



Bangs Have Selskabet af 1911 ApS

Formand: Benny Andersen, Søndre Boulevard 24, 4930 Maribo
☎ 54 78 14 31 – mobil☎ 20 23 14 31 Mail: benny.andersen@waoomail.dk
Sekretær: Ole Clausen, Nørregade 14, 4930 Maribo
☎ 54 78 32 32 - mobil☎ 40 35 19 88 Mail: karinole@waoopost.dk

Til anpartshavere i
Bangs Have Selskabet af 1911 Aps.

Sendes via e-mail til alle kendte adresser -
Øvrige med posten.

TIL ANPARTSHAVERNE

Herved indkaldes til selskabets ekstraordinære generalforsamling
TIRSDAG DEN 20. maj 2014 - KL. 17.00

i Bangs Have Pavillonen, Bangs Have Vej 23, Maribo.

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen fremsatte på den ordinære genralforsamling forslag om enkelte vedtægtsændringer, der blev vedtaget.
I henhold til gældende vedtægter, skal 2/3 af anpartskapitalen være repræsenteret ved godkendelse af vedtægtsændringer. Dette var ikke tilfældet, hvorfor forslaget – se side 2 – igen forelægges for generalforsamlingen, på denne ekstraordinære samling.
3. Eventuelt.

Under generalforsamlingen serveres øl eller vand.

Maribo den 9. maj 2014.

Med venlig hilsen
BESTYRELSEN

HUSK at give selskabet meddelelse om ny adresse eller ændringer af betydning for, at du kan modtage indkaldelser m. v. fra selskabet.
Vær endvidere venlig at **meddele din evt. mailadresse** til selskabets e-mail: bhs1911aps@gmail.com

Husk at selskabets faste møder er placeret således:
- Generalforsamling hvert år (normalt) den 3. tirsdag i april.
- Anpartshavermøde/efterårsmøde hvert år den 1. tirsdag i november.



Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, som vedtaget på ordinær generalforsamling 29. april 2014:

Nuværende tekst i § 2:

- § 2 Selskabets hjemsted er Maribo Kommune.

Ny tekst i § 2:

- ❖ § 2 - *Selskabets hjemsted er Lolland kommune*

Nuværende tekst i afsnit 1 og 2 i § 6:

- § 6 Generalforsamlingen indkaldes med højst 4 ugers og mindst 8 dages varsel ved brev til noterede anpartshavere samt ved annoncing i Lolland-Falsters Folketidende A/S.

Den ordinære generalforsamling afholdes i Maribo hvert år inden udgangen af april måned.

Indkaldelse skal angive dagsorden o.s.v.

Ny tekst i afsnit 1 og 2 i § 6:

- ❖ § 6: *Generalforsamling indkaldes med højst 4 ugers og mindst 8 dages varsel, idet indkaldelse enten sker via selskabets hjemmeside eller ved elektronisk kommunikation i form af e-mail til de kapitalejere, der har anmodet herom eller ved brev til noterede anpartshavere eller ved annoncering i Lolland Falsters Folketidende A/S. Den ordinære generalforsamling afholdes således, at årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden udløbet af indsendelsesfristen i henhold til årsregnskabsloven.*

Indkaldelse skal angive dagsorden o.s.v.

Nuværende tekst i § 9:

- Selskabet tegnes af direktøren i forening med 4 bestyrelsesmedlemmer eller af 5 medlemmer af bestyrelsen i forening.

Ny tekst i § 9:

- ❖ § 9 - *Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand eller af den samlede bestyrelse.*

Nuværende tekst i § 10:

- Selskabets regnskab revideres af 2 på generalforsamlingen valgte revisorer. Valg gælder for 2 år, således at revisorerne afgår skiftevis .

Ny tekst i § 10:

- ❖ *Selskabets generalforsamling har i 2014 besluttet at anvende reduktion af revisionspligt – og selskabets årsrapport vil derfor ikke være revideret.*

HUSK at give selskabet meddelelse om ny adresse eller ændringer af betydning for, at du kan modtage indkaldelser m. v. fra selskabet.
Vær endvidere venlig at **meddele din evt. mailadresse** til selskabets e-mail: bhs1911aps@gmail.com

Husk at selskabets faste møder er placeret således:
- Generalforsamling hvert år (normalt) den 3. tirsdag i april.
- Anpartshavermøde/efterårsmøde hvert år den 1. tirsdag i november.