

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAM- LING

High Voltage Copenhagen ApS

Dato: 18. august 2020

Den 18. august 2020 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i High Voltage Copenhagen ApS, CVR-nr. 40507248, på advokat Jacob Roesens kontor, Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V.

Dagsordenen var følgende

1. Valg af dirigent.
2. Forslag om ændring af selskabets vedtægter.
3. Eventuelt.

Ad 1 - Valg af dirigent

Advokat Jacob Roesen blev enstemmigt valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og indkaldt. Endvidere konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, idet hele selskabskapitalen var repræsenteret, herunder at samtlige kapitalejere havde accepteret afvikling af generalforsamlingen uden modtagelse af formel indkaldelse og frafalder krav om varsel.

Ad 2 – Forslag om ændring af selskabets vedtægter

Der var fremsat forslag om at indsætte nyt pkt. 3.2 i selskabets vedtægter med følgende ordlyd:

”Selskabets overskud, udover en almindelig forrentning af indskudskapitalen, skal blive i selskabet og ikke udloddes som udbytte. Selskabets overskud kan dog anvendes til lovlige kommunale aktiviteter.”

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

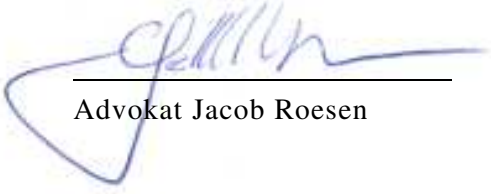
Ad 3 - Eventuelt

Generalforsamlingen bemyndigede herefter advokat Jacob Roesen med fuld substitutionsret til at foretage anmeldelse til Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne og anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registreringen af de vedtagne forslag.

Generalforsamlingen blev herefter hævet.

København, den 18. august 2020

Som dirigent



Advokat Jacob Roesen