

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Rex

Der blev afholdt ekstraordinær generalforsamling ved boilerummet, Galpestykket 148, Svogerslev, 4000 Roskilde, tirsdag den 9. maj 2023 kl. 17.30.

Dagsorden var jf. vedtægterne følgende:

1. Valg af dirigent
2. Valg af formand

Ad 1. Administrator Christina Hegner fra Real Administration blev valgt som dirigent og referent. Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt varslet og beslutningsdygtig.

Der var mødt eller repræsenteret i alt 17 ud af 27 andele, heraf 1 ved fuldmagt.

Ad 2. Administrator fortalte kort om baggrunden for afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, hvilket også er blevet grundigt beskrevet i både referatet af ordinær generalforsamling den 19. april 2023 samt i indkaldelse til nærværende generalforsamling.

Torben Brandenburg blev valgt som ny formand og modtog klapsavler fra de fremmødte.

Bestyrelsen består herefter af:

Formand – Torben Brandenburg (på valg i 2025)
Næstformand Louise Christensen (på valg i 2024)
Bestyrelsesmedlem Anne Grønlund Nielsen (på valg i 2025)
Bestyrelsesmedlem Thomas Ruben Carlsen (på valg i 2024)
Bestyrelsesmedlem Alice Weinsø (på valg i 2024)
Suppleant Lene Christiansen (på valg i 2024)

Da der ikke var yderligere punkter blev generalforsamlingen hævet.

Nærværende referat er underskrevet digitalt via Penneo af dirigenten og 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.”

Christina Hegner

Dirigent

Serienummer: c66b19fc-3f39-41da-b148-2a366624ddd5

IP: 91.215.xxx.xxx

2023-05-11 11:39:38 UTC



Torben Emil Brandenburg

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-825782254089

IP: 87.52.xxx.xxx

2023-05-11 12:19:12 UTC



Alice Kamma Weinsø

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 53342713-903f-46ae-b701-858a5a448804

IP: 87.60.xxx.xxx

2023-05-11 16:31:48 UTC



Louise Christensen

Bestyrelsesnæstformand

Serienummer: 97db7c27-fcd7-4137-beb0-0b0a8434bfe0

IP: 77.241.xxx.xxx

2023-05-11 17:04:55 UTC



Thomas Ruben Carlsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: db1c30ed-eb82-416f-ad80-d4c3ad439617

IP: 147.78.xxx.xxx

2023-05-11 19:46:58 UTC



Anne Grønlund Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 493ad7af-4d05-4f0c-97bf-1ef0cd68aa9b

IP: 80.62.xxx.xxx

2023-05-12 09:13:24 UTC



Penneo dokumentnøgle: QPZK3-5WTQ3-XQL24-TNKE5-QQZCL-83ZVG

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>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>