Referat fra Generalforsamlingen i Bælum Butikshus ApS onsdag d. 22. april 2026 i Bælum Hallens Cafeteria kl. 19:00

Formanden Bente Søgaard (BBH) bød velkommen til de 71 fremmødte anpartshavere. Forsamlingen godkendte forslag til valg af dirigent.

1. **Valg af dirigent:**
   Advokat Tim Vrelits Henningsen (TVH) takkede for valget. Konstaterede at GF var lovligt indvarslet i henhold til §6 i vedtægter som siger: Afholdes i Bælum i april måned. Indkaldelse til Generalforsamling med mindst 14 dages varsel ved annoncering i den lokale presse og på hjemmeside. Gennemgang af diverse opslag om indkaldelse.
2. **Formandens beretning:**
   Bente Søgaard (BS) orienterede om årets arbejde i bestyrelsen.
   BS gennemgik årets og kommende bygningsvedligeholdelser samt de løbende eftersyn bygningen gennemgår.
   BS gennemgik igen mulighederne for køb og salg anparter, herunder de overdragelsesskemaer der dels ligger på hjemmesiden og dels udleveret ved generalforsamlingen.
   BS oplyste at anpartshavere siden sidste generalforsamling har doneret i alt 65 stk. anparter til støtteforeningen af Bælum Friskole hvilket er med til at give skolen en god grundkapital, idet bestyrelsen som oplyst på sidste generalforsamling har besluttet at lade BBH ApS opkøbe 40 stk. af støtteforeningens anparter til indre værdi. Bestyrelsen forventer at købe flere hvis nye vedtægter bliver godkendt.
   BS orienterede om bestyrelsens videre arbejde med exitplanen herunder arbejdet med oplægget til nye vedtægter for Bælum Butikshus ApS som er fremlagt som forslag under pkt. 9.
   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" 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.
   Forsamlingen godkendte beretningen med applaus.
3. **Fremlæggelse af årsrapport 2025 med revisorpåtegning og årsberetning samt godkendelse af rapporten.**
   Mogens Juul Jensen (MJJ) gennemgik årsrapporten og noter, som ikke havde medført overraskelser. Dernæst udviklingen af anparters indre værdi hen over årene fra kr. 2.500 til den nuværende værdi kr. 3.717. Årets overskud landede på kr. 275.121 efter skat. MJJ gennemgik betydningen af opkøb og annullation af egne anparter, der medfører nedskrivning af egenkapitalen.
   Forsamlingen godkendte årsberetningen med applaus.
4. **Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.**
   Forsamlingen godkendte bestyrelsens indstilling, at årets overskud kr. 275.121 tillægges egen kapitalen**.**
5. **Fremlæggelse af budget 2026.**
   MJJ gennemgik budget 2026 hvor der budgetteres med et overskud på kr. 244.600
   Forsamlingen godkendte budget 2026 med applaus.
6. **Valg af medlemmer til bestyrelsen.**
   Ingen nye forslag til kandidater var indkommet der var genvalg til:
   Mogens Juul Jensen
   Torben Leth
   Thomas Korup Jensen
   Kasper Kjær Jensen
   Forsamlingen godkendte valget med applaus.
7. **Valg af suppleant til bestyrelsen**
   Der skal vælges 1 og på valg for 2 år er
   Karina Krogh som modtager valg
   Forsamlingen godkendte valget med applaus.
8. **Valg af revisor**
   Forsamlingen godkendte Redmark som revisionsselskab.
9. **Indkomne forslag**

BS fremlagde forslaget til ændrede vedtægter som bestyrelsen har arbejdet med for at gøre exitplanen mulig. 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. Efter ændringerne var gennemgået og spørgsmål afklaret, 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.*

I overensstemmelse med vedtægternes § 7 vil forslaget derfor blive fremsat på en ny generalforsamling, hvor det kan vedtages med det krævede kvalificerede flertal på 2/3 af såvel de afgivne stemmer som den repræsenterede anpartskapital, uden hensyn til hvor stor en del af anpartskapitalen der er repræsenteret. Der indkaldes derfor til en ekstraordinær generalforsamling i henhold til §7.6 i vedtægterne, tirsdag den 12. maj 2026 kl. 19:00. i Sognegården, Bælum.

10. Eventuelt

Der blev stillet et spørgsmål hvad der sker hvis en enkelt anpartshaver opnår 51 % ejerskab?

MJJ svarede at i henhold til vedtægternes §7.1 er der taget højde for dette i stemmeafgivningen og at dette er uændret ift. gældende vedtægter.

TVH nedlagde hvervet som dirigent og takkede alle for god ro og orden.

BS takkede forsamlingen for fremmøde og opfordrede alle til at deltage i den ekstraordinære generalforsamling.

Møde slut 20:45 ref. STJ

Bestyrelsen samledes efter generalforsamlingen for konstituering og der blev aftalt genvalg på samtlige poster.