

**Referat af ekstraordinær generalforsamling i
K/S Hamburger Str., Perleberg
Onsdag den 3. oktober 2012, kl. 17.30
Studsgade 44, st. 8000 Århus C**

På generalforsamlingen er nedenstående punkter på dagsordenen:

1. Valg af dirigent og referent
2. Forslag om at selskabet overtager Allan Christiansens 10 andele og at disse andele opluges i selskabet via en kapitalnedsættelse. En overtagelse af andelene vil skulle ledsages af en akkordaftale med henholdsvis Allan Christiansen og Vestjysk Bank vedrørende den tilbageværende resthæftelse.
3. Ændring af selskabets vedtægter (såfremt Allan Christiansens andele købes af selskabet)
 - § 3, stk. 1 foreslås ændret til” Kommanditselskabskapitalen for K/S Hamburger Strasse, Perleberg udgør kr. 13.950.000, der er fordelt på 90 kommanditandele á kr. 155.000.
4. Eventuelt

Michael Thodsen (Regnskabschef, Nova Group ApS) bød velkommen til generalforsamlingen.

Det blev indledningsvist konstateret, at generalforsamlingen er indkaldt ved mail af 19. september 2012 og således indkaldt med lovlig varsel og er dermed beslutningsdygtig

Der var følgende kommanditister til stede:

Henrik Mensch (HM)
Joachim Schiødtz (JS) deltager pr. Skype
Sanne Jul Jensen deltager pr. Skype
Brian Hvolbøl Mikkelsen (BHM)
Jacob Axel Knudsen

Der var modtaget afbud fra:

Ann Høst
Michael Sønderby Pedersen

Jesper Andersson
Frank Folerdsen

Der er afgivet fuldmagt fra Ann Høst til Joachim Schiødtz.

Henrik Mensch (HM), Jesper Højholdt (JH) samt Michael Thodsen (MT) var til stede som repræsentanter for administrator, Nova Group ApS.

Ad. 1 - Valg af dirigent og referent

MT blev valgt som dirigent.

JH blev valgt til referent.

Ad. 2 - Forslag om at selskabet overtager Allan Christiansens 10 andele og at disse andele opluges i selskabet via en kapitalnedsættelse. En overtagelse af andelene vil skulle ledsages af en akkordaftale med henholdsvis Allan Christiansen og Vestjysk Bank vedrørende den tilbageværende resthæftelse.

Bestyrelsesmedlem Joachim Schiødtz (JS) har sammen med selskabets advokat Jesper Lauge korresponderet med Vestjysk Bank og Allan Christiansens advokat Lone Hamborg angående overtagelsen af Allan Christiansens andele. Vestjysk Bank har indikeret at de er villige til at indgå en akkord med selskabet Hamburger Str. Perleberg, såfremt der bliver indbetalt en akkord på 50.000 kr. til endelig afregning for Allan Christiansen og at Allan Christiansen indbetaler 25.000 kr. af disse i akkord til selskabet. Vestjysk Bank har overfor JS bekræftet, at det er til endelig aftale, at nedskrive resthæftelsen til 50.000 kr., men Vestjysk Bank kan ikke vide om, Allan Christiansens andele er pantsat til anden side, hvilket de gerne vil have afklaret før de endelig kan acceptere nedskrivningen i resthæftelsen. Advokat Jesper Lauge har forhørt sig ved Allan Christiansens advokat Lone Hamborg om hvorvidt andelene er pantsat til anden side og om Allans bank, vil stille beløbet til rådighed til udbetaling. Der afventes stadig svar vedrørende dette.

JS mener at tilbuddet, hvor selskabet betaler 50.000 kr. til Vestjysk Bank og Allan Christiansen betaler de 25.000 kr. heraf i akkord til selskabet, kraftigt skal overvejes i forhold til selskabets nuværende situation med høje renter og en stigende advokat regning såfremt der bliver gået videre med sagen. Hvis selskabet ikke tager imod tilbuddet og vælger at køre sagen videre, vil det betyde flere omkostninger til advokaten, stadig høj rente på 1. prioriteten i forhold til en refinansiering, som kan opnås når Allans andele er købt og annulleret. Derudover vil selskabet, såfremt der kommer en dom højst sandsynlig stå bagerst blandt panthaverne, såfremt hans andele er pantsat.

Nova Group ApS laver overdragelseserklæringen til Allan Christiansen, der som sælger skal bekræfte at hans andele er fri og ubehæftede. Erklæringen vil skulle tiltrædes af både Vestjysk Bank og Allans bank, som de begge skal underskrive, så de ikke gør krav gældende efterfølgende. Derudover vil selskabet bede om en fuldmagt fra Allan Christiansen til at kontakte Nørresundby Bank, om hvorvidt der er bagvedliggende gæld, som de har transport i, hvordan den i så fald ser ud og om de vil håndhæve den. JS tilføjer at det har været svært, at få oplysninger ud af Allans

advokat Lone Hamborg om ovenstående spørgsmål, da hun ikke vil have at selskabet forhandler bag ryggen på Allan og egentlig kun har kørt tingene i langdrag.

Skattemæssige konsekvenser kan ikke blive mere negative end de er i forvejen, da der ikke skal optages nye kommanditister ellers sælges til en 3 part, men at andelene skal annulleres.

Det blev enstemmigt vedtaget, at bestyrelsen bemyndiges til arbejde videre med overtagelsen af Allan Christiansen andel jf. ovenstående samt undersøge om der er pant i Allans andele i form af en overdragelseserklæring, så selskabet kan komme videre mod en refinansiering af 1. prioriteten og at 2. prioriteten trækkes ud af selskabet til hver enkelt kommanditist så renteudgifterne kan reduceres væsentligt.

Ad. 3 - Ændring af selskabets vedtægter (såfremt Allan Christiansens andele købes/overtages af selskabet)

Ændringen vedrører nedskrivning af resthæftelsen med 10 % i den forbindelse med at Allans andele elimineres. Dette er kun under forudsætning af, at selskabet overtager Allans andele.

Ændringen blev enstemmigt vedtaget blandt de deltagende på generalforsamlingen.

De skattemæssige konsekvenser ved overtagelse af Allans andele er, at hver kommanditist får et større afskrivningsgrundlag og større andel af resultatet. At der ikke vil være nogen negative skattekonsekvenser for de øvrige kommanditister er blevet bekræftet, af selskabets revisor og advokat. Selskabet køber hans andele og annullere efterfølgende hans andele.

Det blev besluttet at Nova Group ApS laver vedtægtsændringerne såfremt forudsætninger fald på plads.

Ad. 4 - Eventuelt

Selskabet fik d. 3-10-2012 en mail fra Herkules vedrørende en mulig interesseret køber. Herkules spørger i den sammenhæng, om de skal udarbejde et oplæg omkring udvidelsen af centeret såsom byggetilladelse, plantegninger osv. Prisen for udarbejdelsen af materialet vil anløbe sig til 4.000 euro + tysk moms. JS mener ikke det er aktuelt lige nu, da der stadig arbejdes på en refinansiering af 1. prioriteten og at Allans andele ikke er faldet på plads endnu. Ydermere vil selskabet gerne høre, i hvilket prisleje den interesserede køber har tænkt sig at byde, før man vil gå videre med udarbejdelsen af materialet. JS vil arbejde videre med Herkules.

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

Århus d. / 2012

Dirigent