

E/F Ny Kongensgade 14

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLINGSREFERAT

Dato	Tirsdag den 12. ^{juni} ↗ 2018 kl. 19.00
Sted/Adresse	Hos Lone Spanner, Ny Kongensgade 14, 2. tv., 1472 København K.
Til stede	6 ejere, heraf 0 med fuldmagt svarende til i alt 347 af i alt 1114 repræsenterede, svarende til 31,15 % af det samlede fordelingstal.
Endvidere deltog	Administrator Malene Wetzel, ADLEX-MÜRSCH Ejendomsadministration A/S

Dagsorden:

1	Valg af dirigent og referent												
2	Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter												
2.1	På valg til bestyrelsen er:												
	<table border="1"> <tr> <td>Bestyrelsesmedlem</td> <td>Mangler kandidat</td> <td>På valg for 2 år</td> </tr> <tr> <td>Bestyrelsesmedlem</td> <td>Mangler kandidat</td> <td>På valg for 2 år</td> </tr> <tr> <td>Bestyrelsesmedlem</td> <td>Mangler kandidat</td> <td>På valg for 2 år</td> </tr> <tr> <td>Suppleant</td> <td>Mangler kandidat</td> <td>På valg for 1 år</td> </tr> </table>	Bestyrelsesmedlem	Mangler kandidat	På valg for 2 år	Bestyrelsesmedlem	Mangler kandidat	På valg for 2 år	Bestyrelsesmedlem	Mangler kandidat	På valg for 2 år	Suppleant	Mangler kandidat	På valg for 1 år
Bestyrelsesmedlem	Mangler kandidat	På valg for 2 år											
Bestyrelsesmedlem	Mangler kandidat	På valg for 2 år											
Bestyrelsesmedlem	Mangler kandidat	På valg for 2 år											
Suppleant	Mangler kandidat	På valg for 1 år											

1	Valg af dirigent og referent	
Dirigent	De fremmødte foreslog på bestyrelsens vegne administrator Malene Wetzel (herefter MWE) fra ADLEX-MÜRSCH Ejendomsadministration A/S som dirigent. MWE blev valgt som dirigent uden modkandidat.	MWE valgtes som dirigent.
Lovligt indvarslet	Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til foreningens vedtægter. Ingen fra generalforsamlingen havde på opfordring indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed.	
Beslutningsdygtig	Dirigenten konstaterede, at ud af foreningens 21 medlemmer var 6 repræsenterede, med et fordelingstal på i alt 347/1114, svarende til 31,15 % af det samlede fordelingstal. På den baggrund konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig til behandling af alle dagsordenens punkter.	
Referent	MWE blev tillige valgt som referent. Referenten præciserede, at referatet ville blive udarbejdet som et beslutningsreferat med en gengivelse af aftenens beslutninger, og således at referatet ikke vil indeholde udførligt referat af aftenens diskussioner.	MWE valgtes som referent.

2	Valg af bestyrelse	
----------	---------------------------	--

Til bestyrelsen valgtes:

Bestyrelsesmedlem	Kristoffer Dragsbæk-Raun
Bestyrelsesmedlem	Finn Kaas
Bestyrelsesmedlem	Tina Wagner
Suppleant	Idet der i bestyrelsen allerede var valgt 1 suppleant – Lone Spanner, var det ikke nødvendigt med endnu en suppleant.

Bestyrelsen består herefter af:

Bestyrelsesmedlem	Flemming Rasmussen	På valg i 2019
Bestyrelsesmedlem	Frederik Muxoll Wulff	På valg i 2019
Bestyrelsesmedlem	Kristoffer Dragsbæk-Raun	På valg i 2020
Bestyrelsesmedlem	Finn Kaas	På valg i 2020
Bestyrelsesmedlem	Tina Wagner	På valg i 2020
Suppleant	Lone Spanner	På valg i 2019

Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde.

Herefter takkede MWE for et godt møde samt god ro og orden og hævdede generalforsamlingen kl. 19:30.

I henhold til vedtægternes § 6.5.2 skal dette referat underskrives med digitale underskrifter af dirigenten og de bestyrelsesmedlemmer som deltog på generalforsamlingen.

PEÑEO

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

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

Tina í Dali Wagner

Bestyrelsesformand

På vegne af: 835 formand

Serienummer: PID:9208-2002-2-280615248294

IP: 185.153.xxx.xxx

2019-02-15 10:12:11Z

NEM ID 

Finn Kaas

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-738191831152

IP: 2.111.xxx.xxx

2019-02-17 17:42:40Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 3Q6ZL-FGZQT-2JJN3-MX7T7-PEOXQ-5BQ87

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>