

AS Sandakerveien 11

Protokoll for ekstraordinær generalforsamling 08.04.2022

Lenke:

<https://us06web.zoom.us/j/86823652918?pwd=dmgwYXNzNTYweTlySDNDekZ5dHg0UT09>

43 stemmegivere av 96 mulige har avgitt stemme på ekstraordinært møte.

Sak 1: Konstituering

Det vises til generalforsamlingens tidligere vedtak 28.januar 2021 (vedtatt med 41 stemmer mot 1) om salg av fellesarealer. Styret innkaller til ekstraordinær generalforsamling for å utstede nye aksjer med bruksrett til de nye leilighetene som er opprettet i det solgte fellesarealet.

Vi kalte opprinnelig inn til forenklet generalforsamling, men styret ble gjort oppmerksom på at vi brukte feil ordlyd i innkallingen. Vi fikk motsigelse til forenklet generalforsamling 31.03.22 og kalte derfor inn med 7 dagers frist og med riktig ordlyd. Innholdet i innkallingen er det samme.

Vi har mottatt flere krav i forbindelse med møtet. Disse er vedlagt for gjennomsyn. Kort oppsummert:

- Innsigelse til innkalling. Etterfulgt ved å sende ny innkalling.
- Krav om utsendelse av vedtekter til sammenlikning. Dette lå på hjemmesiden fra før. Styret har i etterkant sendt ut en versjon med merking av endringer.
- Krav om å ikke bestemme på vegne av aksjonærene. Styret avviser kravet og viser til at dette er styrets eneste hensikt.
- Krav om innsyn i avtaler og regnskap. Det er ikke mulig å legge til saker i dette møtet, men det er mulig å legge til saker i kommende generalforsamling. Vi henviser ellers til at styret legger frem regnskap hvert år.
- Krav om nye endringer i vedtektene , herunder tilbakeføring av tidligere vedtak. Det er ikke anledning til å fremme nye saker til sakslisten. For å kunne vedta endringer i vedtektene må endringene gjengis i innkallingen.

Styrets forslag - Vedtatt med 42 stemmer

"Styreleder Kristoffer G Skappel velges til møteleder. Ina Mikkelsen signerer protokoll med møteleder. Innkallingen, sakslisten og dagsorden godkjennes. Disse anses som gyldige i henhold til lover og vedtektene."

Totalt antall stemmer: 42

Blanke stemmegivere: 1 (telles ikke)

Sak 2 Vedtektsendringer i forbindelse med salg av fellesareal

Vi har tidligere vedtatt salg av fellesareal. Når vi nå skal lage nye aksjer trenger vi en bekreftelse fra generalforsamlingen på antall aksjer i vedtektene. Hver aksje har en aksjekapital pålydende 1200 kr som det står i vedtektene.

Møtet avholdes for å bekrefte tidligere generalforsamlingsvedtak, nytt antall aksjer og ny aksjekapital før disse registreres i offentlige registre.

Styrets forslag - Vedtatt med 39 stemmer

"Generalforsamlingen bekrefter vedtektene som de er vedlagt, påført nytt antall aksjer og med endringene fra foregående generalforsamlinger, inkludert navnebytte på selskapet.

Selskapets aksjekapital forhøyes med 6000 kroner fra 114 000 kroner til 120 000 kroner ved utstedelse av 5 nye aksjer pålydende 1200 kroner. Aksjene tegnes til en kurs på 1200 kroner per aksje uten overkurs.

Aksjene skal tegnes av Sandakerveien 11 Eiendom med 5 aksjer. Eksisterende aksjonærer fraskriver seg fortrinnsretten til tegning. Aksjetegningen skal forestås innen 13.april 2022 og beløpet skal betales innen 13.april 2022. Aksjeinnskuddet skal betales direkte til selskapets bankkonto. Innskuddet kan disponeres av selskapet før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret."

Totalt antall stemmer: 39

Blanke stemmegivere: 4 (telles ikke)

Ekstraordinær generalforsamling 08.04.2022 protokoll.pdf

Navn

Mikkelsen, Ina Fonnes

Dato

2022-04-11

Navn

Skappel, Kristoffer G

Dato

2022-04-11

Identifikasjon



Mikkelsen, Ina Fonnes

Identifikasjon



Skappel, Kristoffer G