

Selskabsmeddelelse nr. 45 2010

**Referat af ordinær
generalforsamling i
Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a.
CVR-nr. 29 51 47 98**

Den 27. oktober 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. på Bredevej 2 C, 2830 Virum.

Dagsordenen var:

1. Præsentation af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det i det forløbne regnskabsår
3. Fremlæggelse af revideret årsrapport for 2009/2010 til godkendelse, herunder meddelelse af decharge til foreningens ledelse samt beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab
4. Valg af bestyrelse
5. Valg af revisor
6. Eventuelt

Ad 1. Præsentation af dirigent

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes punkt 11.7 udpeget advokat Klaus H. Lindblad som dirigent for generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var sket ved opslag på foreningens hjemmeside i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

Endvidere konstaterede dirigenten, at indkaldelsen samt de fuldstændige beslutningsforslag

via e-mail var sendt til navnenoterede foreningsmedlemmer, som tidligere har anmodet om at modtage indkaldelse til generalforsamling.

Herefter oplyste dirigenten, at der på generalforsamlingen var mødt, enten personligt eller via fuldmagt 2.382.162 stemmer, repræsenterende en nominel kapital på DKK 238.216.200 af den samlede kapital på i alt DKK 437.023.000.

Endelig oplyste dirigenten, at foreningens bestyrelse var repræsenteret ved formand Ole Vagner, bestyrelsesmedlem Erik André Lublin og bestyrelsesmedlem Hans Møller-Christensen. Endvidere deltog foreningens revisorer, Jens Otto Damgaard og Martin Lunden.

På denne baggrund konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i overensstemmelse med dagsordenen.

Ad. 2 Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsen aflagde beretning om foreningens virksomhed i det forløbne regnskabsår, herunder bestræbelserne med salg af foreningens B-notes.

Beretningen blev taget til efterretning.

Ad 3. Fremlæggelse af revideret årsrapport for 2009/2010 til godkendelse, herunder meddelelse af decharge til foreningens ledelse samt beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab

Det var foreslået, at den reviderede årsrapport for perioden fra den 1. juli 2009 til den 30. juni 2010, som udviste et underskud på DKK 39.952 godkendtes.

Det var endvidere foreslået, at underskuddet blev disponeret i overensstemmelse med den godkendte årsrapport, side 20.

Endelig var det foreslået, at der meddeltes decharge til bestyrelsen.

Forslagene blev vedtaget enstemmigt med samtlige stemmer.

Ad. 4 Valg af bestyrelse

Det var foreslået, at Ole Vagner, Erik André Lublin og Hans Møller-Christensen genvalgtes til bestyrelsen.

Der var endvidere foreslået nyvalg af Jan Pedersen til bestyrelsen.

Jan Pedersen fortalte kort om sit professionelle virke, og efterfølgende var der mulighed for at stille spørgsmål.

Forslagene blev vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer.

Bestyrelsen består herefter af følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer:

Ole Vagner

Erik André Lublin

Hans Møller-Christensen

Jan Pedersen

Dirigenten blev efterfølgende oplyst om, at bestyrelsen i forlængelse af den ordinære generalforsamling havde konstitueret sig med Hans Møller-Christensen som formand.

Ad. 5 Valg af revisor

Det var foreslået, at PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab genvalgtes som revisor.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad. 6 Eventuelt

Der forelå intet til dette punkt.

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt, og at samtlige forslag var blevet vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer.

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til med fuld substitutionsret at anmelde det vedtagne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne

ændringer og tilføjelser i det vedtagne, i vedtægterne og i øvrige forhold, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller andre offentlige myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

Generalforsamlingen blev hævet.

København, oktober 2010

Bestyrelsen

For yderligere information kontakt venligst:

Bestyrelsesformand, Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a, Ole Vagner, +45 4025 4113, info@capee.dk

eller

Direktør, Europæiske Ejendomme Holding A/S, Robert Vilhelm Nellesmann, +45 2016 5253, info@capee.dk