

**Mail udsendt d. 18. september 2023**

**Kære anpartshaver i Kalvehave Butikshus ApS**

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i selskabet.  
Tid og sted: Kalvehave skole, søndag d. 8. oktober 2023 kl. 14.

Mødet har tre formål:

1. For det første vil bestyrelsen gerne give en orientering til anpartshaverne om selskabets første halve år, hvor vi købte ejendommen, rengjorde, istandsatte og udlejede butikken til Jesper Burkal Hansen, og sammen med ham og Dagrofa fik åbnet Købmanden til sommeren. Desuden fortæller vi om forbedringerne i butikken, der bliver gennemført i de næste måneder frem mod forvandlingen til en ægte Dagrofa 'Min Købmand'-butik - med endnu flere mulige varer at købe.

2. For det andet har selskabet brug for, at vi får flere anpartister. Som I ved, ejer selskabet - og dermed du - bygningen, hvor købmanden har lejet sig ind som selvstændig. Købmandsbutikken er kommet rigtigt godt fra start, Jesper smiler hver dag, og butikkens økonomi hænger godt sammen. Sådan skulle det gerne blive ved med at være, og vi har derfor brug for fortsatte investeringer i inventar, udstyr og vedligeholdelse. Samtidig får vi jævnligt henvendelser fra folk, der gerne vil støtte ved at købe en eller flere anparter. Men vedtægterne, som blev besluttet på den stiftende generalforsamling i marts, tillod kun udvidelse af anpartskapitalen frem til d. 1. august i år. Vi kan derfor ikke tage imod nye anpartshavere uden en ændring af selskabets vedtægter. Derfor stiller vi forslag om følgende ændring af vedtægternes §5, Forhøjelse af selskabets anpartskapital:

Punkt 5.1 med den nuværende tekst: *"Bestyrelsen bemyndiges til inden den 01-08-2023 at udvide anpartskapitalen en eller flere gange ved kontant indbetaling"*

foreslås ændret til:

*"Bestyrelsen bemyndiges til inden den 31. marts 2025 en eller flere gange at forhøje anpartskapitalen med indtil 1.000.000 kr. ved udstedelse af nye anparter mod kontant indbetaling til kurs 100.*

*De nye anparter skal ikke have særlige rettigheder, ingen anpartshaver er forpligtet til at lade selskabet eller andre indløse sine anparter helt eller delvist og anparterne er frit omsættelige. Anparterne skal lyde på navn og anpartshavernes navn og adresse skal indføres i selskabets ejerbog."*

**Vigtigt: For at beslutte dette ændringsforslag skal så mange som muligt møde frem, så vi håber meget at se dig. Kan du ikke deltage, så overvej at give en anden fuldmagt til at stemme på dine vegne. Blanket til fuldmagt er vedhæftet.**

3. Daniel Rømer udtrådte efter eget valg af bestyrelsen den 15. april 2023, hvorefter vores 1. suppleant, Morten Rand Jensen, indtrådte. Vi ønsker at opretholde en stærk og arbejdskraftig bestyrelse og foreslår valg af en ny suppleant.

## **Dagsorden**

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling er følgende:

1. Valg af dirigent
2. Orientering fra bestyrelsen
3. Forslag til vedtægtsændring af §5 stk. 1 i Vedtægter for Kalvehave Butikshus aps.
4. Valg af suppleant til bestyrelsen.
5. Eventuelt.

OBS: Vi begynder indtjekningen kl. 13.30 - kom gerne i god tid, så vi undgår lang kø.

Med venlig hilsen  
Bestyrelsen