

REFERAT

af generalforsamlingen i

Aktionærforeningen for Résidence 30, rue Masséna, Nice

afholdt den 26. november 2010 kl. 17.15

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 ifølge oplysning fra Retvigs Ejendoms kontor var udsendt og lagt på Aktionærforeningens hjemmeside den 11. november 2010. Dirigenten konstaterede herefter med de mødendes samtykke, at generalforsamlingen var lovligt varslet og beslutningsdygtig. 11,79% af selskabets aktier i Residence Massena Nice A/S var repræsenteret.

Dirigenten konstaterede, at nogle aktionærer havde meddelt fuldmagt til andre aktionærer eller til bestyrelsen. Korrekt meddelte fuldmagter blev noteret.

Alene A-aktionærer har stemmeret på generalforsamlingen. Den fremmødte A-aktiekapital udgjorde i alt 11,79 % 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 og besvarede sammen med Margit Retvig spørgsmål fra medlemmerne.

I forbindelse hermed oplyste Poul Petersen og Margit Retvig bl.a. følgende:

- at viceværtten er tilbage på arbejde efter længere tids sygdom
- at der i alt er investeret ca. 1 mio. kr. i løbet af de seneste år, herunder i klinker (500.000 kr.), nye klimaanlæg, udskiftning af møbler, nye TV
- at de kommende, større opgaver bl.a. vil vedrøre udskiftning af installationer, herunder toiletter og bad samt udskiftning af lofter
- at større opgaver, der skal løses på noget længere sigt (ca. 2016) vil være udskiftning af vinduer og facadeoverovering (med anslåede omkostninger på ca. 500.000 kr. for hver opgave)
- at den af Ingeniørfirmaet Aksel V. Jensen A/S udarbejdede 10-års plan vil blive lagt på Aktionærforeningens hjemmeside

En aktionær efterlyste løbende information på hjemmesiden om, hvilke lejligheder, der er til salg og at adgangen til disse informationer også bør være tilgængelige for ikke-aktionærer.

Der henvises i øvrigt til årsrapportens ledelsesberetning.

Beretningen godkendtes herefter enstemmigt.

3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.

Statsaut. revisor Christian Jørgensen gennemgik i hovedtræk det med indkaldelsen til generalforsamlingen udsendte udkast til årsrapport 2009/2010.

Årets overskud udgør 379.938 kr., hvilket bestyrelsen anser for tilfredsstillende.

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

Nicolai Mallet orienterede om de tiltag, der siden sidste generalforsamling var iværksat i forhold til inddrivelse af ældre restancer hos aktionærer.

Årsrapporten godkendtes herefter énstemmigt.

4. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år.

Dirigenten bemærkede, at kontingentet for 2009/2010 var fastsat til kr. 0 (nul), og at bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen, at kontingentet for 2010/2011 ligeledes skal fastsættes til kr. 0 (nul).

Bestyrelsens forslag blev enstemmigt godkendt.

5. Forslag fra medlemmer.

Der var ikke modtaget forslag fra aktionærerne til behandling på generalforsamlingen.

Efter udløbet af fristen for fremsættelse af forslag var der fra en gruppe finske aktionærer modtaget en række forslag og kommentarer. De pågældende aktionærer var ikke repræsenteret på generalforsamlingen. Nicolai Mallet redegjorde overordnet for indholdet af de finske aktionærers henvendelse. Generalforsamlingen tog redegørelsen til efterretning.

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

Statsaut. revisor Christian Jørgensen gennemgik i forbindelse med forelæggelsen af den reviderede årsrapport budgettet for 2010/2011.

Budgettet er indeholdt i årsrapporten.

Poul Petersen redegjorde for bestyrelsens forslag til budget.

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, Poul Erik Christiansen, Poul Stæhr og advokat Nicolai Mallet.

Ud over de nuværende bestyrelsesmedlemmer stillede Anders Vidstrup op til bestyrelsen.

Bestyrelsen blev genvalgt efter afholdelse af skriftlig afstemning.

8. Eventuelt

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

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:


Nicolai Mallet, advokat