Referat af ekstraordinær generalforsamling
i
A/B Jutlandia Hus
afholdt den 30. maj 2006 kl. 19.00
i LO-huset, Islands Brygge 32 D

---

40 ud af 40 andelshavere var repræsenteret, heraf 5 ved fuldmagt.

Foreningens administrator, Dan-Ejendomme as var repræsenteret ved ejendomsadministrator Steen Skals. Advokatfirmaet adlex var repræsenteret ved advokatfuldmægtig Steen Thomsen.

Formanden Finn Mikkelsen bød velkommen.

---

1. Valg af dirigent

Steen Skals blev enstemmigt valgt som dirigent og referent, hvorefter generalforsamlingen blev konstateret lovlig og beslutningsdygtig.

2. Forslag fra bestyrelsen:

A. Andelsboligforeningen sælger ejendommen Jutlandia Hus, matr.nr. 597 Amagerbros kvarter, beliggende Erik Eriksens Gade 7-11, 2300 København S til et selskab (stiftet og ejet af andelsboligforeningen eller medlemmer af den), som derefter sørger for, at ejendommen opdeles i ejerlejligheder. Ejerlejlighederne sælges til de nuværende andelshavere eller - såfremt der er andelshavere, som ikke ønsker at købe ejerlejligheden, til anden side. Efter endelig opdeling opløses andelsboligforeningen.

Det blev vedtaget med 39 stemmer for og 1 stemme imod, at andelsboligforeningen stifter et selskab ejet af andelsboligforeningens medlemmer.

Herefter afleverede de 39 andelshavere deres underskrevne betingede købsaftale og skøde.

Advokatfuldmægtig Steen Thomsen oplyste, at såfremt projektet ikke bliver godkendt, vender ejendommen tilbage til andelsboligformen. De påløbne omkostninger vil blive dækket af rådgivers forsikring.

B. Bestyrelsen bemyndiges til på andelsboligforeningens vegne at træffe de nødvendige beslutninger og foranstaltninger til gennemførelse af ovennævnte, samt til at afholde de nødvendige omkostninger forbundet hermed, herunder omkostninger til tinglysning, advokat, revisor, stadskonduktør m.v. i overensstemmelse med det i af adlex advokatanpartsselskab udarbejdede "Prospekt – opdeling i ejerlejligheder maj 2006", som er blevet udsendt til alle andelshavere og drøftet på et informationsmøde for andelshaverne den 16.05.2006.

Alle 40 andelshavere stemte for. Som likvidatorer blev udpeget advokat Mikkel Nissen fra adlex boligadvokater og revisor Kurt Christensen fra revisionsfirmaet AP.

Herefter underskrev man stiftelsesdokumentet (inkl. vedtægter) for selskabet.

Samtidig underskrev andelshaverne et dokument, der overfører andelshavernes mangelsbeføjelser over for JM Danmark A/S til det nye anpartsselskab

Det vedtoges, at 5-personers-direktionen i anpartsselskabet skal bestå af bestyrelsesmedlemmerne i andelsboligforeningen.

3. Eventuelt

Det blev oplyst, at de allerede udsendte opkrævninger fra andelsboligforeningen skal benyttes til betaling for juni måned 2006. De indbetalte beløb vil efterfølgende blive overført til den nye ejerforening.

Herefter sluttede formanden generalforsamlingen.

Generalforsamlingen sluttede herefter kl. 21.00.

Som dirigent:

Steen Skals

I bestyrelsen:

Finn Mikkelsen (formand)

Mette Valentiner Voigt

Henrik Winther

Peter Carstensen

Søren Mineka