

Mail udsendt d 18. oktober 2023

Kære anpartshaver i Kalvehave Butikshus ApS

Der indkaldes hermed til anden ekstraordinær generalforsamling i selskabet.

Tid og sted: **Den gule stald, Kalvehave havn, søndag d. 5. november 2023 kl. 09.00.**

Vi vil gerne takke for det flotte fremmøde på den ekstraordinære generalforsamling den 8. oktober 2023 på Kalvehave Skole. Referat vedhæftet.

Som nævnt der, og til de som var forhindret, oplyses det hermed, at forslaget herunder genfremsættes til endelig vedtagelse. Jf. vores vedtægter krævede det 2/3 af samtlige anpartshavere er til stede og stemmer for. Vi manglede ca. 100 repræsenterede stemmer.

Men de fremmødte stemte alle for og i hh. til vores vedtægter gælder det således, at på denne ekstraordinære generalforsamling, kan forslaget vedtages alene med 2/3 flertal af de i alt fremmødte.

Motivation for forslaget:

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 1. august 2023 en eller flere gange 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."

Dagsorden

Dagsorden for den anden ekstraordinære generalforsamling er følgende:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent

3. Forslag til endelig vedtagelse af vedtægtsændring af §5 stk. 1 i Vedtægter for Kalvehave Butikshus ApS.

4. Evt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen