

ADVOKATFIRMAET
PETER LUNDMARK JENSEN
MØDERET FOR LANDSRET

Vimmelskaftet 41 A, 3

1161 København K.

Tlf. 33 12 05 00

Fax. 33 12 37 00

Referat af stiftende generalforsamling i

Andelskollegiet ved DTU - Akademivej

År 2006, den 27. september, afholdtes stiftende generalforsamling i Andelskollegiet ved DTU – Akademivej i Glassalen på DTU, anker Engelundsvej 1, 2800 Kgs. Lyngby.

For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden:

Den stiftende generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Kort redegørelse for baggrunden for foreningens stiftelse.
3. Vedtagelse af vedtægter for foreningen.
4. Vedtagelse af budget for foreningens første driftsår.
5. Valg af bestyrelse.
I henhold til vedtægternes § 24 skal bestyrelsen bestå af 3-5 medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. På den stiftende generalforsamling vælges 2 bestyrelsesmedlemmer dog kun for 1 år.
6. Valg af formand for bestyrelsen.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Bestyrelsessuppleanterne vælges i henhold til vedtægternes § 24 stk. 3 for 1 år ad gangen.
8. Valg af administrator.
I henhold til vedtægternes § 27.
9. Valg af revisor.
I henhold til vedtægternes § 29.
10. Meddelelse af særlig bemyndigelser til den af den stiftende generalforsamling valgte bestyrelse til at tiltræde og underskrive alle nødvendige dokumenter vedrørende foreningens erhvervelse af ejendommen, blandt andet skøde, lånedokumenter, gældsøvertagelseserklæringer, kassekreditkontrakter, refusionsopgørelse, diverse servicekontrakter, andelsbeviser m.v.

Ad 1:

Direktør Poul Michael Linneballe bød på Ejendomsselskabet Dansk Kollegiebyg A/S vegne velkommen til generalforsamlingen.

Generalforsamlingen valgte Peter Lundmark Jensen som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at i alt 59 af 72 andelshavere var mødt, heraf 8 ved gyldig forevist fuldmagt.

Generalforsamlingen traf følgende beslutninger:

Ad 2:

Advokat Peter Lundmark Jensen redegjorde kort for baggrunden for foreningens stiftelse og henviste i den forbindelse til de hidtil udsendte nyhedsbreve.

Ad 3:

Generalforsamlingen besluttede énstemmigt at vedtage de vedtægter, der medfulgte hver enkelt betingede købs- og tegningsaftale, dog med korrektion for den ændrede andelsydelsesbetaling – (jfr. nærmere herom i nyhedsbrev nr. 2) således at

Lejligheder på 30 m2 betaler pr. måned	kr. 2.763,00
Lejligheder på 40 m2 betaler pr. måned	kr. 3.686,00
Lejligheder på 50 m2 betaler pr. måned	kr. 4.605,00

Ad 4:

Generalforsamlingen besluttede énstemmigt at vedtage det budget for foreningens første driftsår, der dels medfulgte den betingede købs- og tegningsaftale, dels fremgår af nyhedsbrev nr. 2.

Ad 5 og 6:

Til bestyrelsen opstillede i alt 6 personer, nemlig

Randi Bjørneboe	lejlighed nr. 219
Jesper Bjørn Poulsen	lejlighed nr. 3
Peter Malthe Cordtz	lejlighed nr. 113
Lars Høvenhoff	lejlighed nr. 18
Martin Jakobsen	lejlighed nr. 104

Hver enkelt kandidat fik lejlighed til at præsentere sig for forsamlingen.

Til suppleant opstillede yderligere:

Anamaria d'Auchamp
Jakob Rørbeck
Rasmus Maltesen

lejlighed nr. 103
lejlighed nr. 202
lejlighed nr. 217

Generalforsamlingen valgte herefter eenstemmigt de opstillede kandidater.

Forsamlingen valgte Randi Bjørneboe som formand for foreningen.

Ad 7:

Advokat Peter Lundmark Jensen blev valgt som administrator.

Ad 8:

Statsaut. revisor Mogens Stern fra Revisionsfirmaet S. A. Christensen & Kjærulff A/S var af Ejendomsselskabet Dansk Kollegiebyg A/S bragt i forslag som revisor. Et medlem af foreningen foreslog PKS' revisor, Revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers valgt. Forsamlingen besluttede at lade sidstnævnte forestå revisionen, forudsat udgiften hertil vil svare til det budgetterede. I modsat fald vælges Revisionsfirmaet S. A. Christensen & Kjærulff A/S.

Ad 9:

Generalforsamlingen bemyndigede herefter bestyrelsen til at tiltræde og underskrive alle de for foreningens erhvervelse af ejendommen nødvendige dokumenter, det vil sige for eksempel – men ikke udelukkende – skøde, lånetilbud, pantebreve, kassekreditkontrakt, refusionsopgørelse, eventuelle servicekontrakter, andelsbeviser mv.

Således passeret

Som dirigent

Peter Lundmark Jensen



