

REFERAT

af ekstraordinær generalforsamling i Honningvænget ApS, CVR-nr. 42 84 12 77

Den 3. januar 2022 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i selskabet hos DLA Piper.

J.nr. 370295-lek

Dagsordenen var følgende:

Jakob Nielsen

Advokat

1. Valg af dirigent
2. Forslag om forhøjelse af selskabskapitalen ved kontant indskud
3. Forslag om ændring af vedtægter

Ad 1. Valg af dirigent

Det var foreslået, at Jakob Nielsen valgtes som dirigent.

Forslaget blev vedtaget.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, idet hele selskabskapitalen var til stede, og at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og indvarslet.

Ad 2. Forslag om forhøjelse af selskabskapitalen ved kontant indskud

Der blev fremsat forslag om forhøjelse af selskabets selskabskapital ved kontantindskud.

Dirigenten oplyste, at kapitalejerne i enighed havde fravalgt fremlæggelse af den seneste godkendte årsrapport samt udarbejdelse og fremlæggelse af en beretning fra det centrale ledelsesorgan samt en erklæring herom fra selskabets revisor, jf. selskabslovens § 156, stk. 3.

DLA Piper Denmark
Advokatpartnerselskab (CVR-nummer 35 20 93 52) er en del af det globale advokatfirma DLA Piper, der opererer via flere særskilte juridiske enheder. Vores kontorer i Danmark ligger på Oslo Plads 2, 2100 København Ø, og DOKK1, Hack Kampmanns Plads 2, Niveau 3, 8000 Aarhus C.

På www.dlapiper.com findes en liste over kontorer og firmaoplysninger

Hovedtelefonnummer i Danmark:
+45 33 34 00 00

Dirigenten gennemgik forslaget om forhøjelse af selskabskapitalen, herunder:

1. at kapitalen forhøjes med nominelt kr. 5.000 fra nominelt kr. 40.000 til nominelt kr. 45.000,
2. at tegningskursen er 440.000, og at kapitalforhøjelsen skal fordeles i kapitalandele á nominelt 1 kr.,
3. at de nye kapitalandele skal give ret til udbytte i selskabet for det løbende regnskabsår på lige fod med de hidtidige kapitalandele og andre rettigheder i selskabet fra og med tegning af kapitalandele,
4. at de anslåede omkostninger ved kapitalforhøjelsen, som skal betales af selskabet, udgør kr. 10.000, ekskl. moms,
5. at der ikke er oprettet kapitalklasser og at nye kapitalandele således skal tillægges samme rettigheder som de eksisterende kapitalandele,
6. at de eksisterende kapitalejere har fortegningsret i forbindelse med kapitalforhøjelsen,
7. at tegningsfristen er 2 uger fra dags dato, og at fortegningsretten, jf. pkt. 6, skal udnyttes senest 3 uger fra afsendelse af underretning til kapitalejerne, jf. § 158, stk. 1, nr. 7,
8. at de nye kapitalandele indbetales fuldt ud, idet delvis indbetaling ikke er mulig, og at fristen for indbetaling er 7 dage fra afgivelse af tegningstilsagn,
9. at der skal gælde samme indskrænkninger i de nye kapitalandeles omsættelighed, som er gældende for de hidtidige kapitalandele,
10. at de nye kapitalandele skal være ikke-omsætningspapirer,
11. at de nye kapitalandele skal være navnekapitalandele, og
12. at tegning sker ved tilførsel på dette generalforsamlingsreferat nedenfor.

Generalforsamlingen vedtog forslaget enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer.

Ad. 3. Forslag om ændring af vedtægter

Der forelå forslag om ændring af selskabets vedtægter som konsekvens af det under pkt. 2 vedtagne.

Udkast til nye vedtægter blev således fremlagt og gennemgået.

Det fremsatte forslag blev godkendt enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer.

Der forelå ikke yderligere til behandling, og dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt, og at samtlige forslag var blevet vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer.

Generalforsamlingen bemyndigede herefter advokat Jakob Nielsen (med substituionsret) til at foretage anmeldelse af det vedtagne overfor Erhvervsstyrelsen, herunder til at foretage eventuelle rettelser, tilføjelser og/eller ændringer, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve, for at registrering af det vedtagne kan finde sted.

Generalforsamlingen blev herefter hævet.

Som dirigent:

Jakob Nielsen



IMBRO REIT A/S

Undertegnede tegner herved kapitalandele i Honningvænget ApS for nominelt kr. 500 til kurs 440.000 ved kontant indbetaling af kr. 2.200.000.

Dato: 3. januar 2022

Lars Thomsen

Carsten Bruun Madsen

Conradsen ApS

Undertegnede tegner herved kapitalandele i Honningvænget ApS for nominelt kr. 2.250 til kurs 440.000 ved kontant indbetaling af kr. 9.900.000.

Dato: 3. januar 2022

Lars Nagstrup Conradsen

Andersen InvestCo ApS

Undertegnede tegner herved kapitalandele i Honningvænget ApS for nominelt kr. 2.250 til kurs 440.000 ved kontant indbetaling af kr. 9.900.000.

Dato: 3. januar 2022

Michael Andersen

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.”

Lars Nagstrup Conradsen

Underskriver

På vegne af: Conradsen ApS

Serienummer: PID:9208-2002-2-411428562194

IP: 89.144.xxx.xxx

2022-01-03 11:33:40 UTC

NEM ID 

Lars Thomsen

Underskriver

På vegne af: IMBRO REIT A/S

Serienummer: PID:9208-2002-2-802416417905

IP: 78.143.xxx.xxx

2022-01-03 11:50:26 UTC

NEM ID 

Carsten Bruun Madsen

Underskriver

På vegne af: IMBRO REIT A/S

Serienummer: PID:9208-2002-2-359749908002

IP: 78.143.xxx.xxx

2022-01-03 11:54:22 UTC

NEM ID 

Michael Andersen

Underskriver

På vegne af: Andersen InvestCo ApS

Serienummer: PID:9208-2002-2-563500942592

IP: 87.49.xxx.xxx

2022-01-03 12:06:44 UTC

NEM ID 

Jakob Nielsen

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-995067919796

IP: 176.22.xxx.xxx

2022-01-03 13:13:53 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 2YXXA-25L18-73K0A-BEZ3L-2GEJW-PCWSE

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 tidsstempelt 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>