

Referat af ekstraordinær generalforsamling i K/S Neumünster A  
Torsdag d. 6. januar 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

*Ændring 1*

*Det foreslås § 6, stk. 3 slettes.*

*Ændring 2*

*Det foreslås § 6, stk. 4 slettes.*

3. Eventuelt

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

Det blev indledningsvist konstateret, at generalforsamlingen er indkaldt ved mail af 21. december 2010 og er således indkaldt med lovlige 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 Mouritsen  
Thomas Brostrøm  
Lars Horsbøl



Fuldmagt: Der var modtaget fuldmagt fra Danny Stoker, Lars Horsbøl, Thomas Brostrøm, Jakob Mouritsen, Henrik Lyngsø Christensen, Daniel Patterson, Kristoffer Hansen, 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 - Eventuelt

Der var ingen punkter til behandling.

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

Århus d. 10/11 2011

  
Dirigent