

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Renovaa ApS

Den 22. november 2024 afholdtes ordinær generalforsamling i Renovaa ApS, cvr. 44199106

Til stede var den samlede anpartskapital.

Generalforsamlingens dagsorden var i overensstemmelse med vedtægterne og indeholdt følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse samt årsberetning.
3. Beslutning om anvendelse af resultat.
4. Indhente oplysninger om selskabets reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder.
5. Fremlæggelse af forslag fra direktionen om fusion med Renovaa ApS
6. Eventuelt.

1. Valg af dirigent.

Til dirigent valgtes Sebastian Zlatar

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og fuldt beslutningsdygtig.

2. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse samt årsberetning.

Ledelsen fremlagde årsberetningen for regnskabsåret i overensstemmelse med ledelsesberetningen i årsregnskabet.

Selskabets årsregnskab for perioden 4. juli 2023 – 30. juni 2024 blev fremlagt og gennemgået.

Årets resultat efter skat blev på 0 kr. De samlede aktiver udgør 40.000 kr. og egenkapitalen udgør 40.000 kr.

Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt.

3. Beslutning om anvendelse af resultat.

Intet resultat at anvende

4. Indhente oplysninger om selskabets reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder.

Oplysningerne blev gennemgået og godkendt.

5. Fremlæggelse af forslag fra direktionen om fusion med Empire ApS

Direktionen foreslår at der igangsættes en fusion med datterselskabet Empire ApS. Fusionen skal gennemføres som en lodret fusion, hvor Empire vil blive det fortsættende selskab.

Da fusionen tænkes gennemført uden udarbejdelse af fusionsplan og kreditorerklæring, skal den endelige vedtagelse ske på en ekstraordinær generalforsamling, når beslutningen har været offentliggjort af Erhvervsstyrelsen i 4 uger.

Fusionen skal have virkning fra 1. juli 2024.

Fusionen skal vedtages på generalforsamlingen i begge selskaber.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget

6. Eventuelt.

Da der ikke forelå punkter til behandling under eventuelt, blev generalforsamlingen hævet.

Underskrift

Sebastian Zlatar
Dirigent

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere



Sebastijan Zlatar
dirigent og direktion
9553f289-be6e-443c-8d11-ad8e533d8204 2024-11-27 16:32:19Z

Dokumenter i transaktionen

| | |
|-----------------------------------|--|
| generalforsamling Renovaa ApS.pdf | SHA256: eda271a6cd9ae3e8dc734ecc11c31ff0f9727b207f8435f4c056b4518f0d4944 |
| Renovaa SpS_44199106.pdf | SHA256: 3e8e7334c4ae4c2275f1050c9aad1cd32530108cf1591249275bc53e0fe00fb5 |



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. 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 PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed
Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringsservice.