

Referat fra ekstraordinær generalforsamling
i
Borresøvej 27 ApS
(CVR – nr. 37 77 74 04)

Mødetidspunkt Torsdag d. 12. december 2019 kl. 12.00
Mødested Imbro A/S, Lille Torv 6, 1. sal, DK-8000 Aarhus

Dagsorden var

1. Valg af dirigent.
2. Beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte. Imbro foreslår at der udloddes kr. 400.000.
3. Beslutning om omlæggelse af regnskabsår. Regnskabsåret skal følge moderselskabets og det foreslås derfor at regnskabsåret omlægges således det løber fra 1. juli til 30. juni. Omlægningsperioden vil være fra 1. maj 2019 til 30. juni 2020.
4. Eventuelt.

Ad 1.

Brian M. Busk (BMB) blev valgt som dirigent. På generalforsamlingen deltog direktør Lars Thomsen og herudover havde Henrik Lyppert og Ole Rittermann fra bestyrelsen i Imbro Vækst – Risskov A/S afgivet fuldmagt til direktøren.

Ad 2.

BMB konstaterede at kravene for at foretage ekstraordinært udbytte var opfyldt. Det blev enstemmigt besluttet af udlodde kr. 400.000 i udbytte.

Ad 3.

Det blev enstemmigt besluttet at omlægge regnskabsåret, således det løber fra 1. juli til 30. juni ligesom moderselskabet. Omlægningsperioden bliver fra den 1. maj 2019 til den 30. juni 2020.

Ad 4.

Intet under eventuelt.

Generalforsamlingen blev hævet.


Brian M. Busk
Dirigent