

Generalforsamling

Rimante Uzialo
Allershøjvejen 10A, Hastrup
4621 Gadstrup

Rengørings Søstre ApS

CVR-nr.: 40740643

Dato: 10-05-2021

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Rengørings Søstre ApS

CVR-nr. 40740643

DELTAGERE

Tilstedeværende eller repræsenteret ved behørig fuldmagt var samtlige selskabets Rimante Uzialo.

DAGSORDEN

Generalforsamlingen var blevet indkaldt til behandling af følgende dagsorden:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Forslag om årsrapportens godkendelse

1. VALG AF DIRIGENT

Til dirigent valgtes Rimante Uzialo.

Dirigenten konstaterede, at den samlede selskabskapital var repræsenteret personligt eller ved fuldmagt. Med de mødendes enstemmige tilslutning fastslog dirigenten, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen, idet samtlige Rimante Uzialo havde frafaldet iagttagelse af selskabslovens og vedtægternes bestemmelser om indkaldelse og fremlæggelse af dokumenter forud for generalforsamlingen.

2. FORSLAG OM årsrapportens godkendelse

Der var stillet forslag om årsrapportens godkendelse. Generalforsamlingen vedtog forslaget enstemmig og med alle tilstedeværende stemmer.

3. EVENTUELT

Rimante Uzialo blev enstemmigt bemyndiget til at anmelde ovenstående beslutninger til Erhvervsstyrelsen samt at foretage enhver ændring i og tilføjelser til det af Rimante Uzialo hermed vedtagne og til anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som måtte blive krævet eller anbefalet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registreringen af de vedtagne ændringer.

Såfremt afholdelse af fornyet generalforsamling eventuel bliver nødvendig for at overholde anmeldelsesfrister, omfatter bemyndigelsen afholdelse af en sådan fornyet generalforsamling og afgivelse af stemmer på Rimante Uzialo vegne i overensstemmelse med den stemmeafgivelse, som er afgivet ved nærværende generalforsamling.

--ooOoo--

Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for hævet.

--ooOoo--

Som dirigent:

Dato: 10-05-2021

Dette referat godkendes hermed som værende en korrekt og fyldestgørende gengivelse af det passerede på den ekstraordinære generalforsamling afholdt den 10-05-2021.

For Rimante Uzialo:

Dato: 10-05-2021

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Rimante Uzialo

Som Dirigent

NEM ID

PID: 9208-2002-2-602278230676

Tidspunkt for underskrift: 14-05-2021 kl.: 15:56:27

Underskrevet med NemID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.