

Referat af ekstraordinær generalforsamling i K/S Brandenburg Retail I
Torsdag d. 4. november 2010 kl. 17.00
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:

Ingen

Der var modtaget afbud fra:

Kim Lang Sørensen
Thomas Georgi
Martin Böttcher
Bettina Stubberup
Miguel Carnerero
Rene Eriksen
Lars Grue Jensen
Peter V. Ekstrøm
Bjarke Gohr Jensen
Hagen Falcker Madsen

Fuldmagt: Der var modtaget fuldmagt fra Kim Lang Sørensen, Hagen Falcker Madsen, Bjarke Gohr Jensen, Rene Eriksen, Miguel Carnerero, Bettina Stubberup, Martin Böttcher, Lars Grue Jensen, Peter V. Ekstrøm og Thomas Georgi.

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

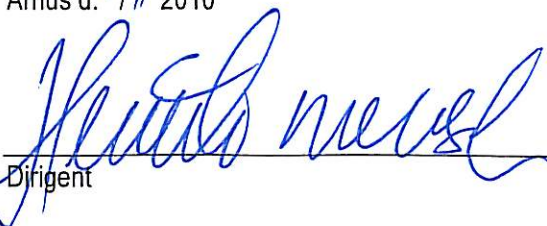
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad. 3 - Eventuelt

Der var ingen punkter til behandling.

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

Århus d. 8 / 11 2010

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Henrik Mensch".

Dirigent