

Referat af generalforsam- ling

Forsikringselskabet Brandkassen G/S i frivillig likvidation

Den 11. januar 2021 afholdtes generalforsamling i Forsikringselskabet Brandkassen G/S i frivillig likvidation, CVR-nr. 25 47 62 12, med følgende:

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af det reviderede og af likvidator underskrevne driftsregnskab og status til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
4. Indkomne forslag
 - a. Valg af medlikvidator
5. Valg af revisor

1. VALG AF DIRIGENT

Generalforsamlingen valgte advokat Thomas Weisbjerg som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at alle de 15 delegerede forud for generalforsamlingens afholdelse havde afgivet skriftlige stemmesedler, hvori de blandt andet erklærede, at der henset til Covid19-pandemien, skulle ske en fravigelse af de almindelige formkrav, der følger af lov om finansiel virksomhed, selskabsloven og selskabets vedtægter for afholdelsen af generalforsamlingen, jf. lov om finansiel virksomhed § 114, stk. 4, jf. selskabslovens § 76, stk. 2, og at generalforsamlingen skulle afholdes uden fysisk eller elektronisk fremmøde.

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig for så vidt, angik dagsordenen.

Dirigenten gennemgik herefter den øvrige dagsorden for generalforsamlingen.

2. FREMLÆGGELSE OG GODKENDELSE AF REVIDEREDE OG AF LIKVIDATOR UNDERSKREVNE ÅRSREGNSKAB FOR 2019

Årsregnskabet for 2019, udarbejdet af statsautoriseret revisor Elan Schapiro, Christensen Kjærulff, var fremsendt til de delegerede sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Årsregnskabet for 2019 blev enstemmigt og med alle stemmer godkendt af generalforsamlingen.

3. BESLUTNING OM ANVENDELSE AF OVERSKUD ELLER DÆKNING AF TAB I HENHOLD TIL DET GODKENDTE REGNSKAB

Generalforsamlingen besluttede herefter enstemmigt og med alle stemmer, at overskuddet for regnskabsåret 2019 skulle forblive i selskabet.

4. INDKOMNE FORSLAG

a. Valg af medlikvidator

Der var på generalforsamlingen stillet forslag om valg af en medlikvidator til den resterende del af likvidationen. Advokat Thomas Weisbjerg var blevet bragt i forslag af de delegerede, og havde tilkendegivet, at han var habil og ønskede at stille op som medlikvidator.

En mindre gruppe af (tidligere) medlemmer (hvoraf ingen var valgt som delegeret) i selskabet havde tidligere meddelt likvidator, at advokat Frantz Sigersted-Rasmussen også ønskede at stille op som medlikvidator. Frantz Sigersted-Rasmussen oplyste imidlertid forud for generalforsamlingen overfor likvidator, at han ikke ønskede at stille op.

Den samme gruppe af tidligere medlemmer havde herefter over for likvidator bragt advokat Anders Lavesen i forslag som medlikvidator. Advokat Anders Lavesen meddelte imidlertid likvidator forud for generalforsamlingens indkaldelse, at han ikke var habil til at påtage sig hvervet.

Ingen af de delegerede havde bragt andre medlikvidatorer i forslag end advokat Thomas Weisbjerg, som herefter enstemmigt og med alle stemmer blev valgt som medlikvidator.

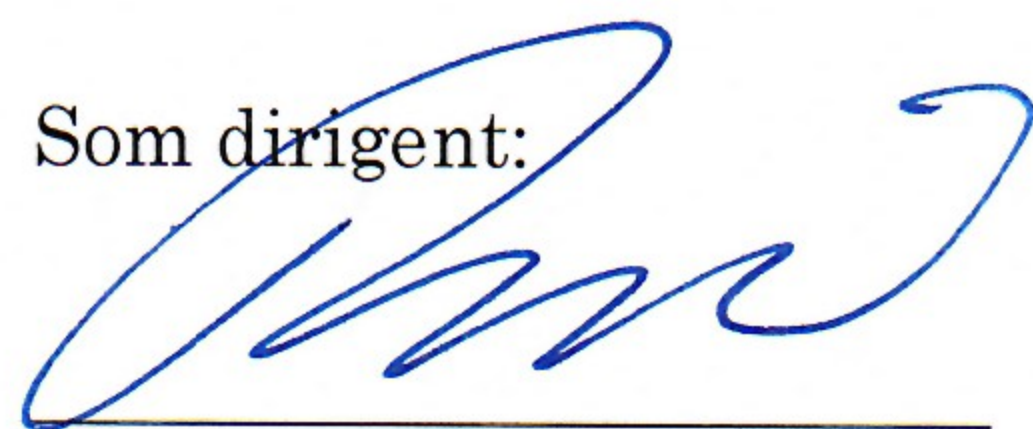
5. VALG AF REVISOR

Statsautoriseret revisor Elan Schapiro fra revisionselskabet Christensen Kjærulff ønskede at fortsætte, som selskabets revisor.

Som selskabets revisor valgtes herefter enstemmigt og med alle stemmer Elan Schapiro.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'TW', written over a horizontal line.

Advokat Thomas Weisbjerg