

ACCURA



STIFTELSESSPROTOKOLLAT

DRIFTSFÆLLESSKABET SØKVARTERET

STIFTELSESPROTOKOLLAT

STIFTENDE GENERALFORSAMLING

AF [dato]

DRIFTSFÆLLESSKABET SØKVARTERET

Den [dato] 2022 afholdtes stiftende generalforsamling i Driftsfællesskabet Søkvarteret på advokat Lise Grothen's kontor, Accura Advokatpartnerselskab, Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup.

1.1 Dagsordenen var som følger:

- (i) Valg af dirigent og referent.
- (ii) Stiftelse af Driftsfællesskabet Søkvarteret på baggrund af vedtægter dateret den [dato] 2022
- (iii) Forelæggelse af kommende års budget til godkendelse, herunder fastsættelse af medlemsbidraget.
- (iv) Valg af formand for bestyrelsen.
- (v) Valg af medlemmer til bestyrelsen
- (vi) Valg af bestyrelsessuppleanter.
- (vii) Valg af revisor.
- (viii) Eventuelt.

1.2 Valg af dirigent.

1.2.1 Advokat Lise Grothen, Accura Advokatpartnerselskab, valgtes til dirigent og referent og konstaterede, at ingen havde indvendinger mod den stiftende generalforsamlings lovlighed, og at samtlige medlemmer af foreningen såvel efter stemmer som efter fordelingstal var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt.

1.3 Stiftelse af Driftsfællesskabet Søkvarteret på baggrund af vedtægter dateret den [dato] 2022.

1.3.1 Det blev enstemmigt og med alle stemmer repræsenteret vedtaget at stifte Driftsfællesskabet Søkvarteret ("Driftsfællesskabet") på grundlag af de omdelte vedtægter af den [dato] 2022.

- 1.4 Forelæggelse af kommende års budget til godkendelse, herunder fastsættelse af medlemsbidraget.
- 1.4.1 Det forelagte budget blev enstemmigt og med alle stemmer repræsenteret godkendt. Budgettet vedlægges som bilag 1.4.1.
- 1.5 Valg af formand for bestyrelse
- 1.5.1 Det fremgår af vedtægternes punkt 31.4, at FB Nærheden Øst A/S indtil det tidspunkt, hvor alle byggefelter inden for Driftsfællesskabets område er ibrugtaget, og FB Nærheden ikke længere er ejer af en eller flere ejendomme, er berettiget til at udpege formanden for bestyrelsen. FB Nærheden Øst A/S oplyste, at følgende var udpeget følgende som formand for bestyrelse:
 - (i) [indsæt navn på bestyrelsesformand]
- 1.6 Valg af bestyrelsesmedlemmer og to bestyrelsessuppleanter.
- 1.6.1 Det fremgår af vedtægternes punkt 31.4, at FB Nærheden Øst A/S indtil det tidspunkt, hvor alle byggefelter inden for Driftsfællesskabets område er ibrugtaget, og FB Nærheden ikke længere er ejer af en eller flere ejendomme, er berettiget til at udpege 2 medlemmer til bestyrelsen. FB Nærheden Øst A/S oplyste, at følgende var udpeget som medlemmer af bestyrelse:
 - (i) [indsæt navn på bestyrelsesmedlem]
 - (ii) [indsæt navn på bestyrelsesmedlem]
- 1.6.2 Bestyrelsessuppleanter til bestyrelsen:

Det blev enstemmigt og med alle stemmer repræsenteret vedtaget at udskyde valg af suppleanter til afholdelse af ekstraordinær generalforsamling senere på året.
- 1.7 Valg af revisor.
- 1.7.1 Det fremgår af vedtægternes punkt 22.5, at FB Nærheden Øst A/S vælger revisor indtil Driftsfællesskabet har valgt revisor på den første ordinære generalforsamling efter det tidspunkt, hvor Sø kvarteret er fuldt udviklet.

FB Nærheden Øst A/S oplyste, at følgende var udpeget som revisor for Driftsfællesskabet:

[indsæt navn på revisor]
- 1.8 Eventuelt.

1.8.1 Ingen emner til behandling under eventuelt.

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med alle stemmer advokat Lise Grothen til (med substitutionsret) at anmelde og tinglyse de vedtagne vedtægter servitutstiftende på følgende ejendomme, matr.nr. 1æn, 1æo, 1æp, 1æq, 1ær, 1æs, 1æt, 1æu, 1æv, 1æx, 1æy, 1æz, 1ææ, 1æø, 1øa, 1øb, 1øc, 1ød, 1øe, 1øf, 1øg, 1øh, 1øi, 1øk, 1øl, 1øm, 1øn, 1øo, 1øp, 1øq, 1ør, 1øs, 1øt, 1øu, 1øv, 1øx, 1øy, 1øz, 1øø, 1aaa, 1aab, 1aac, 1aad, 1aae, 1aaf, 1aag, 1aah, 1aai, 1aak, 1aal, 1aam, 1aan, 1aao, 1aap, 1aaq, 1aar, 1aas, 1aat, 1aau, 1aav, 1aax, 1aay, 1aaz, 1aaæ, 1aaø, 1aba, 1abb, 1abc, 1abd, 1abe, 1abf, 1abg, 1xf 24, 1xg, 1abh, 7000ad, 1xe, 1vn, 1vo, 1vp, 1vc, 1abm, 7000ac, 1uo, 1yu, 1yt, 1yv, 1abo, 1va, 1xc, 1vh, alle Kallerup Gde., Hedehusene

Lise Grothen konstaterede, at der ikke var yderligere punkter at diskutere, hvorefter generalforsamlingen blev hævet.

- 0 -

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den [dato] 2022

Som dirigent:

Lise Grothen