

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S

Referat af ordinær generalforsamling

Indberettet til Dansk AMP den 23. april 2008

Referat af ordinær generalforsamling
Keops Kollegiet Bispebjerg A/S
(CVR-nr. 19 65 90 38)

Onsdag, den 23. april 2008, kl. 15.00
på Keops Kollegiet Bispebjerg, Fyrbødervej 10, 2400 København NV.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. 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. I forlængelse af overdragelsen fra Keops InvestorPartner A/S / Landic Property A/S dels vedrørende aktier og dels vedrørende selskabsadministrationen til Marselisberg Venture A/S og Marselisberg Administration A/S er der stillet forslag om følgende vedtægtsændringer angående selskabsnavn og hjemsted:
7.1: ”§ 1 i selskabets vedtægter ændres til, "Selskabets navn er Bispebjerg Kollegiet A/S".
7.2: "Selskabets hjemsted er Albertslund Kommune."
8. Bestyrelsen foreslår i tilknytning til punkt 7, at generalforsamlingen bemyndiger Marselisberg Administration A/S til at foretage de ændringer, som måtte blive krævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med vedtægternes registrering.
9. Eventuelt

Der var på generalforsamlingen repræsenteret 1079 aktier svarende til 1079 stemmer, der alle var stemmeberettigede i henhold til vedtægternes § 11.

1. Valg af dirigent

Til dirigent valgtes advokat Leif Djurhuus. 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

Bestyrelsens formand aflagde beretning i overensstemmelse med den i årsrapporten offentliggjorte ledelsesberetning. Formanden kunne supplerende oplyse, at der i 2008 har fundet en låneomlægning sted af en del af selskabets kortfristede gældsforpligtelser til langfristet gældsforpligtelse, og at selskabets likviditet herefter er sikret i en række år fremover.

Beretningen blev herefter godkendt enstemmigt og med samtlige stemmer.

3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Den reviderede årsrapport blev fremlagt.

Årsrapporten blev godkendt enstemmigt og med samtlige stemmer.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen foreslog, at årets resultat, kr. 3.501.729, overføres til næste regnskabsår, hvilket blev vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer.

5. Valg af bestyrelse.

Til bestyrelsen valgtes enstemmigt og med samtlige stemmer:
Leif Djurhuus, Jesper Krarup, Michael Sheikh samt Peter Pietras.

6. Valg af revisor.

Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev valgt enstemmigt og med samtlige stemmer.

7. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne.

I forlængelse af overdragelsen fra Keops InvestorPartner A/S / Landic Property A/S, dels vedrørende aktier og dels vedrørende selskabsadministrationen til Marselisberg Venture A/S og Marselisberg Administration A/S, er der stillet forslag om følgende vedtægtsændringer angående selskabsnavn og hjemsted:

7.1: ”§ 1 i selskabets vedtægter ændres til, "Selskabets navn er Bispebjerg Kollegiet A/S".

7.2: "Selskabets hjemsted er Albertslund Kommune."

Ændringerne blev godkendt enstemmigt og med samtlige stemmer.

8. Bestyrelsen foreslår i tilknytning til punkt 7, at generalforsamlingen bemyndiger Marselisberg Administration A/S til at foretage de ændringer, som måtte blive krævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med vedtægternes registrering.

Generalforsamlingen bemyndigede herefter Marselisberg Administration til at foretage anmeldelse af det passerede til relevante myndigheder, herunder Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt drage omsorg for registrering af de truffne beslutninger.

9. Eventuelt

Der var fra beboere på Kollegiet fremsat ønske om en øget dialog omkring Kollegiets drift. Selskabets administrator vil tage initiativ hertil.

Generalforsamlingen hævet.

København den 23. april 2008.

Dirigent

Leif Djurhuus

I forlængelse af generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med advokat Leif Djurhuus som formand.

Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Bent Kandborg Kristensen, tlf. 39 61 39 18 eller bkk@marselisberg.dk