Referat fra den ekstraordinære generalforsamling i Bælum Butikshus ApS tirsdag d. 12. maj 2026 i Sognegården, Bælum kl. 19:00 Formanden Bente Søgaard (BS) bød velkommen til de fremmødte anpartshavere. Forsamlingen godkendte forslag til valg af dirigent.

1. Valg af dirigent:
Sten Jensen (STJ) takkede for valget. Konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indvarslet i henhold til §7 i vedtægter som siger: Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage efter den første med sædvanligt varsel. Indkaldelsen har været ophængt i Spar Bælum, lagt op på hjemmeside og facebook. Heruover er indkaldelsen blevet rundsendt på mail.

2. Beslutning om ændrede vedtægter:
Bente Søgaard (BS) gjorde rede for bestyrelsens arbejde for at muliggøre en exitplan for anpartshaverne og nødvendig tilpasning af vedtægter. Forslaget er udarbejdet af advokat Tim Vrelits Henningsen og er udover ændringen vedr. eget opkøb fra max. 5% til max 50% en generel opdatering til nugældende selskabspraksis. De ændrede vedtægter er rundsendt på mail inden mødet og blev udleveret i papirform ved mødet.

Exitplanen består i at nedbringe antallet af anpartshavere samt udvide selskabets mulighed for at opkøbe egne anparter, for at gøre et salg til købmanden eller en mindre gruppe omkring købmanden mulig. Dermed fastholdes det grundlæggende formål for selskabet nemlig "Sikring af dagligvarehandelen i Bælum" og med mulighed for en mere rentabel drift. Anpartshaverne kan ligeledes få deres investering fra 2015 retur eller donere denne. BBH gjorde rede for at det frivillige bestyrelsesarbejde siden 2015, naturligvis også skal finde en slutning. Bestyrelsen opfordrede alle der var interesserede i at sælge eller donere deres anparter, til at kontakte købmanden eller støtteforeningen for Bælum Friskole.

Mogens Juul Jensen (MJJ) gennemgik igen betydningen af opkøb og annullation af egne anparter, der medfører nedskrivning af egenkapitalen. Herunder opkøb og annullering af anparter der var doneret til Bælum Friskole.

BS gennemgik igen mulighederne for køb og salg anparter, herunder de overdragelsesskemaer der dels ligger på hjemmesiden og dels udleveret ved generalforsamlingen.
.
Afstemning:
Ved den ordinære generalforsamling blev der afholdt afstemning. Efter optælling viste det sig at 395 stemmer (34,9 % af selskabskapitalen) blev afgivet hvor 394 stemmer stemte for forslaget, 1 stemme blev afgivet blankt og ingen imod. *Idet mindre end 2/3 af den stemmeberettigede anpartskapital var repræsenteret på generalforsamlingen, kunne forslaget ikke vedtages på denne generalforsamling, uanset at det opnåede det krævede kvalificerede flertal.*
Efter gennemgang og spørgsmål fra forsamlingen blev der nu afholdt ny afstemning hvor det viste sig at der var afgivet 383 stemmer og alle (100%) havde stemt for. Dirigenten kunne derfor meddele forsamlingen af forslag til vedtægtsændringer nu var endeligt godkendt.

3. Eventuelt
Ingen spørgsmål fra forsamlingen.

STJ nedlagde hvervet som dirigent og takkede for god ro og orden.

BS takkede forsamlingen for fremmødet.

Mødet slut 20:00

.