

REFERAT

Den 28. marts 2023 afholdtes ekstraordinærordinær valgforsamling i Tømrerhandler W. F. Aubertin og hustru Anna Jacobine Aubertin, født Langes Legat, CVR nr. 15363819, hos IDA Conference, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V.

Der forelå følgende dagsorden:

1. Kort orientering fra bestyrelsen, herunder at bestyrelsen indstiller advokat Kristine Zeest Leth som ny bestyrelsesformand og Lønberg & Leth Christensen Advokataktieselskab som ny administrator.
2. Valg af ny bestyrelsesformand.
3. Valg af ny administrator.

Bestyrelsens to medlemmer deltog på valgforsamlingen.

Bestyrelsesmedlem Knud Edinger bød velkommen med nogle indledende bemærkninger og foreslog, at advokat Kristine Zeest Leth vælges som dirigent for valgforsamlingen. Kristine Zeest Leth spurgte herefter valgforsamlingen, om den var enig heri, hvilket valgforsamlingen samtykkede i med samtlige stemmer.

Kristine Zeest Leth var herefter dirigent, og hun konstaterede, at valgforsamlingen var lovligt indkaldt, jf. vedtægternes § 8, og beslutningsdygtig. Der var 30 stemmer til stede eller repræsenteret ved fuldmagt. Således 14 deltagere og 16 fuldmagter.

Ad pkt. 1 - Kort orientering fra bestyrelsen, herunder at bestyrelsen indstiller advokat Kristine Zeest Leth som ny bestyrelsesformand og Lønberg & Leth Christensen Advokataktieselskab som ny administrator.

Dirigenten gav ordet til bestyrelsesmedlem Kim Dyre Jespersen, der orienterede om baggrunden for, at det før tid er nødvendigt at vælge en ny formand for bestyrelsen og administrator for legatet. Han henviste endvidere til den skriftlige orientering herom, der var udsendt sammen med indkaldelsen til valgforsamlingen. Valgforsamlingen tog orienteringen til efterretning.

Ad pkt. 2 – Valg af ny bestyrelsesformand.

Den tidligere bestyrelsesformand var fratrådt efter eget ønske. Bestyrelsen indstillede advokat Kristine Zeest Leth som ny bestyrelsesformand for den resterende valgperiode, der løber frem til den ordinære valgforsamling i 2024. Der var ikke opstillet andre kandidater. Valgforsamlingen valgte herefter med samtlige stemmer Kristine Zeest Leth som ny bestyrelsesformand for Legatet for den anførte valgperiode.

Ad pkt. 3 – Valg af ny administrator.

Den tidligere administrator for Legatet var fratrådt efter eget ønske. Bestyrelsesformanden er i henhold til vedtægterne sædvanligvis også administrator. Bestyrelsen indstillede derfor Lønberg & Leth Christensen Advokataktieselskab, hvor bestyrelsesformanden er ansat, som ny administrator for Legatet. Der var ikke fremsat andre forslag. Valget skal gælde frem til den ordinære valgforsamling i 2024.

Det blev præciseret, at der allerede er en administrator (Advokaternes Ejendomsadministration A/S) for Legatets ejendom på Nørrebrogade 177/Sorgenfrigade 1. Det er administrator for Legatet (og ikke ejendommen), som valgforsamlingen skal vælge.

Valgforsamlingen valgte herefter med samtlige stemmer Lønberg & Leth Christensen Advokataktieselskab som ny administrator for Legatet for perioden frem til den næste ordinære valgforsamling i 2024.

-----000-----

En mødedeltager foreslog, at administrator bruger sociale medier til hjælp til at finde frem til familiemedlemmer, når der mangler adresser eller navne på disse. Det har således været et stort arbejde for administrator at ajourføre listen over familiemedlemmer og deres adresser forud for valgforsamlingen.

En anden mødedeltager gjorde opmærksom på, at stamtræet, som det fremgår af legatets hjemmeside, skal opdateres. Det blev drøftet, at stamtræet er blevet så omfattende, at det måske er nødvendigt at finde en anden måde at opstille det på.

Da der herefter ikke var yderligere til behandling på valgforsamlingen blev denne hævet, og dirigenten takkede for god ro og orden.

Som dirigent og referent

Advokat Kristine Zeest Leth,
Formand for bestyrelsen

Tiltrådt af:

Knud Edinger
Bestyrelsesmedlem

Kim Dyre Jespersen
bestyrelsesmedlem

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.”

Kristine Zeest Leth

Bestyrelsesformand

Serienummer: 6a295d04-1c7b-444e-830d-e341ce47741c

IP: 185.157.xxx.xxx

2023-04-03 10:56:21 UTC



Kim Michael Dyre Jespersen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 7b4515b7-bc14-49c0-8668-30e1d0417255

IP: 188.179.xxx.xxx

2023-04-03 11:09:35 UTC



Navnet er skjult

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 04210e2b-7732-4acb-ae4b-03aaa343b63d

IP: 80.208.xxx.xxx

2023-04-04 08:55:04 UTC



Penneo dokumentnøgle: 2V3W7-QJEXI-F817Z-Y6050-4MZSJ-2K581

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 tidsstemplet 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 i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>