

REFERAT

AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN KAJ PLADS 24

Den 14. maj 2003 kl. 17.00 afholdtes stiftende generalforsamling hos Nielsen og Thomsen Advokater, Østbanegade 55, 2100 København Ø med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af vedtægter for Ejerforeningen Kaj Plads 24
3. Valg af bestyrelse
4. Valg af revisor
5. Valg af administrator
6. Vedtagelse af bemyndigelser til bestyrelsen
7. Eventuelt

1. Valg af dirigent og referent

Som dirigent og referent valgtes advokat Henrik Qwist.

Til stede var boligchef Kent Traulsen, juridisk koordinator Finn Henriksen og advokat Allan Thomsen, som repræsentanter for Havnestad Syd A/S som ejere af samtlige ejerlejligheder.

2. Godkendelse af vedtægter for Ejerforeningen Kaj Plads 24

Vedtægterne godkendtes med bemærkning om, at der alene var foretaget redaktionelle ændringer i form af indføjelser af ejerlejlighedsnumre.

3. Valg af bestyrelse

Til bestyrelsen valgtes:

For Havnestad Syd A/S som ejer af alle ejerlejlighederne

Boligchef Kent Traulsen (formand)
Juridisk koordinator Finn Henriksen (næstformand)
Advokat Allan Thomsen

4. Valg af revisor

Som revisor valgtes: Deloitte & Touche
Datavej 58
3460 Birkerød

5. Valg af administrator

Se punkt 6, 3. afsnit.

5. 6. Vedtagelse af bemyndigelser til bestyrelsen

Bestyrelsen bemyndiges til at underskrive eventuel håndpant sætningserklæring til grundejerforeningen, hvorved grundejerforeningen til sikkerhed for ejerforeningens betaling af medlemsbidrag til grundejerforeningen tillægges sekundær panteret i det til sikring af ejerforeningens tilgodehavende lyste pantsikrede beløb. Ved stiftelsen af ejerforeningen udgør beløbet kr. 40.000,00 pr. ejerlejlighed.

Bestyrelsen bemyndiges endvidere til at godkende ændrede fordelingstal, når stadsinspektøren har godkendt den endelige opmåling. Bestyrelsen bemyndiges desuden til at foranledige endelige fordelingstal tinglyst.

Bestyrelsen blev bemyndiget til at indhente tilbud/indgå aftale om administration.

7. Eventuelt

fo Der var intet til behandling under dette punkt.

Generalforsamlingen sluttede kl. 17.30.

Som dirigent og referent


Henrik Qvist