

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S

Referat af ordinær generalforsamling

Indberettet til Dansk AMP den 26. april 2007:

Referat af ordinær generalforsamling
Keops Kollegiet Bispebjerg A/S
(CVR-nr. 19 65 90 38)

Torsdag, den 26. april 2007 kl. 15:00
hos Keops A/S, Scandiagade 8, 2450 København SV

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af revisor.
7. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærene.
8. Eventuelt

Referat

Der var på generalforsamlingen repræsenteret 1.239 aktier svarende til 1.239 stemmer, der alle var stemmeberettigede i henhold til vedtægternes § 11.

1. Valg af dirigent.

Til dirigent valgtes direktionsassistent Klaus Lund. Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, og at ingen havde indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed.

2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Bestyrelsens formand aflagde beretning.

På forespørgsel fra en aktionær oplystes, at kollegiet p.t. er fuldt udlejet.

En aktionær oplyste, at der har været et beboermøde på kollegiet den 25. april 2007 og stemningen opleves som god, og at der er en positiv dialog med administrator omkring de praktiske forhold.

Beretningen blev herefter godkendt enstemmigt og med samtlige stemmer.

3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.

Den reviderede årsrapport blev fremlagt.

På forespørgsel fra en aktionær oplystes, at administrationsomkostninger har været højere bl.a. grundet øgede udgifter til advokatbistand. Bestyrelsen besvarede herudover spørgsmål til udlejning, belåning og soliditet.

Foranlediget af spørgsmål fra en aktionær, vil bestyrelsen overveje at uddybe budgetforventningerne.

Med disse bemærkninger blev årsrapporten herefter godkendt enstemmigt og med samtlige stemmer.

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

Bestyrelsen foreslog, at årets resultat, kr. -3.025.727, overføres til næste regnskabsår, hvilket blev vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer.

5. Valg af bestyrelse.

Gert Bechlund ønskede ikke genvalg. Til bestyrelsen valgtes enstemmigt og med samtlige stemmer: Leif Djurhuus, Jesper Krarup, Michael Sheikh samt Peter Pietras.

6. Valg af revisor.

Deloitte Revisionsaktieselskab blev genvalgt enstemmigt og med samtlige stemmer.

7. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærene.

Der var ikke indkommet forslag.

8. Eventuelt.

Leif Djurhuus takkede Gert Bechlund for hans indsats i selskabets bestyrelse.

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til at foretage anmeldelse af det passerede til relevante myndigheder, herunder Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt drage omsorg for registrering af de truffne beslutninger.

Generalforsamlingen hævet.

København den 26. april 2007.

Dirigent

Klaus T. W. Lund

I forlængelse af generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med advokat Leif Djurhuus som formand.

Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktionsassistent Klaus T. W. Lund på telefon 3341 0000.