

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT
EJERFORENINGEN ASTRANTIA HUS

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT

STIFTENDE GENERALFORSAMLING

AF 3. MARTS 2020

EJERFORENINGEN ASTRANTIA HUS

Den 3. marts 2020 afholdtes stiftende generalforsamling i Ejerforeningen Astrantia Hus på advokat Lise Grothen's kontor, Accura Advokatpartnerselskab, Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup.

1.1 Dagsordenen var som følger:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Stiftelse af Ejerforeningen Astrantia Hus på baggrund af vedtægter dateret den 3. marts 2020.
4. Forelæggelse af kommende års budget til godkendelse, herunder fastsættelse af medlemsbidrag til foreningen.
5. Indkomne forslag fra foreningens medlemmer.
6. Valg af bestyrelse og to bestyrelsessuppleanter.
7. Valg af revisor.
8. Valg af administrator.
9. Valg af vicevært.
10. Eventuelt.

1.2 Valg af dirigent.

- 1.2.1 Advokat Lise Grothen, Accura Advokatpartnerselskab, valgtes til dirigent og konstaterede, at ingen havde indvendinger mod den stiftende generalforsamlings lovlighed, og at samtlige medlemmer af foreningen såvel efter stemmer som efter fordelingstal var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt.

1.3 Valg af referent.

- 1.3.1 Advokat Lise Grothen, Accura Advokatpartnerselskab, blev valgt til referent.

1.4 Stiftelse af Ejerforeningen Astrantia Hus på baggrund af vedtægter dateret den 3. marts 2020.

1.4.1 Det blev enstemmigt og med alle stemmer vedtaget at stifte Ejerforeningen Astrantia Hus på grundlag af de omdelte vedtægter af den 3. marts 2020.

1.4.2 Den endelige formulering af Ejerforeningens husorden vedtages af ejerforeningens bestyrelse på et senere tidspunkt. Dette blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

1.5 Forelæggelse af kommende års budget til godkendelse, herunder fastsættelse af medlemsbidrag til foreningen.

1.5.1 Det fremlagte budget blev med alle stemmer godkendt, som det forelå. Budgettet vedlægges nærværende referat som bilag 1.

1.5.2 Til dækning af foreningens udgifter betaler medlemmerne en ydelse, som fastsættes efter fordelingstal, jf. vedtægternes punkt 10. Ydelsens størrelse blev godkendt på generalforsamlingen på grundlag af det som bilag 1 fremlagte driftsbudget.

1.6 Indkomne forslag fra foreningens medlemmer.

1.6.1 Ingen forslag fremlagt.

1.7 Valg af bestyrelse og to bestyrelsessuppleanter.

1.7.1 Det fremgår af vedtægternes punkt 30.2, at NVU 10 ApS skal udpege en bestyrelse på 3 medlemmer. Der blev udpeget bestyrelse som følger:

- (i) Hans-Bo Hyldig, c/o NVU 10 ApS, Grønttorvet 6, 1. sal, 2500 Valby (formand)
- (ii) Stig Nørnberg, c/o NVU 10 ApS, Grønttorvet 6, 1. sal, 2500 Valby (næstformand)
- (iii) Carsten Bjørneboe, c/o NVU 10 ApS, Grønttorvet 6, 1. sal, 2500 Valby

1.7.2 Der blev valgt følgende suppleanter til bestyrelsen:

Det blev enstemmigt vedtaget at udskyde valg af suppleanter til første ordinære generalforsamling.

1.8 Valg af revisor.

1.8.1 Det blev enstemmigt vedtaget at bemyndige Ejerforeningens bestyrelse til at vælge Ejerforeningens revisor.

1.9 Valg af administrator.

1.9.1 Det blev enstemmigt vedtaget at bemyndige Ejerforeningens bestyrelse til at vælge Ejerforeningens administrator.

1.10 Valg af vicevært.

1.10.1 Det blev enstemmigt vedtaget at bemyndige Ejerforeningens bestyrelse til at vælge Ejerforeningens vicevært.

1.11 Eventuelt.

1.11.1 Det blev enstemmigt vedtaget at bemyndige Ejerforeningens bestyrelse til at vælge Ejerforeningens bestyrelse til at indgå yderligere relevante aftaler på vegne af Ejerforeningen, herunder serviceaftaler m.v.

Lise Grothen konstaterede, at der ikke var yderligere punkter at diskutere, hvorefter generalforsamlingen blev hævet.

- 0 -

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 3. marts 2020.

Som dirigent:



Lise Grothen