

GENERALFORSAMLING I BYUDVIKLINGSSKABET FAVRHOLM A/S

År 2021, den 4. januar, afholdtes ordinær generalforsamling i Byudviklingsselskabet Favrholt A/S, CVR.nr. 3524 0578 på selskabets adresse Vallensbækvej 47, 2605 Brøndby, med følgende dagsorden:

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Beslutning om meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Forslag fra bestyrelse og kapitalejere
Bestyrelsen har stillet forslag om ændring af selskabets vedtægter, så selskabets formål er: "Selskabets formål er ejendomsinvestering og al dermed forbunden virksomhed". Bestyrelsen har stillet forslag om ændring af selskabets branchekode til 68.20.40 (udlejning af erhvervsejendomme).
9. Eventuelt.

Bestyrelsen stiller under punkt 4 følgende forslag til udlodning:

Bestyrelsen foreslår at der ikke foretages udlodning

Bestyrelsen har fremsat følgende forslag til behandling under punkt 6. "Valg af medlemmer til bestyrelsen":

Bestyrelsen foreslår genvalg til alle medlemmer

Bestyrelsen består i dag af Søren Stensdal (formand), Stig Wadmann og Eske Munck

Bestyrelsen har fremsat følgende forslag til behandling under punkt 7. "Valg af revisorer":

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab foreslås genvalgt.

Bestyrelsen har fremsat følgende forslag til behandling under punkt 8. "Forslag fra bestyrelse og kapitalejere":

Bestyrelsen har stillet forslag om ændring af selskabets vedtægter, så selskabets formål er:

"Selskabets formål er ejendomsinvestering og al dermed forbunden virksomhed".

Bestyrelsen har stillet forslag om ændring af selskabets branchekode til 68.20.40 (udlejning af erhvervsejendomme).

Ad 1 Valg af dirigent

Bestyrelsesformand Søren Stensdal blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i henhold til selskabslovens bestemmelser om indkaldelse med mindst 14 dages varsel.

Indkaldelse var lagt på selskabets hjemmeside og offentliggjort via Erhvervsstyrelsen IT-system den 13. januar 2020.

Dirigenten kunne samtidig konstatere at udkast til årsrapport og indkaldelse til generalforsamling har været fremlagt på selskabets kontor fra den 23. december 2020 og således har været fremlagt i henhold til vedtægternes bestemmelser.

Til generalforsamlingen var repræsenteret 3 kapitalejere med tilsammen 14.110.694 aktier, svarende til 93,77% af selskabskapitalen med tilsvarende stemmeandele.

Dirigenten kunne således konstatere at generalforsamlingen var lovlig og fuldt beslutningsdygtig.

Ad 2 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Bestyrelsesformand Søren Stensdal aflagde på selskabets vegne beretning og henviste i øvrigt til bestyrelsens redegørelse i årsrapporten.

Generalforsamlingen tog årsberetningen til efterretning.

Ad 3 Forelæggelse af årsrapport til godkendelse

Dirigenten og direktør Eske Munck kommenterede konklusionen på revisionen jf. revisionspåtegningen og kunne konkludere at revisionen ikke havde givet anledning til bemærkninger.

Direktør Eske Munck kommenterede hovedindholdet i årsrapporten for perioden 1. oktober 2019 – 30. september 2020, indeholdende resultatopgørelse og balance pr. sidstnævnte dato for selskabet samt revisionspåtegning.

Årsrapporten godkendtes enstemmigt af de fremmødte.

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

Bestyrelsesformand Søren Stensdal redegjorde for bestyrelsens indstilling om udbytte. Bestyrelsen havde foreslået, at der ikke udbetales udbytte, hvorfor årets resultat, et underskud stort DKK 123.788 foreslås overført til næste år.

Forslaget godkendtes enstemmigt af de fremmødte.

Ad 5 Beslutning om meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.

Der meddeltes enstemmigt decharge for direktion og bestyrelse.

Ad 6 Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår genvalg til alle medlemmer
Bestyrelsen består i dag af Søren Stensdal (formand), Stig Wadmann og Eske Munck.

Bestyrelsen genvalgte enstemmigt af de fremmødte.

Ad 7 Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgte enstemmigt af de fremmødte.

Ad 8 Forslag fra bestyrelsen eller kapitalejere

Selskabets formål ændres til: "Selskabets formål er ejendomsinvestering og al dermed forbunden virksomhed".

Udkast til nye vedtægter blev kort gennemgået.

Forslaget godkendtes enstemmigt af de fremmødte.

Bestyrelsen har stillet forslag om ændring af selskabets branchekode til 68.20.40 (udlejning af erhvervsjendomme).

Bestyrelsen har efterfølgende ændret forslaget til i stedet at ændre branchekoden til 41.20.00 (Opførelse af bygninger).

Forslaget om ændring til branchekode 41.20.00 godkendtes enstemmigt af de fremmødte.

Ad 9 Eventuelt

Der var ingen punkter til behandling under dette pkt.

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt dirigenten til at lade foretage og registrere de truffne beslutninger samt til at foretage de ændringer i eller tilføjelser til de indsendte dokumenter, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere de vedtagne beslutninger.

Brøndby, den 4. januar 2021

Som dirigent



Søren Stensdal