

Referat af ekstraordinær generalforsamling i K/S Neumünster A
Mandag d. 20. september 2010 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

§ 3 Kapitalforhold mv., stk. 1 forslås ændret til "Kommanditselskabskapitalen udgør DKK 22.000.000 fordelt på 100 andele á DKK 220.000. Ved senere tegning/overdragelse af andele fastsættes der en ny kapital og et kontant indskud, der udgør en andel af den nye kapital."

§ 6 Hæftelse, stk. 2 foreslås ændret til "Kommanditisternes hæfter personligt og solidarisk for kommanditselskabets forpligtelser, idet hæftelsen dog er begrænset til DKK 220.000 pr. tegnet andel med fradrag af kontante indbetalinger på andelen. Hæftelsen er indirekte overfor kommanditselskabets kreditorer med undtagelse af finansielle kreditorer, overfor hvem hæftelsen er direkte. Kommanditisterne kan træffe beslutning, hvorefter hæftelsen udvides. Mellem kommanditisterne er der ingen regresret."

3. Eventuelt

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

Det blev indledningsvist konstateret, at generalforsamlingen er indkaldt ved mail af 6. september 2010 og er således indkaldt med lovlig varsel og dermed beslutningsdygtig.

Der var følgende kommanditister til stede:

Henrik Mensch (HM)

Der var modtaget afbud fra:

Lars Horsbøl
Henrik Lyngsø Christensen
Kristoffer Hansen

Kim Lang Sørensen
Thomas Brostrøm
Daniel Patterson
Jens Thomas Lange
Jakob Mouritsen
Danny Stoker

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

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 - Eventuelt

Der var ingen punkter til behandling.

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

Århus d. ²⁰19 2010



Dirigent