

2042 JAH/lb

A/B Ny Carlsberg Vej 19-21/Bevtoftgade 2

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLINGS- REFERAT 2019

År 2019, torsdag den 27. juni kl. 17.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i A/B Carlsbev i ejendommens gård med følgende dagsorden:

0. Valg af dirigent og referent.

1. Endelig vedtagelse af vedtægtsændringer:

A) Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægternes § 25, stk. 1, jf. vedlagte bilag

B) Bestyrelsen stiller forslag om, at der til vedtægternes § 3, stk. 4 tilføjes følgende ordlyd:

"Andelsboligforeningen skal dog til enhver tid opretholde foreningens udlejningsforhold af enten en beboelses- eller erhvervslejlighed."

Bestyrelsen bemyndiges til at omlægge andelsboligforeningens nuværende lån bedst muligt indenfor de vedtægtsmæssige rammer.

Ved den ordinære generalforsamling afholdt den 21. marts 2019 blev de af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer alene foreløbigt vedtaget, eftersom qvorum kravet i andelsboligforeningens vedtægter ikke var opfyldt.

Forslagene kan på nærværende generalforsamling endeligt vedtages med kvalificeret majoritet uanset antallet af fremmødte. Det forventes, at generalforsamlingen vil være af ultra kort varighed.

-O-

Ad 0 – Valg af dirigent og referent

Til dirigent og referent valgtes advokat Jens Anker Hansen, Qvortrup Administration A/S, der konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indvarslet samt i øvrigt endelig beslutningsdygtig i relation til de fremsatte dagsordensforslag, idet dirigenten ligeledes kunne konstatere, at følgende medlemmer enten personligt eller ved fuldmagt var repræsenteret på generalforsamlingen:

Andelslejlighed nr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 18, 19, 20, 23, 24 og 26.

Ad 1 – Endelig vedtagelse af vedtægtsændringer

Dirigenten gennemgik kort indholdet i de fremsatte dagsordensforslag, der var foreløbigt vedtaget med kvalificeret majoritet på den ordinære generalforsamling, afholdt den 21. marts 2019.

Det blev for god ordens skyld præciseret, at den i de nye vedtægter angivne indkaldelsesvarsel skal forstås som en varsel med mindst 14 dages varsel.

Efter yderligere drøftelse af de fremsatte forslag satte dirigenten dem til afstemning og kunne i den forbindelse konstatere, at samtlige vedtægtsændringsforslag var vedtaget enstemmigt.

---oOo---

Dirigenten hævdede herefter generalforsamlingen kl. 17.32.

Administrationen foranlediger, at de nu vedtagne vedtægtsændringsforslag indskrives i andelsboligforeningens vedtægter.

Administrationen vil ligeledes som følge af den skete bemyndigelse anmode foreningens finansielle rådgiver om at vurdere muligheden for evt. omlægning af lån som følge af det konstaterede yderligere rentefald.

København, den 9/10 2019

Som dirigent:

Advokat Jens Anker Hansen

København, den 3/10 2019

Godkendt af bestyrelsen:

Via mail den 3. oktober 2019

Torben Stegmann-Laursen

Jacob Nielsen

Mette Old Hussmann

Jannik Nielsen

Ad 1 – Endelig vedtagelse af vedtægtsændringer

Dirigenten gennemgik kort indholdet i de fremsatte dagsordensforslag, der var foreløbigt vedtaget med kvalificeret majoritet på den ordinære generalforsamling, afholdt den 21. marts 2019.

Det blev for god ordens skyld præciseret, at den i de nye vedtægter angivne indkaldelsesvarsel skal forstås som en varsel med mindst 14 dages varsel.

Efter yderligere drøftelse af de fremsatte forslag satte dirigenten dem til afstemning og kunne i den forbindelse konstatere, at samtlige vedtægtsændringsforslag var vedtaget enstemmigt.

---oOo---

Dirigenten hævdede herefter generalforsamlingen kl. 17.32.

Administrationen foranlediger, at de nu vedtagne vedtægtsændringsforslag indskrives i andelsboligforeningens vedtægter.

Administrationen vil ligeledes som følge af den skete bemyndigelse anmode foreningens finansielle rådgiver om at vurdere muligheden for evt. omlægning af lån som følge af det konstaterede yderligere rentefald.

København, den 9/10 2019

Som dirigent:

Advokat Jens Anker Hansen

København, den 3/10 2019

Godkendt af bestyrelsen:

Via mail den 3. oktober 2019

Torben Stegmann-Laursen

Jacob Nielsen

Mette Old Hussmann

Jannik Nielsen

Christine Stolpe