

Hans Peter Storvang, Advokat
J.nr.: 120410

Strandvejen 4, 1. tv.
DK-9000 Aalborg · Danmark
Telefon + 45 96 30 42 30

Referat af ordinær generalforsamling i Bælum Butikshus ApS

Torsdag den 6. april 2017 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Bælum Butikshus ApS i Bælum Hallen.
Dagsorden for generalforsamling:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af årsrapporten med revisorpåtegning og årsberetning samt godkendelse af årsrapporten
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Fremlæggelse af budget 2017
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisor
9. Indkomne forslag
10. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent:

Advokat Hans Peter Storvang, Hovmøller & Thorup Advokatfirma blev enstemmig valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet ved indkaldelse på www.baelum-butikshus.dk., hvor det var synlig den 14. marts 2017 og i Østhimmerlands Folkeblad den 14. marts 2017.

Ad 2. Formandens beretning:

Formandens beretning blev taget til efterretning.

Ad 3. Fremlæggelse af årsrapporten med revisionspåtegning og årsberetning samt godkendelse af årsrapporten

Mogens Juul Jensen gennemgik årsrapporten med revisorpåtegningen og fremhævede enkelte tal. Årsrapporten blev enstemmig godkendt.

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

Punktet hænger sammen med punkt 3, og dirigenten konstaterede som følge heraf, at beslutning om overførelse til overført resultat allerede var besluttet.

Ad 5. Fremlæggelse af budget 2016:

Der skete fremlæggelse af budgettet for 2017, som blev godkendt.

Ad 6. og Ad 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter:

På valg til bestyrelsen var:

Bente Søgaard, Søren Sømod Flou og Mie Bunde Larsen – som blev genvalgt

Som suppleant blev valgt Kasper Jensen.

Ad 8. Valg af revisor:

Redmark, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev enstemmig valgt.

Ad 9. Indkomne forslag:

Der var indkommet 1 forslag vedrørende opsætning et gelænder. Bestyrelsen tilkendegav, at de vil arbejde for, at gelænderet bliver sat op, hvilket forsamlingen godkendte.

Ad 10. Eventuelt:

Intet.

Dirigenten takkede for god ro og orden og hævede generalforsamlingen kl. 19.50.

Som dirigent:

Hans Peter Stovang