

## Udkast (1) af 6. november 2023

Den 8. oktober 2023 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i

Kalvehave Butikshus ApS  
CVR nr. 43936905

på Kalvehave Skole.

Der var mødt anpartshavere (herunder ifølge fuldmagter) svarende til 236 anparter af i alt 486 anparter.

### 1. Valg af dirigent.

Advokat Anders Stoltenberg valgtes til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.

Til vedtagelse af det under dagsordenens pkt. 3 stillede forslag om ændring af selskabets vedtægter kræves efter vedtægternes § 7.4, at mindst 2/3 af den stemmeberettigede anpartskapital er repræsenteret på generalforsamlingen. Dette er ikke tilfældet, og til endelig vedtagelse af dette forslag vil derfor skulle afholdes yderligere en generalforsamling jf. vedtægternes § 7.5.

### 2. Orientering fra bestyrelsen.

Bestyrelsens formand Torben Folke Månsson gav en orientering om selskabets og forretningens drift m.v.

### 3. Forslag om ændring af selskabets vedtægter, § 5.1.

Der fremsættes forslag om at give bestyrelsen bemyndigelse til at forhøje selskabets kapital ved tegning af nye anparter og i den forbindelse at ændre vedtægternes § 5.1. til følgende:

”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 ved 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.”

Forslaget blev sat til skriftlig afstemning og blev enstemmigt vedtaget.

Dirigenten oplyste, at der herefter skal indkaldes til yderligere en ekstraordinær generalforsamling til forslagets endelige vedtagelse. Formanden oplyste, at dato og sted snarest vil blive meddelt.

#### **4. Valg af suppleant til bestyrelsen.**

Da et bestyrelsesmedlem er udtrådt og den ene valgte suppleant herefter er indtrådt i bestyrelsen, blev der stillet forslag om, at den ledige post som suppleant blev besat med

Roland Lange  
Bygaden 40  
4771 Kalvehave

Der var ikke andre kandidater, og dirigenten konstaterede herefter, at Roland Lange var valgt.

#### **5. Eventuelt.**

Der forelå intet til behandling under dette punkt.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

Anders Stoltenberg