

Adresse:Løvenørmsgade 17
8700 HorsensTlf. 79 25 30 00
mail@lrp.dk
www.lrp.dk**Journalnr.:**

204046-CAH/LB/CMK

Dato:

17.06.2021

År 2021, den 29. maj, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Feriecenter Bønnerup Strand ApS, CVR-nr. 37191361, Havet 24A, 8585 Glesborg.

Der forelå følgende

dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af bestyrelse.
3. Ændring af vedtægter.
4. Eventuelt.

Ad dagsordenens pkt. 1

Til dirigent valgtes advokat Christian Anker Hansen, der konstaterede, at hele selskabskapitalen var repræsenteret.

Der var enighed om at betragte generalforsamlingen for lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad dagsordenens pkt. 2

Poul Erik Andersen udtræder af bestyrelsen pr. d.d.

Det besluttedes enstemmigt, at Christian Møller Christiansen udpeges som nyt bestyrelsesmedlem pr. d.d.

Den øvrige bestyrelse genvalgtes.

Ad dagsordenens pkt. 3

Følgende forslag til vedtægtsændring blev stillet:

Vedtægternes pkt. 3.7, 5. pkt. i dagsordenen, ændres fra *"Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter"* til *"Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1-2 suppleanter"*.

Vedtægternes pkt. 4.1 ændres fra *"Selskabet ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer"* til *"Selskabet ledes af en bestyrelse på 4-6 medlemmer"*.

Vedtægternes pkt. 4.1, 4. afsnit, ændres fra *"De resterende 4 bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen"* til *"De resterende 2-4 bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen"*.

Alle 3 forslag blev enstemmigt godkendt.

Ad dagsordenens pkt. 4

Der var ingen bemærkninger til dette punkt.

---o0o---

Advokat Christian Anker Hansen, LRP, Løvenørnsgade 17, 8700 Horsens, blev bemyndiget til at foretage anmeldelse overfor Erhvervsstyrelsen, ligesom denne blev bemyndiget til at foretage eventuelle korrektioner i det vedtagne, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve som betingelse for registrering.

Generalforsamlingen herefter afsluttet.

Som dirigent:

Christian Anker Hansen
Advokat

Roberto Vejrup
Direktør

Penneo

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

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

Roberto Vejrup

SignerRole

Serienummer: PID:9208-2002-2-507264680949

IP: 87.63.xxx.xxx

2021-06-17 09:39:04Z

NEM ID 

Christian Anker Hansen

SignerRole

Serienummer: PID:9208-2002-2-925848665576

IP: 91.215.xxx.xxx

2021-06-17 10:45:25Z

NEM ID 

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>