

Referat, ekstraordinær generalforsamling i Kalvehave Butikshus Aps søndag d. 5.11.2023

På mødet deltog repræsentanter for i alt 109 anparter.

Selskabets formand Torben Folke Månsson bød velkommen og takkede for det store fremmøde, hvorefter han forestod valget af dirigent.

1. Som dirigent valgtes Morten Rand Jensen.
2. Som referent valgtes Peter Tygesen.
3. Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling er rettidigt indkaldt på mail og ved annoncering; bestyrelsen blev i sidste uge opmærksom på en beklagelig forglemmelse, hvorved generalforsamlingen ikke var annonceret på hjemmesiden, hvilket blev øjeblikkeligt rettet. Da mødets foreslåede beslutning var en bekræftelse af en beslutning truffet i enighed ved stort fremmøde ved generalforsamlingen d. 8. oktober 2023, mente dirigenten, at generalforsamlingen kunne betragtes som lovligt indkaldt, og forsamlingen gav sin tilslutning til dette.
4. Bestyrelsen fremsatte forslag om ændring af vedtægternes §5 stk. 1 til følgende ordlyd:
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. Forsamlingen vedtog forslaget med 109 stemmer for, ingen stemmer imod og ingen blanke stemmer.
5. Formanden afsluttede generalforsamlingen med tak og med opfordring til bistand til at tegne flere anparter. Flere fremmødte bidrog med gode ideer til tegningskampagnen.