

## Referat fra ekstraordinær generalforsamling

Den 7. maj 2015 afholdtes konstituerende generalforsamling på følgende måde:

Selskab: Bælum Butikshus ApS under stiftelse

Sted: Bælum Hallen

### Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Arbejdsgruppens beretning.
3. Gennemgang og beslutning af vedtægter.
4. Fremlæggelse af budget for selskabets drift.
5. Valg af 7 medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af 2 suppleanter.
7. Valg af revisor.
8. Indkomne forslag.
9. Eventuelt.

### Ad 1 – Valg af dirigent

Advokat Hans Peter Storvang blev enstemmigt valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved en indkaldelse af den 23. april 2015. Derudover konstaterede dirigenten, at der var 75,6 % af samtlige stemmeberettigede til stede, hvorfor generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

### Ad 2 – Arbejdsgruppens beretning

Bente Søgaard afgav arbejdsgruppens beretning, som bl.a. indeholdt en beskrivelse af processen, samt en beskrivelse af det forarbejde, som arbejdsgruppen har lavet til den kommende bestyrelse i form af støtteansøgninger, granskning af projektmaterialet og opnåelse af ny byggetilladelse, udarbejdelse af udkast til forretningsorden samt et udkast til en lejekontrakt med den kommende lejer af butikshuset.

Bente Søgaard oplyste desuden, at Bælum Butikshus bliver et ejendomsselskab, som opfører en ejendom, der skal lejes ud til et driftsselskab.

Dernæst gav Bente Søgaard et overblik over finansieringen. Der er budgetteret med maksimalt kr. 10 mio. Der er givet tilsagn om LAG-midler for kr. 300.000,00. Derudover kan flere tegne anparter frem til jul, ligesom der i den nye bestyrelse bør ansøges om flere støttemidler. Den endelige finansiering skal forhandles på plads af den kommende bestyrelse. Spar Nord Bank A/S har givet tilsagn om långivning på op til kr. 4,2 mio. til restfinansiering af byggeriet og til den nødvendige løbende kassekredit.

Under arbejdsgruppens beretning kom der desuden et indlæg fra Dagrofa ved Henning Olsen og Brian Videbæk Christensen. Henning Olsen berettede om, at Spar nu er en anderledes kæde, som er reduceret fra 4 til 2. Brian Videbæk Christensen berettede om en markedsanalyse, som er blevet lavet over til kommende Spar i Bælum Butikshus, som de har vurderet til at have et stort poten-

tiale. De er gået efter en omsætning på ca. kr. 31 mio. årligt. Som indbygger i Bælum betyder det, at man skal handle for ca. kr. 21.000,00 om året pr. indbygger, hvis det kun var indbyggerne i Bælum, der handlede i butikken. Det betyder, at man skal gå fra ca. kr. 109,00 pr. ekspedition til ca. kr. 180,00 pr. ekspedition i gennemsnit.

### Ad 3 – Gennemgang og beslutning af vedtægter

Der forelå 3 udkast til vedtægter. Arbejdsgruppen havde udarbejdet 1 udkast til vedtægter, mens der forelå 2 ændringsforslag.

Dirigenten besluttede, at arbejdsgruppens vedtægter først skulle til afstemning, og derefter ville de 2 ændringsforslag komme til afstemning. Der var ingen bemærkninger hertil fra de fremmødte.

Gennemgang af arbejdsgruppens udkast til vedtægter.

- Arbejdsgruppens udkast til vedtægter blev herefter gennemgået af dirigenten. Dirigenten konstaterede, at arbejdsgruppen havde foreslået en nødvendig ændring af deres forslag, idet der skulle ske en ændring af § 8, således at der gives mindst 14 dages varsel i stedet for 8 dages varsel, hvilket er et krav i henhold til selskabslovens § 94.
- Dirigenten bemærkede, at der er den fornødne kapital til stede til at vedtage vedtægterne, da over 75 % af anparterne var til stede ved enten fuldmagt eller fremmøde.
- Dirigenten konstaterede, at der skal ske en ændring af § 13, da regnskabsåret løber fra det konkrete stiftelsestidspunkt.
- Der var et spørgsmål fra Allan Rank til, at der kun står kr. 2.305.000,00 på en konto i Spar Nord Bank A/S. Dirigenten bemærkede hertil, at der i et andet pengeinstitut bindende er indbetalt yderligere selskabskapital på kr. 500.000,00 i en konto i selskabets navn, hvorfor selskabskapitalen samlet udgør kr. 2.805.000,00.
- Forslaget blev herefter vedtaget med kvalificeret majoritet.

Ændringsforslag fra Allan Rank

- Allan Rank gennemgik sit ændringsforslag.
- Efter gennemgang af ændringsforslaget var der en enkelt bemærkning fra Peter Riise.
- Dirigenten foreslog herefter, at der blev afholdt afstemning ved håndsoprækning, men der blev begæret en skriftlig afstemning.
- Ændringsforslaget blev efter optælling ikke vedtaget – 168 stemmer for, 8 blanke og 662 imod.

Ændringsforslag fra Nicolai Niemann

- Dirigenten gennemgik ændringsforslaget.
- Pkt. 1) var allerede vedtaget ved de vedtægter, som nu er vedtaget.
- Der var ingen bemærkninger til ændringsforslaget.
- Først blev der forsøgt afstemning ved håndsoprækning, men dirigenten kunne ikke konstatere, om der var kvalificeret flertal. Ændringsforslaget kom derfor til skriftlig afstemning.
- Ændringsforslaget blev efter optælling ikke vedtaget – 532 stemmer for, 8 blanke og 308 imod. Der var således ikke 2/3-flertal, da stemmer for alene var på 61,4 %.

### Ad 4 – Fremlæggelse af budget for selskabets drift

Mogens Juul Jensen fra arbejdsgruppen fremlagde et budget, samt en analyse ud over scenariet fra byggeriet.

Der kom et enkelt spørgsmål fra Allan Rank vedrørende budgettet som lød på, om forudsætninger kan ændre sig ved valg af bestyrelse. Spørgsmålet blev besvaret bekræftende af arbejdsgruppen, idet det er den nye bestyrelse, der skal træffe beslutninger for selskabet.

Der var i øvrigt ingen kommentarer til budgettet.

#### Ad 5 og 6 – Valg af 7 medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter

De 14 opstillede personer gav en kort præsentation af sig selv.

Der blev efterfølgende ved optælling valgt følgende medlemmer til bestyrelsen:

Arne Bech Hansen  
Østergade 14  
9574 Bælum

Bente Søgaard  
Elmesvinget 2  
9574 Bælum

Mie Bunde Larsen  
Tvoruphøjevej 21  
9520 Skørping

Mogens Juul Jensen  
Elmesvinget 2  
9574 Bælum

Morten Riise  
Tvoruphøjevej 5  
9574 Bælum

Niels Hjorth  
Dragsgårdsvej 6  
9574 Bælum

Søren Sømod Flou  
Fruehusvej 18  
9570 Bælum

Til suppleanter til bestyrelsen blev valgt følgende:

Torben Leth og Nicolai Niemann.

#### Ad 7 – Valg af revisor

Der blev fremlagt to forslag til revisorer fra henholdsvis Dansk Revision og Redmark, hvoraf arbejdsgruppen anbefalede tilbuddet fra Redmark, som var det billigste.

Redmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
Hasseris Bymidte 6

9000 Aalborg  
CVR-nr. 29442789

blev ved håndsoprækning optalt af dirigenten valgt som selskabets revisor.

Ad 8 og 9 – Indkomne forslag og eventuelt

Der forelå intet til behandling under indkomne forslag og eventuelt.

Generalforsamlingen bemyndigede herefter advokat Hans Peter Storvang til at foretage anmeldelse af den skete stiftelse overfor Erhvervsstyrelsen, og han blev i den forbindelse meddelt fuldmagt til at foretage eventuelle rettelser, tilføjelser og/eller ændringer, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for, at registrering af selskabet kan finde sted.

Advokat Hans Peter Storvang blev ligeledes af ledelsen bemyndiget til på ledelsens vegne at underskrive den lovpligtige anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af de vedtagne ændringer og anmelde ændringerne via Erhvervsstyrelsens digitale system.

Generalforsamlingen blev herefter hævet.

Aalborg, den 7. maj 2015

Som dirigent:

---

Hans Peter Storvang