

Referat af ekstraordinær generalforsamling i K/S Neumünster A
Torsdag d. 7. juli 2011 kl. 16.00
Studsgade 44, st., 8000 Århus C

På generalforsamlingen var nedenstående punkter på dagsordenen:

- 1. Valg af dirigent og referent**
- 2. Ændring af selskabets vedtægter**

Det foreslås § 12, stk. 2 ændres til: " Bestyrelsens medlemmer vælges i givet fald af generalforsamlingen blandt kommanditisterne. Bestyrelsen består i givet fald af 1 til 4 medlemmer."

- 3. Valg af nyt bestyrelsesmedlem**

Daniel Patterson ønsker at indtræde som et fjerde medlem af bestyrelsen

- 4. Eventuelt**

Henrik Mensch (Nova Group ApS) bød velkommen til generalforsamlingen.

Det blev indledningsvist konstateret, at generalforsamlingen er indkaldt ved mail af 20. juni 2011 og er således indkaldt med lovlig varsel og dermed beslutningsdygtig.

Der var følgende kommanditister til stede:

Henrik Mensch

Der var modtaget afbud fra:

Danny Stoker
Kim Lang Sørensen
Jens Thomas Lange
Kristoffer Hansen
Daniel Patterson
Henrik Lyngsø Christensen

Jakob Mouritzen
Thomas Brostrøm
Lars Horsbøl

Fuldmagt: Der var modtaget fuldmagt fra Daniel Patterson, Kristoffer Hansen, Thomas Brostrøm, Lars Horsbøl, Danny Stoker, Jakob Mouritsen, Henrik Lyngsø Christensen, Jens Thomas Lange og Kim Lang Sørensen.

Michael Thodsen (MT) var til stede som repræsentant for administrator, Nova Group ApS. Herudover var direktør i Nova Group ApS, Henrik Mensch (HM) til stede.

Ad. 1 - Valg af dirigent og referent

HM blev valgt som dirigent.

MT blev valgt til referent.

Ad. 2 - Ændring af selskabets vedtægter

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad. 3 - Valg af nyt bestyrelsesmedlem

Daniel Patterson blev valgt til bestyrelsen


Bestyrelsen består herefter af Kim Lang Sørensen, Danny Stoker, Jens Lange og Daniel Patterson.

Ad. 4 - Eventuelt

Der var ingen punkter til behandling.

HM takkede for god ro og orden, hvorefter han hævede generalforsamlingen.

Århus d. 9/7 2011



Dirigent