

**Beslutningsreferat fra ekstraordinær generalforsamling i A/B Borups Plads,
afholdt den 23. januar 2018.**

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. 2. og endelig vedtagelse af de vedtægtsændringer, som blev vedtaget 1. gang på ordinær generalforsamling den 7. december 2017, men som skal op til 2. og endelig vedtagelse, da der dengang ikke var kvalificeret fremmøde. Se ordlyd nedenfor.
3. Afslutning.

Ad. Punkt 1.

Som dirigent valgtes foreningens formand Janna Linn Grunth og som referent valgtes foreningens næstformand Kenneth S. Madsen. Janna Linn Grunth konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 19 andele var repræsenteret, heraf 6 ved fuldmagt.

Generalforsamlingen var beslutningsdygtig under henvisning til vedtægternes § 26, stk. 2, idet der er tale om en ren godkendelsesprocedure, hvor vedtægtsændring fra ordinær generalforsamling er til behandling, og intet andet. Derfor er generalforsamlingen beslutningsdygtig, uanset hvor mange, der er mødt.

Ad. Punkt 2.

Forslag 1 fra bestyrelsen blev vedtaget med 19 stemmer for og ingen imod.

Forslag 2 fra bestyrelsen blev vedtaget med 19 stemmer for, ingen imod.

Ad. Punkt 3.

Bestyrelsen takkede for fremmødet, og dirigenten takkede for god ro og orden.

Forslag 1.

Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægternes §8a. således at bestemmelsen om erstatningsopgave udgår.

Forslag 2.

Forslag fra bestyrelsen om vedtægternes § 25, stk. 2 til følgende ordlyd:

”Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingen, enten via bestyrelsen@borupsplads.dk eller i bestyrelsens brevsprække i porten. Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen eller andelshaverne ved opslag eller lignende måde senest 4 dage før generalforsamlingen er gjort bekendt med, at det kommer til behandling.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

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.”

Benni Baggesø

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-840332812067

IP: 80.62.117.129

2018-02-08 10:17:01Z

NEM ID 

Kenneth Schifferer Madsen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-113119592388

IP: 80.71.134.237

2018-02-08 10:24:06Z

NEM ID 

Mikael Mollerup

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-730489844271

IP: 188.180.86.52

2018-02-08 10:44:32Z

NEM ID 

Anders Baggesø Olsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-368091640008

IP: 80.71.142.1

2018-02-08 15:29:19Z

NEM ID 

Lisa Plønd Gundsø

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-382339288829

IP: 94.101.209.98

2018-02-09 10:19:05Z

NEM ID 

Anne Sofie Salling Rasmussen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-100145835452

IP: 80.71.142.1

2018-02-11 14:49:01Z

NEM ID 

Janna Linn Grunth

Bestyrelsesformand

På vegne af: Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-102360682754

IP: 80.71.142.1

2018-02-11 19:51:20Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: IWJAM-I6VQ4-7ZEH7-2E86V-5Z26J-L1WY7

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 tidsstempelt 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>