

Advokatfirma

Vester Allé 7, 2. tv.

8000 Århus C

Danmark

17. september 2009

J.nr. 50414/000003.doc

NC/NC

REFERAT

af ekstraordinær generalforsamling afholdt i K/S Bürener Strasse fredag den 11. september 2009 fra kl. 16.00 hos Elvang & Partnere.

Der henvises til indkaldelse som er fremsendt til kommanditisterne den 3. september 2009 i medfør af vedtægternes § 11, 7. afsnit.

Følgende kommanditister gav møde personligt eller ved fuldmagt:

Henrik Mensch
Jens Lange
Jesper Andersson
Karl Kristensen
Martin Kibsgaard Jensen
Troels Riis Poulsen
Nicolai Clausen (NC)

idet der var afbud fra:

Thomas Bøgholm
Sanne Juhl Jensen og
Flemming Jacobsen.

Som dirigent og referent blev udpeget NC, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

NC redegjorde for de forskellige retsvirkninger som er en konsekvens af konkursen i Mensch & Partnere Administration A/S, herunder at administrationsaftalen i juridisk henseende er bortfaldet.

NC redegjorde herudover for, at bestyrelsen har drøftet de arbejdsopgaver og udeståender som ligger i henhold til administrationsaftalerne, og at konklusionen er at der indtil videre ikke er opstået risiko for tab eller andre negative effekter for selskabet som konsekvens af konkursen, hvilket navnlig skyldes at den daglige ejendomsadministration som foregår fra Mensch & Partneres kontor i Berlin, ikke er berørt af konkursen, og derfor er fortsat uforandret.

Konkursen betyder, at kommanditselskabet må tage stilling til, hvorledes selskab og ejendom fremover skal administreres.

Henrik Mensch bekræftede tilbud om at videreføre administrationen i det nye regi som Henrik Mensch har etableret med basis i Studsgade 44, 8000 Århus C, idet Henrik nærmere redegjorde for den bemanning som er disponeret for at løse opgaverne i Danmark, d.v.s. selskabsadministrationen, mens det for den tyske del, d.v.s. ejendomsadministrationen, blev oplyst, at dette vil fortsætte på uforandret vis eller i hvert fald uden større ændringer.

NC tilkendegav, at det allerede som følge af at der ikke var sat punkter på dagsordenen til afstemning, ikke ville blive tale om at der på generalforsamlingen skulle foretages en afstemning for eller imod Henrik Mensch' tilbud eller for den sags skyld om andre muligheder, da det må være bestyrelsens opgave at få den løsning på plads som bestyrelsen måtte finde rigtigst. Skal der foretages afstemning må det ske på en senere generalforsamling, hvor dette er på dagsordenen.

I den forbindelse oplyste NC, at nogle kommanditister havde udtrykt nervøsitet og utryghed ved situationen samt forslaget om at Henrik Mensch overtager administrationen i sit nye regi. NC understregede, at han som formand for bestyrelsen måtte forholde sig til de meldinger der er modtaget, herunder gøre forsøg på at trygheden og nervøsiteten forsvinder eller i hvert fald begrænses mest muligt.

Det blev aftalt, at bestyrelsen indenfor den nærmeste fremtid vil træffe beslutning om, hvad der skal foretages. Om nødvendigt vil kommanditisterne efter en generalforsamling blive anmodet om en stillingtagen.

Refinansiering

Henrik Mensch redegjorde for en indikation for refinansiering som er modtaget – det blev aftalt, at Henrik Mensch på mail oplister hovedvilkår m.v. Der er ikke fremkommet lånetilbud, jf. det anførte herom i referatet af den ordinære generalforsamling.

Jens Lange nævnte muligheden for at en anden bank helt eller delvist overtager andenprioriteten. Det blev aftalt, at Jens Lange og Martin Kibsgaard søger at få et møde med en mulig ny bank.

Edeka – P-pladser på taget eller solfangere

Der foreligger en indikation for udlejning af tagarealet til solfangere, men der er samtidig også en mulighed for at tagarealet tages i anvendelse som parkeringspladser for Edeka.

Det blev aftalt, at der med Troels Riis Poulsen som ankermand for K/S'et og i samarbejde med Ewald Mensch skal tages en kontakt til Edeka med henblik på at få afklaret, om Edeka har ønsker om yderligere P-pladser – i bekræftende fald kan der tages kontakt til den arki-

tekt er tilknyttet ejendommen for et overslag for, hvad en etablering af P-pladser vil beløbe sig til.

Information til kommanditisterne

Karl Kristensen foreslog, at der i større omfang blev kommunikeret mellem alle kommanditisterne via e-mail. Dette forslag vandt tilslutning blandt alle deltagere.

Årsopgørelse R-75

Troels Riis Poulsen oplyste, at banken har anmodet om, at alle kommanditister indsender årsopgørelse og/eller R75 blanket til brug for bankens interne sagsbehandling.

--o0o--

Generalforsamlingen afsluttet.