

Referat af stiftende generalforsamling i E/F Fredens Gaard

**Afholdt mandag den 9. marts 2020 kl. 14.00
hos Cobblestone A/S – Gammel Køge Landevej 57, 3 sal. 2500 Valby**

Generalforsamlingen blev afholdt med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Stiftelse af ejerforening og godkendelse af vedtægter.
3. Forelæggelse af kommende års driftsbudget til godkendelse, herunder fastsættelse af medlemsbidrag
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af suppleanter til bestyrelsen
6. Valg af revisor og administrator, samt bemyndigelse til administrator til oprettelse af cvr.nr. og bankkonto
7. Bemyndigelse til bestyrelsen til etablering af en kredit i banken på maksimalt kr. 100.000, hvis der bliver udfordringer med likviditeten i opstartsfasen i foreningens første leveår.

Direktør Patrick Kuklinski fra Cobblestone bød velkommen til de fremmødte.

Dirigenten bemærkede, at endvidere, at K/S Fredens Gaard, Cvr.nr. 36898135 var repræsenteret ved Stine Nagstrup Kjær og Klaus Thorsten Wollesen Lund, der fremlagde behørig dokumentation for fuldmagtsforholdene.

Endvidere deltog Tina Guldbæk og Jacob Wøllerup fra Stad Projektsalg.

Ad 1. Valg af dirigent og referent

Patrick Kuklinski fra Cobblestone A/S blev valgt som hhv. dirigent og referent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til den fremsendte dagsorden.

Da der ikke var indsigelser imod formalias overholdelse, fortsatte generalforsamlingen.

Nærværende referat er ikke en ordret gengivelse af det passerede, men alene en ekstrakt, der gengiver de væsentligste synspunkter og beslutninger.

Ad 2. Stiftelse af ejerforeningen og godkendelse af vedtægter

Ejerne havde foreslået, at der for ejendommen matr.nr. 600, Udenbys Klædebo Kvarter, København, Blegdamsvej 28-32, 2200 København N, blev stiftet en ejerforening med det formål, at varetage medlemmernes fælles anliggender, rettigheder og forpligtelser som ejerlejlighedsejere, herunder, at administrere ejendommen, samt sørge for ejerforeningens forsvarlige drift og opretholdelse af en god vedligeholdelsesmæssig stand for ejendommen.

Udkast til vedtægter for ejerforeningen, der var udsendt sammen med indkaldelsen, blev fremlagt og gennemgået.

Generalforsamlingen besluttede på baggrund af det fremlagte udkast til vedtægter enstemmigt at stifte en ejerforening ved navn "Ejerforeningen Fredens Gaard", samt godkende de fremlagte vedtægter.

Landinspektør Esben Hansen fra landinspektørfirmaet CK Land A/S blev med substitutionsret bemyndiget til at lade vedtægterne tinglyse såvel servitut- og pantstiftende.

Ad 3. Forelæggelse af kommende års driftsbudget til godkendelse, herunder fastsættelse af medlemsbidrag

Dirigenten gennemgik budgettet der efterfølgende blev sat til afstemning og enstemmigt godkendt, med bemærkning om medlemsbidraget også blev godkendt som budgetteret.

Ad 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

I henhold til vedtægternes § 20.1 skulle der for et år vælges en bestyrelse på 1-5 medlemmer.

Følgende blev valgt til bestyrelsen og fik samtidig bemyndigelse til at være tegningsberettigede for foreningen iht. vedtægternes § 22.1:

- Klaus Thorsten Wollesen Lund, formand
- Stine Nagstrup Kjær, bestyrelsesmedlem

Ad 5. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Der blev ikke valgt suppleanter.

Ad 6. Valg af revisor og administrator, samt bemyndigelse til administrator til oprettelse cvr.nr. og bankkonto

Redmark Statsautoriseret Revisionsfirma og Cobblestone A/S blev enstemmigt valgt som hhv. revisor og administrator.

Cobblestone blev samtidig enstemmigt bemyndiget til at sikre oprettelse af driftskonto i Danske Bank, samt at lade ejerforeningen registrere i CVR registreret.

Ad 7. Bemyndigelse til bestyrelsen til etablering af en kredit i banken på maksimalt kr. 100.000, hvis der bliver udfordringer med likviditeten i opstartsfasen i foreningens første leveår.

Dirigenten oplyste, at forslaget var medtaget, da der måske kunne være udfordringer med likviditeten det første år, idet der kan være udgifter der forfalder fuldt ud primo opstarten før der er fuld balance i driften. Endvidere kan der måske være behov for at de kommende nye ejere og den senere valgte bestyrelse, blandt de nye ejere, ønsker at der er mulighed for at indkøbe lidt møbler til fællesområderne. Det blev dog bemærket at dette blot var en bemyndigelse, og der muligvis ikke var behov for, at kreditten blev etableret.

Da der ikke var spørgsmål til dette, satte dirigenten forslaget til afstemning. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Da der ikke var flere punkter og emner til behandling, takkede dirigenten for god ro og orden og hævede generalforsamlingen.



Cobblestone

Nærværende referat er godkendt af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer iht. vedtægternes § 19.1

Dato 23/3 2020

Dirigent: Patrick Kuklinski

Dato 23/3 2020

Klaus Thorsten Wollesen Lund, formand

Stine Nagstrup Kjær, bestyrelsesmedlem