

Referat af ekstraordinær generalforsamling den 28. januar 2025 kl 19.00

1. Der konstateres at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt. Kirsten Leth vælges som dirigent og referent. Det konstateres at der er i alt 14 fremmødte andele og dertil er der afgivet 5 fuldmagter (3 til Herluf/167, 2 til Kirsten/183) dvs 19 stemmer i alt

2. Forslaget til ændring af vedtægternes § 11 og § 23 er tidligere gennemgået på ordinær generalforsamling, og derfor går man direkte til afstemning.

Forslaget vedtages enstemmigt

3. Forslaget til ændring af vedtægternes § 6 er tidligere gennemgået på ordinær generalforsamling og derfor går man direkte til afstemning.

Forslaget vedtages med 18 stemmer for, og 1 imod.

4. Kirsten fremlægger: Dette punkt plejer altid at være med på ordinær generalforsamling, og derfor ønsker bestyrelsen for en ordens skyld at have den med her på denne ekstraordinære generalforsamling. Det er muligt at den bliver relevant til maj, når 'det lille lån' er et 1 år gammelt og der dermed opstår mulighed for at det kan omlægges.

Forslaget vedtages enstemmigt

5. Kirsten fremlægger: I lighed med ovenstående punkt, plejer dette også at være fast på ordinær generalforsamling.

Forslaget vedtages med 18 stemmer, en stemmer blankt.

6. Kirsten fremlægger: Tilskuddet fra kommunen lader vente på sig, og derfor ønsker bestyrelsen mulighed for at etablere en kassekredit, når/hvis det bliver nødvendigt. Denne løsning er fundet i dialog med administrator.

Forslaget vedtages enstemmigt.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Kirsten Leth

Bestyrelsesformand

På vegne af: A/B Matosa

Serienummer: bf81095f-c0c9-41fe-b345-d6a5072dab51

IP: 89.239.xxx.xxx

2025-03-05 14:58:37 UTC



Kirsten Leth

Dirigent

På vegne af: A/B Matosa

Serienummer: bf81095f-c0c9-41fe-b345-d6a5072dab51

IP: 89.239.xxx.xxx

2025-03-05 14:58:37 UTC



Michael Christiansen Dethmer

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: A/B Matosa

Serienummer: 74992aaa-3159-4c7d-a577-678b046334f4

IP: 5.103.xxx.xxx

2025-03-05 17:45:57 UTC



Herluf Verner Christensen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: A/B Matosa

Serienummer: db26589f-37ee-4f28-85fd-6db499a0078a

IP: 89.239.xxx.xxx

2025-03-05 18:02:13 UTC



Lars Johnsen Jørgensen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: A/B Matosa

Serienummer: 66ce5660-3a90-4ae2-b3b2-eb8fbb69e3ae

IP: 37.96.xxx.xxx

2025-03-06 16:43:02 UTC



Anders Bohsen Mikkelsen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: A/B Matosa

Serienummer: cd743fa4-6936-4e8c-8c8a-f5ac3b74a95f

IP: 77.241.xxx.xxx

2025-03-06 16:43:05 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl med brug af certifikat og tidsstempel fra en kvalificeret tillidstjenesteudbyder.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivers digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Filip Andreas Jacobi

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: A/B Matosa

Serienummer: 94d769a1-d725-40b7-97e4-71ff40193971

IP: 195.93.xxx.xxx

2025-03-07 17:26:02 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl med brug af certifikat og tidsstempel fra en kvalificeret tillidstjenesteudbyder.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivers digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter