

## **REFERAT**

**af generalforsamlingen i**

**Aktionærforeningen for Résidence 30, rue Masséna, Nice**

**afholdt den 30. november 2007 kl. 17.00**

---

### **1. Valg af dirigent.**

Bestyrelsen foreslog advokat Nicolai Mallet som dirigent for generalforsamlingen. Advokat Nicolai Mallet overtog herefter dirigenthvervet og konstaterede indledningsvis, at betingelserne i vedtægternes § 5 om indkaldelse til generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel var overholdt, idet indkaldelsen var udsendt den 16. november 2007. Dirigenten konstaterede herefter med de mødendes samtykke, at generalforsamlingen var lovligt varslet og beslutningsdygtig. 13.014 af selskabets i alt 114.000 A-aktier i Résidence Masséna Nice A/S var repræsenteret.

Alene A-aktionærer har stemmeret på generalforsamlingen. Den fremmødte A-aktiekapital udgjorde i alt 11,42 % af samtlige A-aktier i Résidence Masséna Nice A/S, jf. § 2 i vedtægterne for Aktionærforeningen for Résidence 30, rue Masséna, Nice.

### **2. Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år.**

Poul Petersen redegjorde på bestyrelsens vegne for Foreningens virksomhed i det forløbne år.

Hovedpunkterne i beretningen var følgende:

- Airconditionanlægget er blevet udskiftet.
- Aktionærforeningen har haft stor gavn af pensioneret VVS-mester Erik Petersens indsats
- Sovesofaerne er nu også blevet skiftet ud i de sidste lejligheder.
- Kommunen har set på problemerne vedrørende støj i baggården, støj fra kompressoren og fra byggeaktiviteter. En overdækning af gården forventes at ske inden for de kommende 1-2 måneder.
- Der er netop blevet konstateret tyveri fra ejendommen. Der er fjernes diverse effekter.
- Koden til ejendommens dør er netop blevet ændret.
- I den 2-ugers lukkeperiode er gulvtæpper blevet udskiftet med fliser. Der er tale om et meget vellykket arbejde.
- Bestyrelsen har modtaget mange tilfredshedsskemaer, der bl.a. bekræfter en fortsat stor tilfredshed med viceværtens indsats.
- Mindetavlen for Bent Ole Retvig er blevet sat op.

Generalforsamlingen havde lejlighed til at stille spørgsmål til bestyrelsen.

Beretningen godkendtes herefter enstemmigt.

### **3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.**

Statsaut. revisor Erik Jørgensen gennemgik i hovedtræk det med indkaldelsen til generalforsamlingen udsendte udkast til årsrapport 2006/2007.

Årets underskud udgør kr. 161.000.

Revisor bemærkede, at egenkapitalen er negativ med kr. 160.000. Tilgodehavende ugeafgifter er steget til kr. 87.000, hvilket nu vil kunne føre til konkrete tiltag i retning af tvangssalg af de lejligheder, som har de største og ældste restancer. Generalforsamlingen støttede bestyrelsens beslutning om, at samtlige omkostninger i forbindelse med inddrivelsen af tilgodehavende ugeafgifter skal afholdes af de pågældende aktionærer.

Der var mulighed for at fremkomme med bemærkninger og stille spørgsmål til revisor.

Årsrapporten godkendtes herefter énstemmigt.

### **4. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år.**

Dirigenten bemærkede, at kontingentet for 2006/2007 var fastsat til kr. 0 (nul), og at bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen, at kontingentet for 2007/2008 ligeledes skal fastsættes til kr. 0 (nul).

Bestyrelsens forslag blev enstemmigt godkendt.

### **5. Forslag fra medlemmer.**

Der var ikke indkommet forslag inden den 1. juni 2007, som ifølge vedtægternes § 5 er fristen herfor.

## **6. Godkendelse af budget, ugeafgift og eventuel handlingsplan for aktiviteter i det kommende år.**

Statsaut. revisor Erik Jørgensen gennemgik i forbindelse med forelæggelsen af den reviderede årsrapport budgettet for 2007/2008.

Budgettet er indeholdt i årsrapporten.

Der er i 2007/2008 budgetteret med større nyanskaffelser, såsom sofaer og udgifter til fliselægning. Vedrørende fliselægningen bemærkede revisor, at en andel på kr. 290.000 vil blive betalt af Residence Masena Nice A/S, hvorefter der ikke vil være yderligere midler tilbage i dette selskab til dækning af ekstraordinære udgifter i Aktionærforeningen.

Der var herefter spørgsmål og bemærkninger til budgettet.

Herefter blev budgettet godkendt énstemmigt af generalforsamlingen.

## **7. Valg af bestyrelse**

Bestyrelsen består af Poul Petersen (formand), Margit Retvig, Søren Stenum, Preben Høeg, Leif Hammel, Ole Ritter og advokat Nicolai Mallet.

Den samlede bestyrelse blev genvalgt. Ingen andre ønskede at indtræde i bestyrelsen.

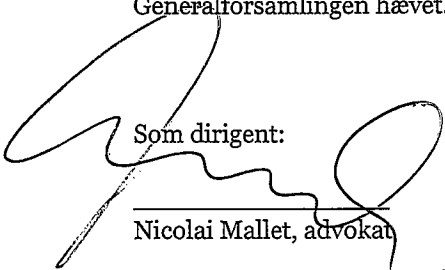
## **8. Eventuelt**

Der var lejlighed til at stille spørgsmål til bestyrelsen og til at fremkomme med kommentarer.

En aktionær spurgte til eventuel beskatning af brugsretten i henhold til reglerne vedrørende gerielejligheder. Hertil bemærkede statsaut. revisor Erik Jørgensen og advokat Nicolai Mallet, at dette ikke umiddelbart udgør noget problem for aktionærer i Aktionærforeningen, idet reglerne vedrører den såkaldte "ejendomsværdiskat", der ikke er relevant for lejligheder, hvortil der er brugsret på ugebasis.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

  
Nicolai Mallet, advokat