

År 2024 den 28. maj kl 17.00, afholdtes ordinær generalforsamling i:

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS - CVR: 31416957

på adressen Toldbodgade 57, stuen, 1253 København K, med følgende:

Dagsorden

i henhold til vedtægterne

1. Valg af dirigent
2. Direktionens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af selskabets årsrapport til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Vedtagelse af forslag om forlængelse af bemyndigelsen i vedtægternes paragraf 3.1 jf. nedenfor.
6. Valg af direktionsmedlemmer.
7. Eventuelt

Ad 1. Til dirigent valgtes Carsten Iversen, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt

Ad 2. Direktionens beretning var fremlagt op hjemmesiden. Der var ingen bemærkninger.

Ad 3. Årsrapporten fremlagdes med revisorpåtegning og blev gennemgået og vedtaget.

Ad 4. Årets resultat blev foreslået overført til næste år og dette vedtaget.

Ad 5. Forslag til vedtægtsændringer:

Bestemmelsen i paragraf 3.1, 2. afsnit foreslås ændret til: " Selskabets direktion bemyndiges til frem til ordinær generalforsamling 2024, at udvide kapitalen op til en samlet anpartskapital på kr. 2.125.000,00 ved nytegning af op til 100 C-anparter, á kr. 10.000,00 til kurs pari."

Det fremlagte forslag blev vedtaget.

Ad 6. Der blev foreslået genvalg af Kristian Andrew Hornsleth som eneste direktionsmedlem.

Kristian Andrew Hornsleth blev genvalgt som direktør.

Ad 7. intet indkommet.

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til at lade det på generalforsamlingen vedtagne registre i Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det vedtagne, herunder konsekvensændringer af selskabets vedtægter, som vil blive påkrævet af Erhvervsstyrelsen til opnåelse af registrering af det vedtagne.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:



Carsten Iversen