

År 2010, den 2. november, afholdtes ordinær generalforsamling i **Hornslet Arms Investment Corporation ApS**, CVR: 3141 6957.

Til dirigent valgtes Carsten Iversen, der konstaterede, at generalforsamlingen vedtog enstemmigt og med samtlige stemmer, at den var lovlig og vedtægtsmæssigt indvarslet.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af selskabets årsrapport til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Vedtagelse af forslag om forlængelse af bemyndigelsen i vedtægternes § 3.1, jf. nedenfor
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Ad 2

Bestyrelsens beretning blev gennemgået.

Ad 3

Årsrapport med revisorpåtegning blev fremlagt, gennemgået.

Ad 4

Det blev foreslået at overføre årets overskud til næste år.

Ad 5

Der forelå forslag til forlængelse af bemyndigelsen til udvidelse af anpartskapitalen til i alt kr. 1.000.000,00 ved tegning af nye B-aktier á kr. 10.000,00 til pari kurs. Bemyndigelsen skal gælde frem til ordinær generalforsamling 2011.

Ad 6

Genvalg.

De fremlagte forslag blev vedtaget eenstemmigt og med alle stemmer.

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til at lade det på generalforsamlingen vedtagne registrere i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det vedtagne, herunder konsekvensændring af selskabets vedtægter, som vil blive krævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til opnåelse af registrering af det vedtagne.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:



Carsten Iversen