

## Referat af generalforsamling i RUM3 Studie ApS

Generalforsamlingen blev afholdt 22. juni 2024 på adressen Plateauet 13, 1. th, 9000 Aalborg

^ Valg af dirigent

Karen Ann Winther blev valgt som dirigent.

^ Godkendelse af indkaldelse og konstatering af fremmøde

Dirigenten konstaterede at indkaldelsen var udsendt rettidigt og at samtlige anpartshavere var til stede.

^ Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten

Årsrapporten for 2. marts 2023 - 31. december 2023 blev fremlagt og gennemgået.

Årsrapporten blev godkendt af generalforsamlingen.

^ Anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab

Generalforsamlingen vedtog at disponere årets resultat kr 166.943 således at kr 166.943 overføres til efterfølgende år. Der udbetales ikke udbytte.

^ Valg af revisor

Selskabet revideres ikke. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

^ Bemyndigelse til udlodning af ekstraordinært udbytte

Selskabets ledelse bemyndiges til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte i det omfang lovgivningen tillader det.

^ Registrerede oplysninger om reelle ejere

Ledelsen har ved opslag på cvr.dk konstateret at de registrerede oplysninger om reelle ejere er korrekte.

^ Eventuelt

Ingen forslag.

Aalborg 22. juni 2024

---

Dirigent