

Referat af ekstraordinær generalforsamling i K/S Neumünster A  
Torsdag d. 4. november 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

*Ændring 1*

*Det foreslås at der til § 6 Hæftelse tilføjes en ny stk.. 3 "Den til enhver tid resterende resthæftelse i selskabet kan kun og alene kaldes, såfremt alle ejendom/ejendomme er realiseret, og at der samtidigt er konstateres et tab."*

*Ændring 2*

*Det foreslås at der til § 6 Hæftelse tilføjes en ny stk.. 4 "Såfremt kriterierne for at kalde den til enhver tid resterende resthæftelse er opfyldt, kan den til enhver tid resterende resthæftelse alene kaldes med et skriftligt varsel på 24 måneder."*

*Ændring 3*

*§ 15 Vedtægtsændringer og ophør, stk. 4 forslås ændret til " Kommanditselskabet ophører når samtlige aktiver er afhændet og gælden betalt, og bestyrelsen er berettiget og forpligtet til at iværksætte opløsning og den efterfølgende udlodning til kommanditisterne i forhold til ejerandele snarest herefter. Afvikling af kommanditselskabet forestås i øvrigt af en af kommanditisterne valgt likvidator."*

3. Eventuelt

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

Det blev indledningsvist konstateret, at generalforsamlingen er indkaldt ved mail af 21. oktober 2010 og er således indkaldt med lovlig varsel og dermed beslutningsdygtig.

Der var følgende kommanditister til stede:

Henrik Mensch

Der var modtaget afbud fra:

Kim Lang Sørensen  
Thomas Brostrøm  
Jens Thomas Lange  
Danny Stoker  
Henrik Lyngsø Christensen  
Kristoffer Hansen  
Daniel Patterson  
Jakob Mouritsen  
Lars Horsbøl

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

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 hævede generalforsamlingen.

Århus d. 4/11/2010

A large, stylized handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line.  
Dirigent