

Den 12. juli 2024 kl. 9.00 afholdtes afsluttende generalforsamling i afdeling AP Pension Danske Aktiver – i likvidation under Kapitalforeningen Investin Pro, CVR nr. 28 99 59 75, hos likvidator, advokat Kim Høibye, Lund Elmer Sandager Advokatpartnerselskab, Kalvebod Brygge 39 – 41, 1560 København V.

Dagsordenen var følgende:

1. Godkendelse af likvidationsregnskab samt endelig likvidation af afdeling AP Pension Danske Aktier – i likvidation – og som følge heraf sletning af afdelingen i foreningens vedtægter
2. Beslutning om bemyndigelse til likvidator til at foretage alle relevante skridt, der måtte blive påkrævet af offentlige myndigheder eller nødvendige for at gennemføre afviklingen af afdelingen
3. Eventuelt

Bestyrelsen havde i overensstemmelse med vedtægternes § 17 udpeget likvidator, advokat Kim Høibye, som dirigent på den ekstraordinære generalforsamling.

Lovlighed

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen i henhold til vedtægternes § 16, stk. 2, blev afholdt i Storkøbenhavn. Dirigenten konstaterede endvidere, at generalforsamlingen var indkaldt med aftalt forkortet varsel ved e-mail til afdelingens eneinvestor. Indkaldelsen indeholdt oplysninger om tid og sted for generalforsamlingen.

Dagsordenen og likvidationsregnskab, der skulle behandles på generalforsamlingen, fremgik endvidere af indkaldelsen. Herudover havde dagsordenen samt likvidationsregnskab været tilgængeligt på foreningens kontor fra den 5. juli 2024 og frem til generalforsamlingens afholdelse.

På dette grundlag erklærede dirigenten generalforsamlingen for lovlig i henhold til vedtægterne.

Beslutningsdygtighed

Dirigenten konstaterede, at kr. 804.086 svarende til 100% af den stemmeberettigede kapital i afdeling AP Pension Danske Aktier – i likvidation, var repræsenteret på generalforsamlingen eller havde afgivet fuldmagt til foreningens bestyrelse. Dirigenten erklærede generalforsamlingen for beslutningsdygtig.

Dirigenten oplyste, at beslutning om ændring af vedtægterne og beslutning om likvidation af afdelinger kun var gyldig, hvis den blev tiltrådt af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som blev afgivet, som af den del af formuen, der var repræsenteret på generalforsamlingen, jf. vedtægternes § 20, stk. 2. Dirigenten bemærkede, at forslag vedrørende den respektive afdeling alene kunne vedtages af den respektive afdelings investorer.

Ad dagsordenens punkt 1) Godkendelse af likvidationsregnskab samt endelig likvidation af afdeling AP Pension Danske Aktier – i likvidation – og som følge heraf sletning af afdelingen i foreningens vedtægter

Likvidator fremlagde likvidationsregnskab for perioden 1. januar – 6. maj 2024.

Generalforsamlingen tog den skriftlige beretning til efterretning og godkendte enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer likvidationsregnskabet.

Dirigenten konstaterede, at alle tilstedeværende var bekendt med forslaget om endelig likvidation af afdeling AP Pension Danske Aktier – i likvidation og som følge heraf sletning af afdelingen i foreningens vedtægter.

Forslaget blev vedtaget med 100% af såvel den repræsenterede kapital som af de afgivne stemmer i den omhandlede afdeling.

Ad dagsordenens punkt 2) Beslutning om bemyndigelse til likvidator til at foretage alle relevante skridt, der måtte blive påkrævet af offentlige myndigheder eller nødvendige for at gennemføre afviklingen af afdelingerne

Sluttelig bemyndigede generalforsamlingen enstemmigt og med alle repræsenterede stemmer dirigenten til at foretage samtlige de skridt, der måtte være nødvendige eller hensigtsmæssige for at gennemføre de trufne beslutninger, herunder til at foretage sådanne rettelser i forbindelse med udarbejdede dokumenter, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder som betingelse for registrering eller godkendelse.

Ad dagsordenens punkt 3) Eventuelt

Der var intet til dette punkt.

Generalforsamlingen blev hævet.

Som dirigent:

Kim Høibye, advokat