

Udskrift
af
generalforsamlingsprotokollen
for
A/B Tårnparken

År 2014, torsdag den 25. september, kl. 18.30, afholdtes ekstraordinær ordinær generalforsamling i A/B Tårnparken i varmecentralen, Gyvelvej 17, 4000 Roskilde.

Følgende passerede:

1. Valg af dirigent

Bestyrelsesmedlem Lars Hassenkam, bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling, og foreslog advokat Bent Randeris fra administrator, advokat Carl H. Petersens kontor, som dirigent. Advokat Bent Randeris valgtes enstemmigt med alle stemmer som dirigent.

Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens enstemmige tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt varslet og dermed beslutningsdygtig.

Endvidere konstaterede dirigenten, at 29 medlemmer ud af i alt 162 medlemmer – heraf 8 i henhold til fuldmagt – var mødt på den ekstraordinære generalforsamling.

2. Bemyndigelse af bestyrelsen til at foretage omlægning af 2 lån i Realkredit Danmark iht. vedhæftede notat, jf. bilag 1

Advokat Bent Randeris redegjorde for bestyrelsens forslag og henviste i denne forbindelse til den skriftlige redegørelse, som var udsendt sammen med indkaldelsen.

Bestyrelsen har indhentet lånetilbud på omlægning af de to eksisterende lån i Realkredit Danmark med et nyt lån svarende til restgælden af de eksisterende lån.

Der vil blive indhentet yderligere lånetilbud i andre realkreditinstitutter.

Forslaget indebærer:

at bestyrelsen bemyndiges til at opsigte indestående lån i Realkredit Danmark store opr. kr. 39.139.000,00 og kr. 8.666.000,00,

at optage nyt kontantlån stort kr. 45.198.000,00, stipuleret rente 2,3264% p.a., løbetid 20 år,

at underskrive pantsætningsdokumenter vedrørende kontantlån stort opr. kr. 45.198.000,00, stipuleret rente 2,3264% p.a., løbetid 20 år, og i øvrigt til

at underskrive ethvert dokument til brug for omlægning af lån.

Dirigenten satte forslaget under mundtlig afstemning.

Dirigenten konstaterede, at forslaget var enstemmigt vedtaget med alle stemmer.

3. Forslag til ændring af vedtægternes § 25, stk. 2 og § 35, stk. 2

Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes § 25, stk. 2, 1. punktum til følgende ordlyd:

”Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden eller et bestyrelsesmedlem i overensstemmelse med indkaldelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, for så vidt angår ekstraordinær generalforsamling senest 4 dage før.”

Dirigenten oplyste, at forslaget skyldes, at der i øjeblikket ikke er en formand for bestyrelsen.

Dirigenten satte forslaget under afstemning.

Dirigenten konstaterede, at 25 medlemmer stemte for forslaget, medens 4 medlemmer stemte imod forslaget.

Bestyrelsen foreslår § 35, stk. 2 ændret til følgende ordlyd:

”Det reviderede, underskrevne årsregnskab samt forslag til drifts- og likviditetsbudget offentliggøres på andelsboligforeningens hjemmeside samtidig med udsendelsen af indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.”

Dirigenten oplyste, at forslaget er fremsat af besparelsmæssige hensyn, idet det er forbundet med forholdsvis store omkostninger at få trykt og udsendt årsregnskabet til 162 medlemmer.

Det blev præciseret, at foreningens medlemmer vil kunne rekvirere et trykt eksemplar hos administrator, ligesom der vil være et begrænset antal eksemplarer af årsregnskabet til uddeling på den ordinære generalforsamling.

Dirigenten satte forslaget under afstemning.

Dirigenten konstaterede, at 23 medlemmer stemte for forslaget, medens 6 medlemmer stemte imod forslaget.

Dirigenten konstaterede herefter, at da der er tale om en vedtægtsændring, skal forslagene fremsættes på en ny generalforsamling, hvor forslagene vil kunne vedtages endeligt, såfremt mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt, og hævede generalforsamlingen kl. 18.55, hvorefter dirigenten overgav ordet til bestyrelsesmedlem Lars Hassenkam.

Lars Hassenkam takkede for fremmødet.

Som dirigent:

Bent Randeris

I bestyrelsen:

Lars Hassenkam

Aase Hoffmann-Madsen

Jens Ellebæk

Thomas Jørgensen