

Referat ekstraordinær generalforsamling A/B Jægerhuset II

Afholdt: 26. november 2020 i foreningens gård

Fremmødte:

Klaus Lassen (st.th), Birgitte Syberg (1.tv), Sebastian Maibom (1.th),
Paul Bolvikel (2.tv), Bertel Torp (3.tv)

Herudover 3 ved fuldmagt;
Rikke Helms (st.tv), Mette Syberg (2.th), Mette Houliind (4.tv)

8 andelshavere var repræsenteret

Referent: Bertel Torp (3.tv)

1. Valg af dirigent og referent

Bestyrelsen foreslog Bertel Torp (3.tv) som dirigent. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Bestyrelsen foreslog Bertel Torp (3.tv) som referent. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet idet indkaldelsen var omdelt 13. november og afholdt i henhold til vedtægternes bestemmelse.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var beslutningsdygtig i dagsordenens punkter, idet 8 af de 10 andelshavere var repræsenteret, hvilket opfylder vedtægternes krav for kvalificeret fremmøde på 2 / 3 af de stemmeberettigede (dvs. mindst 7 af de 10 andelshavere) for, at kunne træffe beslutninger af særligt vidtgående art (i dette tilfælde vedtægtsændring).

2. Vedtægtsændring vedr. brug af ekstern revisor

For bestyrelsens ændringsforslag stemte 8, imod ingen, blanke ingen.

Da 8 stemmer for forslaget lever op til kravet om et kvalificeret flertal på 2/3 af de afgivne stemmer i forhold til vedtægternes §7, stk. 8 er ændringsforslaget vedtaget og den hidtidige ordlyd af vedtægternes §21, stk. 3 udgår og erstattes:

Generalforsamlingen vælger en revisor blandt foreningens medlemmer.

Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret eller en registreret revisor til at revidere

årsregnskabet, revisor skal føre revisionsprotokol. Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte revisor.

3. Valg af ekstern revisor

Bestyrelsens foreslog:

*Grant Thornton, Statsautoriseret revisionspartnerselskab,
Stockholmsgade 45, 2100 København Ø*

Bestyrelsens forslag blev vedtaget enstemmigt.

Referent

Dirrigent

Formand

Bertel Torp

Bertel Torp

Kate Lassen

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Bertel Torp Bertelsen	9208-2002-2-300799730002	26.11.2020 21:06:02 UTC	NemID POCES

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Kate Marianne Lassen	9208-2002-2-276732118690	27.11.2020 09:43:15 UTC	NemID POCES

Document reference: 0210308282166

- This is a PDF document digitally signed by Nets' E-Signing service.
- The document's integrity is protected by signing and sealing the contents with a certificate issued to Nets by a third party. Validating the signature confirms that the contents have not been modified since the time of signing.
- For more information about document formats, see <https://www.nets.eu/developer>