

Ekstraordinær generalforsamling i Sofia Residential A/S

På selskabets kontor, Lergravsvej 59A, 2300 København S. afholdtes den 30. december 2024 ekstraordinær generalforsamling i Sofia Residential A/S, cvr.nr. 43757172.

Kr. 400.000,00 af kapitalen i Sofia Residential A/S var mødt, og stemte for alle forslag.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Ændring af bestyrelse, idet bestyrelsen har ønsket at undgå personsammenfald med deres øvrige hverv, hvorfor de har bedt om at fratræde.
3. Nyt punkt 8.3 i vedtægterne til: "Bestyrelsen må selvsupplere mellem de ordinære generalforsamlinger".
4. Bemyndigelse til dirigenten.

1. Valg af dirigent.

- 1.1. Generalforsamlingen valgte med alle tilstedeværende stemmer Anders Retz Johansson til dirigent for generalforsamlingen.
- 1.2. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen lovligt kunne afholdes, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig med alle tilstedeværende stemmer.

2. Ændring af selskabets bestyrelse.

- 2.1. Generalforsamlingen vedtog med alle tilstedeværende stemmer, at Helle Bjerre fratræder som bestyrelsesmedlem.
- 2.2. Til ny bestyrelsesmedlem valgtes Anders Retz Johansson. Bestyrelsen konstituerer sig med Georgi Kirov som bestyrelsesformand.

3. Forslag om tilføjelse af nyt punkt 8.3 i vedtægterne.

- 3.1. Generalforsamlingen vedtog med alle tilstedeværende stemmer forslaget om, at der tilføjes nyt punkt 8.3 i vedtægterne således: ”Bestyrelsen må selvsupplere mellem de ordinære generalforsamlinger”, og nye vedtægter blev samtidig hermed godkendt.

4. Bemyndigelse til dirigenten.

- 4.1. Generalforsamlingen bemyndigede advokat Kim Østergaard til at anmelde det vedtagne og eventuelt foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder kræver eller henstiller gennemført som betingelse for registrering og/eller godkendelse.

Således passeret.

Som dirigent:

Anders Retz Johansson

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.”

Anders Retz Johansson

SignerRole

Serienummer: 8e0c6b1b-f4c0-4f1f-80f0-2065f5de45a1

IP: 2.109.xxx.xxx

2025-01-09 07:48:15 UTC



Penneo dokumentnøgle: U01B3-2F6T5-Z7PP5-AWEGV-H6L81-B0QVQ

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