

Keops Kollegiet Bispebjerg: Referat af generalforsamling

28. april 2005

GENERALFORSAMLING
Keops Kollegiet Bispebjerg A/S
(CVR-nr. 19 65 90 38)

Torsdag, den 28. april 2004 kl. 15:00 - Hos Keops A/S, Scandiagade 8, 2450 København SV

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af revisor.
7. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærene.
8. Eventuelt

Adgang på generalforsamlingen ifølge vedtægterne

Jf. § 11

Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen.

Stemmeret på generalforsamlingen ifølge vedtægterne

Jf. § 11

Stemmeret på generalforsamlinger har enhver aktionær, som senest 1 måned før generalforsamlingen er blevet noteret i Selskabets aktionærfortegnelse. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt.

Jf. § 13

Alle beslutninger på generalforsamlinger afgøres ved almindelig stemmeflerhed, medmindre lovgivningen stiller særlige krav.

København, den 6. april 2005

Bestyrelsen

Referat

Referat af ordinær generalforsamling i Keops Kollegiet Bispebjerg A/S afholdt den 28. april 2005 hos Keops A/S, Scandiagade 8, 2450 København SV.

Der var på generalforsamlingen repræsenteret 1.085 aktier svarende til 1.085 stemmer, der alle var stemmeberettigede i henhold til vedtægternes § 11.

1. Valg af dirigent. Til dirigent valgtes advokat Stig German Mathiasen. Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, og at ingen havde indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed.
2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Advokat Leif Djurhuus aflagde beretning.

Aktionær Marc Dalgas spurgte, om den leje, der vil skulle betales for kollegieboligerne, vil være uændret uanset den forsinkede færdiggørelse af byggeriet. Bestyrelsen oplyste, at lejen er budgetteret uændret i forhold til prospektet.

Aktionær Marc Dalgas spurgte endvidere, om forsinkelsen forventes at holde. Dette bekræftede bestyrelsen.

Endeligt spurgte aktionær Marc Dalgas, om der tilfælde af eventuelle forsinkelser ville tilgå aktionærene skriftlig orientering. Dette bekræftedes tillige af bestyrelsen.

3. Den reviderede årsrapport blev fremlagt og godkendt enstemmigt og med samtlige stemmer.
4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport. Bestyrelsen foreslog, at årets resultat, kr. -2.710.015, overførtes til næste regnskabsår, hvilket blev vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer.
5. Valg af bestyrelse. Til bestyrelsen blev valgt enstemmigt og med samtlige stemmer: Leif Djurhuus (formand), Gert Bechlund, Jesper Krarup og Jens Winther.
6. Valg af revisor. Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt enstemmigt og med samtlige stemmer.
7. Der var ikke indkommet forslag.
8. Eventuelt.

Bestyrelsens formand orienterede om bestyrelsens overvejelser om udvidelse af kredsen af "børn", til hvem der kan anvises kollegielejligheder. Det var bestyrelsens opfattelse, at de nuværende anvisningsregler ikke bør ændres på nuværende tidspunkt.

På forespørgsel fra aktionær Marc Dalgas bekræftede formanden, at tilmeldingsskemaer til fordeling af kollegieboliger vil blive udsendt i foråret 2006.

Generalforsamlingen hævet.

København den 28. april 2005.

Formand for
Bestyrelsen

Dirigent

Leif Djurhuus

Stig German Mathiasen