

Erhvervsstyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø

000018
ERHVERVSSTYRELSEN
14 JUNI 2016
pertho

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 formuleringen 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.

—o—

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