

Advokaterne i Rosenborggade I/S

Rosenborggade 3 • 1130 København K • info@bjd-advokater.dk
CVR 35309187 • Tlf. 33 11 63 64

Ejd. 078

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

Den 7. juni 2022 afholdtes der ekstraordinær generalforsamling i AB Ny Haraldsgade med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Stillingtagen til forslag om ændring af vedtægternes § 7.17.

Fremmødt var 21 stemmeberettigede inklusive fuldmagter.

Ad 1 – Valg af dirigent og referent

Formanden konstaterer, at den ekstraordinære generalforsamling er lovlig og stiller forslag om, at næstformanden Kenny vælges som dirigent og referent.

Ingen protesterede mod generalforsamlingens lovlighed. Kenny blev valgt som dirigent og referent

Ad 2 – Endelig vedtagelse af forslag om ændring af vedtægternes § 7.17.

På generalforsamlingen den 26.4.2022, blev der stillet forslag om ændring af vedtægternes § 7.17.

Forslaget blev foreløbig vedtaget på den ordinære generalforsamling med 2/3 af stemmerne, men skulle endeligt vedtages på ekstraordinær generalforsamling.

Forslaget blev således sat til afstemning:

For stemte: 21

Imod stemte: 0

Blankt stemte: 0

Forslaget er hermed endeligt vedtaget.

Generalforsamlingen blev herefter hævet.

Som dirigent og referent:

Kenny Andreasen

Som formand:

Connie Hansen

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Kenny Luttinen Andreasen

Dirigent

Serienummer: 0f32e855-deb0-4707-90a9-937107f75d99

IP: 77.241.xxx.xxx

2022-06-11 12:44:26 UTC



Kenny Luttinen Andreasen

Referent

Serienummer: 0f32e855-deb0-4707-90a9-937107f75d99

IP: 77.241.xxx.xxx

2022-06-11 12:44:26 UTC



Connie Anita Hansen

Bestyrelsesformand

På vegne af: AB Ny Haraldsgade

Serienummer: PID:9208-2002-2-528054454266

IP: 188.120.xxx.xxx

2022-06-24 09:32:03 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>