

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Dokhuset

Der blev afholdt ekstraordinær generalforsamling den 8/6 2021 kl. 18:00 på Hotel Sidesporet, kursuslokalet, Ahlgade 1b, 4300 Holbæk.

Dagsorden var følgende:

1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af formand for en 2 årig periode
3. Valg af 2-4 bestyrelsesmedlemmer
 - a. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år
 - b. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år
 - c. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år
 - d. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år
4. Valg af 1-2 suppleanter
 - a. Valg af 1. suppleant for 2 år
 - b. Valg af 2. suppleant for 2 år

Ad 1. Tonni Sørensen fra Real Administration bød velkommen til ekstraordinær generalforsamling. Tonni Sørensen blev valgt som dirigent og administrator Christina Hegner blev valgt som referent.

Der var mødt eller repræsenteret i alt 26 ud af 29 andele.

Ad 2. Valg af formand.

Dirigenten gav herefter ordet til de 2 kandidater, John Olsen og Jimmy Justesen, som hver især fik muligheden for at tale til de fremmødte andelshavere.

Valg af formand blev herefter afgjort ved skriftlig afstemning, hvor John Olsen blev valgt til ny formand frem til foreningens næste ordinære generalforsamling.

Ad. 3. Valg af 2-4 bestyrelsesmedlemmer.

- a. Steve Nielsen og Jimmy Justesen ønskede valg som bestyrelsesmedlem.
Valget blev herefter afgjort ved skriftlig afstemning, hvor Steve Nielsen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem frem til næste ordinære generalforsamling.
- b. Nils Møller og David Thoby ønskede valg som bestyrelsesmedlem.
Valget blev herefter afgjort ved skriftlig afstemning, hvor Nils Møller blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem frem til næste ordinære generalforsamling.
- c. Carsten Norsk Olsen og Jens Christiansen ønskede valg som bestyrelsesmedlem.
Valget blev herefter afgjort ved skriftlig afstemning, hvor Carsten Norsk Olsen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem frem til næste ordinære generalforsamling.
- d. David Thoby og Edith Johannessen ønskede valg som bestyrelsesmedlem.
Valget blev herefter afgjort ved skriftlig afstemning, hvor Edith Johannessen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem frem til næste ordinære generalforsamling.

Ad. 4. Valg af 1-2 suppleanter.

- a. David Thoby og Claus Jensen ønskede valg som 1. suppleant.
Valget blev herefter afgjort ved skriftlig afstemning, hvor Claus Jensen blev valgt som ny 1. suppleant frem til næste ordinære generalforsamling.
- b. Jørgen Hansen blev, uden modkandidat, valgt som 2. suppleant frem til næste ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen består herefter af:

Formand John Olsen

Næstformand Nils Møller

Bestyrelsesmedlem Steve Nielsen

Bestyrelsesmedlem Carsten Norsk Olsen

Bestyrelsesmedlem Edith Johannessen

1. suppleant Claus Jensen

2. suppleant Jørgen Hansen

Der var ikke yderligere punkter blev generalforsamlingen hævet.

Nærværende referat er underskrevet digitalt via Penneo af dirigent og bestyrelse.

PENNEO

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

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

Nils Henrik Møller

Bestyrelsesnæstformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-305142375417

IP: 83.89.xxx.xxx

2021-06-30 11:45:23Z

NEM ID 

Edith Johannessen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-257706701559

IP: 188.181.xxx.xxx

2021-06-30 12:30:25Z

NEM ID 

Carsten Olsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-358898901530

IP: 188.181.xxx.xxx

2021-06-30 16:30:36Z

NEM ID 

Tonni Sørensen

Dirigent

Serienummer: CVR:31892872-RID:64978835

IP: 91.215.xxx.xxx

2021-07-01 10:00:55Z

NEM ID 

Steve Benny Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-151034329599

IP: 87.52.xxx.xxx

2021-07-01 10:22:38Z

NEM ID 

John Olsen

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-352354678666

IP: 87.49.xxx.xxx

2021-07-01 12:43:28Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: J0N06-4VZB2-1BE8Y-8P6HT-LYCZP-TD5LV

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>