

UDKAST

Bilag 5.3C

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT

ANDELSBOLIGFORENINGEN STEMPELHUSENE 2 - CVR-NR. [●]

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT

stiftende generalforsamling

[●]

Andelsboligforeningen Stempelhusene 2

Den [●] afholdtes stiftende generalforsamling i Andelsboligforeningen Stempelhusene ("**Andelsboligforeningen**") hos sælger af projektet, Irma Byen 12 ApS, på adressen [●].

[Advokat] [Jeppe Aran Pauli] fra [Elf Development], bød velkommen og præsenterede sig selv og advokat Lise Grothen fra advokatfirmaet Plesner Advokatpartnerselskab, som har bistået Irmabyen 12 ApS i forbindelse med udarbejdelsen af de aftaler og vedtægter, der ligger til grund for andelsboligprojektet.

[●] indledte mødet med en kort gennemgang af status for opnåelse af tegningstilbud og status for det samlede byggeprojekt på byggefelt 12 ("**Byggefelt 12**") og Irma Byen som helhed.

[●] præsenterede herefter de første to punkter på dagsordenen, der var som følger:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Stiftelse af Andelsboligforeningen Stempelhusene 2 på baggrund af vedtægter dateret den [●]
4. Bemyndigelse til Andelsboligforeningens bestyrelse til at erhverve Ejendommene på de i købsaftalen, dateret den [●], fastsatte vilkår
5. Forelæggelse af kommende års budget til godkendelse, herunder fastsættelse af medlemsbidrag til foreningen
6. Valg af bestyrelse (3 medlemmer) og bestyrelsessuppleanter (2 suppleanter)
7. Valg af revisor
8. Valg af administrator
9. Eventuelt

1 VALG AF DIRIGENT OG REFERENT - (DAGSORDENENS PKT. 1 OG PKT. 2)

- 1.1 [Advokat] [Jeppe Aran Pauli] foreslog advokat Lise Grothen valgt som dirigent og referent. Lise Grothen valgtes med alle stemmer til dirigent og referent og konstaterede, at ingen havde indvendinger mod den stiftende generalforsamlings lovlighed, og at samtlige de som havde afgivet bindende tegningstilbud vedrørende andel i foreningen var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt.

2 STIFTELSE AF ANDELSBOLIGFORENINGEN STEMPELHUSENE PÅ BAGGRUND AF VEDTÆGTER DATERET DEN [●] - (DAGSORDENENS PKT. 3)

- 2.1 Vedtægterne for Andelsboligforeningen, som var bilag til tegningstilbuddene, blev gennemgået af Lise Grothen.
- 2.2 Det blev enstemmigt og med alle stemmer vedtaget at stifte Andelsboligforeningen Stempelhusene på grundlag af vedtægter af den [●].

3 BEMYNDIGELSE TIL ANDELSBOLIGFORENINGENS BESTYRELSE TIL AT ERHVERVE EJENDOMMENE PÅ DE I KØBSAFTALEN, DATERET DEN [●], FASTSATTE VILKÅR - (DAGSORDENENS PKT. 4)

- 3.1 De overordnede hovedvilkår i købsaftalen vedrørende Andelsboligforeningens køb af Ejendommene blev gennemgået af Lise Grothen [og de spørgsmål, som købsaftalen gav anledning til blev drøftet].
- 3.2 [●] gennemgik herefter finansieringen og Økonomioversigten og de tilhørende underbilag, som ligeledes var vedlagt tegningstilbuddene.
- 3.3 Det blev herefter enstemmigt og med alle stemmer vedtaget at give bestyrelsen bemyndigelse til endeligt at erhverve og prioritere ejerlejlighederne til den fastsatte kontante købesum på samlet kr. [●] inkl. moms og på vilkår svarende til dem, som fremgår af købsaftalen af [●] og Økonomioversigten med tilhørende underbilag I-III.

4 FORELÆGGELSE AF KOMMENDE ÅRS BUDGET TIL GODKENDELSE, HERUNDER FASTSÆTTELSE AF MEDLEMSBIDRAG TIL FORENINGEN - (DAGSORDENENS PKT. 5)

- 4.1 Det fremlagte budget for [●] for Andelsboligforeningen, udleveret som bilag til tegningstilbuddene.
- 4.2 Budgettet blev gennemgået af [●] og de spørgsmål budgettet gav anledning til blev drøftet.
- 4.3 Budgettet for [●] for Andelsboligforeningen og ydelsens størrelse blev herefter enstemmigt og med alle stemmer vedtaget af generalforsamlingen.

5 VALG AF BESTYRELSE OG TO BESTYRELSESSUPPLEANTER - (DAGSORDENENS PKT. 6)

- 5.1 I henhold til vedtægternes punkt 32.1, skal der på generalforsamlingen vælges 3 medlemmer til bestyrelsen. Følgende meddelte deres kandidatur til bestyrelsen og præsenterede sig selv:
- [navn] (andelsbolig nr. [●])
 - [navn] (andelsbolig nr. [●])
 - [navn] (andelsbolig nr. [●])
- 5.2 [navn] (valgt for 1 år), [navn] som formand (valgt for 2 år) og [navn] som næstformand (valgt for 2 år) blev herefter enstemmigt og med alle stemmer valgt til Andelsboligforeningens bestyrelse.
- 5.3 I henhold til vedtægternes punkt 32.3 kan der på generalforsamlingen vælges 2 bestyrelsessuppleanter, som vælges for en 1-årig periode. Følgende meddelte deres kandidatur som bestyrelsessuppleanter og præsenterede sig selv:
- [navn] (andelsbolig nr. [●])
 - [navn] (andelsbolig nr. [●])
- 5.4 [navn] og [navn] blev herefter enstemmigt og med alle stemmer valg til bestyrelsessuppleanter.

6 VALG AF REVISOR - (DAGSORDENENS PKT. 7)

- 6.1 Som revisor for Andelsboligforeningen valgtes [●].

7 VALG AF ADMINISTRATOR - (DAGSORDENENS PKT. 8)

7.1 Som administrator for Andelsboligforeningen valgtes [•].

8 EVENTUELT - (DAGSORDENENS PKT. 9)

8.1 [•]

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

- 0 -

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den [•].

Som dirigent:

Lise Grothen