesmedlem og suppleant er ulønnet.

§ 6 Bestyrelsens kompetence m.v.

- Stk. 1 Bestyrelsen har den udøvende ledelse af alle Fondens anliggender. Den er beslutningsdygtig, når mindst to tredjedele af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.
- Stk. 2 Bestyrelsen skal tilstræbe enighed om alle beslutninger. Hvis enighed ikke opnås, kan beslutning først træffes på et nyt bestyrelsesmøde, hvortil alle medlemmer skal indkaldes. Inden dette møde skal samtlige medlemmer i rimelig god tid informeres skriftligt om den beslutning, det ikke har været muligt at opnå enighed om. Opnås der fortsat ikke enighed om det udsatte spørgsmål kan der træffes beslutning med et flertal på mindst to tredjedele af bestyrelsens medlemmer.
- Stk. 3 Over de beslutninger, der træffes på bestyrelsesmøderne, føres en protokol, der underskrives af de medlemmer, der har deltaget i det pågældende møde.

§ 8 Regnskab og revision

Stk. 1 Fondens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra 1/1-31/12 1996.

Stk. 2 Fondens regnskaber skal revideres af en eller flere af bestyrelsen udpegede statsautoriserede eller registrerede revisorer.

Stk. 3 Det påhviler bestyrelsen hvert år at gøre det reviderede driftsregnskab og den reviderede status tilgængelig for interesserede.

§ 9 Fundatsændringer

Stk. 1 Bestyrelsen kan med flertal på mindst to tredjedele af samtlige bestyrelsesmedlemmer foreslå ændringer i fundatsen. Disse ændringer skal inden de kan træde i kraft godkendes af Fondsmyndigheden.

Stk. 2 Der kan ikke foretages nogen ændring af Fondens principielle formål og struktur, således som disse er beskrevet i § 2, 3, 4 (stk. 2-5), 9 og 10.

”

§ 10 Opløsning

Stk. 1 Fonden kan kun opløses ved enstemmig beslutning i den samlede bestyrelse, jfr. Dog den til enhver tid gældende lov om erhvervsdrivende fonde.

Stk. 2 Ved opløsning af Fonden skal samtlige Fondens midler uddeles i overensstemmelse med formålet i § 3.

Stk. 3 I intet tilfælde kan formuen helt eller delvis overgå til nogen af Fondens bidragydere eller til nogen andens personlige ejendom.

§ 11 Overgangsbestemmelser

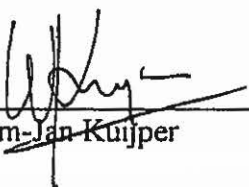
Stk. 1 Stifteren ønsker at Grethe Brinkhard er formand for bestyrelsen indtil sin udtræden.

Stk. 2 De øvrige bestyrelsesmedlemmer bliver medmindre de ønsker sig fritaget herfor formand efter anciennitet og varetager dette hverv indtil deres udtræden.

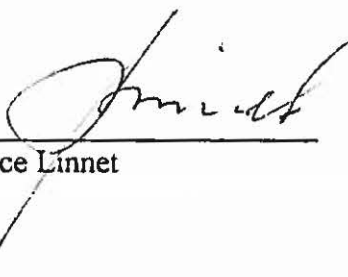
Stk. 3 Reglerne i § 5 træder gradvis i kraft i takt med afgang af de bestyrelsesmedlemmer, som er udpeget i forbindelse med stiftelsen. Ud over disse bestyrelsesmedlemmer kan ingen være suppleant og bestyrelsesmedlem i mere end sammenlagt syv år.

Fundatsen er fastsat ved Fondens stiftelse pr. 1. juni 1996. Der er foretaget mindre ændringer i 2001.

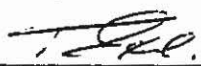
Frederiksberg, den 20. september 2001



Willem-Jan Kuijper



Alice Linnet



Torben Sæ