

REFERAT AF
BESTYRELSESMØDE

for

Mino Danmark

CVR.: 37528382

Den 24. april 2018 afholdtes Bestyrelsesmøde i Mino Danmark. Bestyrelsesmødet blev afholdt i forlængelse af generalforsamling og repræsentantskabsmøde samme dag.

Tilstede var: Abdel Aziz Mahmoud, Ahmed Günes og Paula Larrain.

Mødet havde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Konstituering
3. Beslutning om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.
4. Bemyndigelse

Ad 1

Til dirigent og referent valgtes énstemmigt og med samtlige stemmer Ahmed Günes, der konstaterede, at samtlige bestyrelsesmedlemmer var tilstede. Dirigenten konstaterede herefter, at bestyrelsen var beslutningsdygtig iht. vedtægtens § 9.4.

Ad 2

Dirigenten gjorde opmærksom på, at bestyrelsen var forpligtiget til at lade sig konstituere med formand, næstformand og kasserer jf. vedtægtens § 8, stk. 4.

Bestyrelsen konstituerede sig herefter således:

Formand: Abdel Aziz Mahmoud
Næstformand: Paula Larrain
Kasserer: Ahmed Günes

Ad 3

Dirigent gjorde opmærksom på, at generalforsamlingen havde pålagt bestyrelsen at indkalde til ekstraordinær generalforsamling snarest muligt.

Dirigenten bemærkede, at udover generalforsamlings beslutning herom, var bestyrelsen tillige bemyndiget hertil jf. vedtægtens § 6.1.a.

Bestyrelsen besluttede, at der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling d. 24. maj 2018 kl. 10:00.

Dirigenten bemærkede, at indkaldelse skal fremsendes til samtlige medlemmer senest 2 uger før planlagt afholdelse, jf. § 6, stk. 2.

Ad 4

Bestyrelsen bemyndigede Direktør Niddal El-Jabri til at foretage alle skridt, der måtte være nødvendige eller hensigtsmæssige for at gennemføre den under pkt 3. anførte beslutninger, herunder forestå indkaldelse mv.

Således Passeret

May 8, 2018
___/___-2018

Abdel Aziz Mahmoud

Abdel Aziz Mahmoud (May 8, 2018)

Abdel Aziz Mahmoud
Formand

May 8, 2018
___/___-2018

Paula Larrain Bjørn

Paula Larrain Bjørn (May 8, 2018)

Paula Larrain
Næstformand

May 8, 2018
___/___-2018

Ahmet Günes

Ahmet Günes (May 8, 2018)

Ahmed Günes
Kasserer













Bestyrelsesmøde d. 24. april - referat[1]

Adobe Sign-dokumentoversigt

08-05-2018

Oprettet:	05-05-2018
Af:	Niddal El-Jabri (niddal@mino.dk)
Status:	Underskrevet
Transaktions-id:	CBJCHBCAABAA91F2Pt4YmZWXYFDqxZ9ltrPOm_y7wAsI

Oversigt over "Bestyrelsesmøde d. 24. april - referat[1]"

-  Niddal El-Jabri (niddal@mino.dk) har overført dokument fra Acrobat
05-05-2018 - 14:49:52 PDT- IP-adresse: 5.186.122.197
-  Dokumentet blev sendt til Abdel Aziz Mahmoud (skrivtilabdel@gmail.com) til underskrivelse
05-05-2018 - 14:53:57 PDT
-  Dokumentet blev læst af Abdel Aziz Mahmoud (skrivtilabdel@gmail.com)
08-05-2018 - 02:59:39 PDT- IP-adresse: 66.102.9.53
-  Dokumentet blev e-underskrevet af Abdel Aziz Mahmoud (skrivtilabdel@gmail.com)
Dato for signatur: 08-05-2018 - 02:59:59 PDT - tidskilde: server- IP-adresse: 195.137.194.64
-  Dokumentet blev sendt til Paula Larrain. Bjørn (paula@larrain.dk) til underskrivelse
08-05-2018 - 03:00:01 PDT
-  Dokumentet blev læst af Paula Larrain. Bjørn (paula@larrain.dk)
08-05-2018 - 03:42:58 PDT- IP-adresse: 109.59.80.9
-  Dokumentet blev e-underskrevet af Paula Larrain. Bjørn (paula@larrain.dk)
Dato for signatur: 08-05-2018 - 05:31:59 PDT - tidskilde: server- IP-adresse: 77.241.135.71
-  Dokumentet blev sendt til Ahmet Günes (ahmet@gunes.dk) til underskrivelse
08-05-2018 - 05:32:00 PDT
-  Dokumentet blev læst af Ahmet Günes (ahmet@gunes.dk)
08-05-2018 - 05:32:24 PDT- IP-adresse: 62.243.27.178
-  Dokumentet blev e-underskrevet af Ahmet Günes (ahmet@gunes.dk)
Dato for signatur: 08-05-2018 - 05:48:26 PDT - tidskilde: server- IP-adresse: 62.243.27.178