

UDKAST – 14. februar 2020

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT
EJERFORENINGEN VERBENA HUS

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT

STIFTENDE GENERALFORSAMLING

[DATO]

EJERFORENINGEN VERBENA HUS

Den [Dato] afholdtes stiftende generalforsamling i Ejerforeningen Verbena 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 Verbena Hus på baggrund af vedtægter dateret den [Dato].
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. 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 Verbena Hus på baggrund af vedtægter dateret den [Dato].*
- 1.4.1 Det blev enstemmigt og med alle stemmer vedtaget at stifte Ejerforeningen Verbena Hus på grundlag af de omdelte vedtægter af den [Dato].
- 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:
- (i) [Navn]
 - (ii) [Navn]
- 1.8 *Valg af revisor.*
- 1.8.1 Som foreningens revisor valgtes [Navn].

1.9 *Valg af administrator.*

1.9.1 Som foreningens administrator valgtes [Navn].

1.10 *Eventuelt.*

1.10.1 Ingen punkter.

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

- 0 -

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den [Dato].

Som dirigent:

Lise Grothen