

## **Referat af ekstraordinær generalforsamling i AB Gullfoss, afholdt fredag den 20. januar 2017, kl. 12:00 på administrators kontor. Ovennævnte blev afholdt som en skrivebordsgeneralforsamling.**

Dagsorden var følgende:

### 1. Valg af dirigent og referent.

Jesper Moe fra Administrationshuset A/S blev valgt som dirigent og referent. Jesper Moe konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet samt beslutningsdygtig.

Repræsenteret i form af fuldmagt/svareddokument, var i alt 38 ud af 235 mulige andelshavere.

### 2. Tilføjelse til foreningens vedtægter §27.

*Stk.1: Alle medlemmer skal, hvor muligt, oplyse elektronisk postadresse/e-mail til administrator. Et medlem har selv ansvaret for, at den oplyste e-mail adresse kan modtage beskeder/informationer fra administrator eller bestyrelsen. Hvis medlemmet skifter e-mail adresse, skal medlemmet straks give administrator besked herom. Hvis medlemmet ikke opfylder sine forpligtelser, bærer medlemmet selv ansvaret for, at korrespondancen ikke kommer frem til medlemmet.*

*Stk. 2: Når foreningen har registreret en e-mail adresse på et medlem, er bestyrelsen og administrator berettiget til at have elektronisk korrespondance med medlemmet og fremsende alle meddelelser, herunder bl.a. indkaldelser til generalforsamlinger, vand- og varmeregnskaber, opkrævninger, påkrav af enhver art, inkassoskrivelser og varslinger (herunder varsling om adgang til en lejlighed) mv. Fremsendelse gælder også anden elektronisk fremsendelse via fx e-boks eller lignende.*

*Stk. 3: Bestyrelsen og administrator kan i al korrespondance, både pr. post eller e-mail, henvise til at eventuelle bilag (regnskaber, forslag, etc.) er gjort tilgængelige på foreningens hjemmeside eller på anden tilgængelig elektronisk platform. Nævnte bilag anses derved at være indeholdt i fremsendelsen. Dette gælder uanset om der måtte være angivet andet i andre bestemmelser i nærværende vedtægt.*

*Stk. 4: Uanset ovennævnte bestemmelser skal korrespondancen ske med almindelig post, såfremt lovgivningen stiller krav herom, eller såfremt medlemmet har givet meddelelse til administrator om at fremtidig korrespondance skal ske med almindelig post.*

*Stk. 5: Bestyrelsen er, uanset ovenstående bestemmelser, altid berettiget til at give meddelelser mv. med almindelig post.*

*Stk. 6: Elektronisk fremsendelse omfatter også fremsendelse via f.eks. e-boks eller lignende.*

**Forslaget blev vedtaget med 35 for og 3 i mod.**

Nærværende referat er underskrevet elektronisk af dirigent, referent samt hele bestyrelsen.

# 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.”

## Jesper Moe

Dirigent

Serienummer: CVR:27346065-RID:15828748

IP: 193.89.60.195

2017-01-24 10:40:32Z

NEM ID 

## Jesper Moe

Referent

Serienummer: CVR:27346065-RID:15828748

IP: 193.89.60.195

2017-01-24 10:40:32Z

NEM ID 

## Camilla Sofani Bartholdy

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-876746816237

IP: 130.226.41.18

2017-01-24 11:33:56Z

NEM ID 

## Bodil Henriques

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-489434854793

IP: 87.73.94.209

2017-01-24 14:33:25Z

NEM ID 

## Marie Victoria Enggaard

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-054154767685

IP: 94.191.186.56

2017-01-26 13:09:07Z

NEM ID 

## Christina Lyng Christensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-909484261402

IP: 193.28.224.210

2017-01-27 12:06:49Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: ONHXD-1KUM3-TTYK5-Z2PM8-DGDHO-PYON0

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 tidsstemplet 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](mailto: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>