

**GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT**

ØSTIFTERNE F.M.B.A.

## GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

ØSTIFTERNE F.M.B.A.

CVR-NR. 37 82 22 64

20/6 2023

Dags dato afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Østifterne f.m.b.a., CVR-nr. 37 82 22 64 ("**Foreningen**") på skriftligt grundlag.

Dagsordenen var som følger:

1. Valg af dirigent
2. Optagelse af nye binavne og ændring af Foreningens vedtægt i overensstemmelse hermed

### Ad 1

Til dirigent valgtes Lars Bunch, der konstaterede, at ingen havde indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed, og at denne var beslutningsdygtig i forhold til dagsordenen, idet samtlige Foreningens medlemmer var repræsenteret ved fuldmagter og havde givet samtykke til, at alle form- og fristkrav var fraveget i forbindelse med indkaldelsen og afholdelsen af generalforsamlingen.

### Ad 2

Der forelå forslag om at lade Foreningen optage følgende to nye binavne: "Østifterne Skadeforebyggelse f.m.b.a." samt "Østifterne Almennyttig f.m.b.a."

Som led heri vil § 1, stk. 1, i Foreningens vedtægter ændres til følgende:

*"Foreningens navn er Østifterne f.m.b.a. Foreningens binavne er Østifterne Skadeforebyggelse f.m.b.a. og Østifterne Almennyttig f.m.b.a."*

Udkast til nye vedtægter blev fremlagt som Bilag 1.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen enstemmigt og med alle stemmer stemte for forslaget, som derfor var gyldigt vedtaget.


- 0 -

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsorden var udtømt.

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med samtlige stemmer dirigenten (med fuld substitutionsret) til at anmelde det vedtagne hos Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i det vedtagne og i øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:



Lars Bunch