

**Ordinær
Generalforsamling d. 24. marts 2007:**

Antal stemmeberettigede efter liste

67

Dagsorden:

Pkt. 1: Valg af dirigent

Sven Gerner Nielsen blev valgt.

Pkt. 2: Bestyrelsens beretning

Flemming Juel aflagde en god og fyldig beretning, der blev godkendt.

Pkt. 3: Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Ole Henriksen gennemgik regnskab 2006. Regnskabet blev godkendt.

Pkt. 4: Godkendelse af opløsning af Fakse Ladeplads Fiskeri- og Lystbådehavn som fælles selskab

Da 4/5 af stemmeberettigede (84) ikke var repræsenteret skal der indkaldes til 2 ekstraordinære generalforsamlinger til endelig opløsning af selskabet.

Pkt. 5: Udpegning af 3 bestyrelsesmedlemmer

Den siddende bestyrelse bliver siddende til den endelige opløsning er vedtaget. Genvalg.

Pkt. 6: Udpegning af 3 bestyrelsessuppleanter

Genvalg.

Pkt. 7: Valg af 1 revisor

Genvalg.

Pkt. 8: Indkomne forslag

Ingen

Pkt. 9: Eventuelt

På foranledning af Holger Juul Pedersen fra Sejlklubben forespørges i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om der er / kan blive skattemæssige konsekvenser for andels- haverne ved opløsning af selskabet.

Såfremt der ikke er opnået flertal på den stiftende generalforsamling for oprettelse af Fakse Ladeplads Lystbådehavn A.m.B.a. som selvstændigt selskab, bortfalder pkt. 4.

Pkt. 5 - 9 udgår såfremt godkendelse har fundet sted.

Godkendt, d. 24/3 2007

Underskrevet 25/3 07 Underskrevet 25/3 07
dirigent Sven G. Nielsen formand Flemming Juel