

K/S Viking 3, Ejendomme

(CVR 12 49 78 73)

Selskabet afholdt ordinær generalforsamling torsdag, den 24. januar 2019, kl. 10.00 hos selskabets administrator, Hans-Christian Andersen, Gl. Røsnæsvej 13, 4400 Kalundborg. Til stede var bestyrelsesmedlem Hans-Christian Andersen, mens formand Torben Storm Nielsen og bestyrelsesmedlem Carl Kruse Andersen havde meddelt afbud. Hans-Christian Andersen fungerede som referent.

Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

1. Valg af dirigent
2. Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse samt forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til årsrapport.
4. Ingen forslag
5. Eventuelt

Bestyrelsesmedlem Hans-Christian Andersen bød velkommen og gik over til dagsordens punkt 1, valg af dirigent.

Ad 1 Valg af dirigent

Hans-Christian Andersen blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig til den foreliggende dagsorden.

Ad 2 Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Bestyrelsesmedlem Hans-Christian Andersen indledte beretningen med at henvise til den udsendte årsrapport, og supplerede med følgende:

På generalforsamlingen var repræsenteret 305 anparter, fordelt på 21 investorer.

Ejendommen i Aabenraa.

- Granit Parts anmodning om en mindre udvidelse af deres lejemål er imødekommet, og udførsel heraf igangsat til gennemførelse i 2019. Der forventes ikke nogen økonomisk fordel af betydning, men uopsigelighed forlænges.
- BabySam har fortsat overskud på driften, hvilket anses for positivt, men samtidig er selskabet fortsat til salg, så fremtiden kan være usikker.
- Ledige 38 kvm. kontorareal forsøges umiddelbart ikke udlejet, mens stilles til rådighed for BabySam mod deres betaling af fællesudgifter og forbrug.

Ejendommen i Odense.

- Ejendommen er aktuelt fuldt udlejet,
- Der er imidlertid modtaget opsigelse fra lager/kontorlejemål på 104 kvm med virkning fra 31/8-2019.
Lejemålet forventes genudlejet, og det kan oplyses, at aktuelt forhandles med potentiel lejer.
- Sidste års opsagte forretningslejemål, er genudlejet til cykelhandler og ved Nordeas fortsætter med et lille lejemål til 2 pengeautomater.

.../1

Finansiering og likviditet

- Realkreditlån udgør 7,6 mio fordelt med 2,1 mio i EUR og 5,5 mio. i DKK.
- Likviditeten er god og udgør p.t samme som sidste år ca. 1,7 mio. kr. indestående i Nykredit Bank, Sparekassen Sjælland og Skattekontoen. Hertil 1,0 mio. trækingsret i Nykredit Bank.

Udbetaling af årets udlodning.

- Udlodningen på kr. 2.000 pr. anpart forventes udbetalt primo marts.

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

Ad 3 Forelæggelse af det reviderede årsrapport til godkendelse samt forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til årsrapporten.

Årsrapporten blev kort gennemgået med oplysning om, at den ændrede udlejning af ejendommen i Odense er årsag til nedskrivningen af ejendommene med netto kr. 1,5 mio. Årets overskud bliver på kr. 232.345. Der foreslås udloddet kr. 1.400.000, hvoraf kr. 1.167.655 anvendes af overført resultat.

Egenkapitalen udgør kr. 13.218.712, og gæld i alt udgør kr. 9.569.494.

Herefter blev årsrapport med resultatdisponering, herunder udlodning, enstemmigt godkendt.

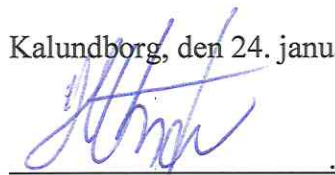
Ad 4 Ingen forslag til behandling

Ad 5 Eventuelt

Der var ikke yderligere bemærkninger til dette punkt.

Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for hævet.

Kalundborg, den 24. januar 2019.



Hans-Christian Andersen
Dirigent

Viking 3, Medeje ApS.

(CVR. 12 28 59 49)

Selskabet afholdt ordinær generalforsamling fredag, den 24. januar 2019 kl. 10.30 hos selskabets administrator, Hans-Christian Andersen, Gl. Røsnæsvej 13, Kalundborg.

Dagsorden for generalforsamlingens var:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen.
6. Eventuelt valg af revisor
7. Eventuelt

Ad 1 Valg af dirigent

Hans-Christian Andersen blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig til den foreliggende dagsorden.

Ad 2 Bestyrelsens beretning

Hans-Christian Andersen henviste til ledelsesberetningen i årsrapporten.

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

Ad 3 Forelæggelse af årsrapport til godkendelse

Ad 4 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Den udleverede årsrapport blev gennemgået, hvilket ikke gav anledning til bemærkninger.

Årets resultat blev foreslået overført til "Overført resultat".

Herefter blev årsrapport med resultatdisponering enstemmigt godkendt.

Ad 5 Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen

Hans-Christian Andersen oplyste, at bestyrelsen var villig til genvalg.

Torben Storm Nielsen, Carl Kruse Andersen og Hans-Christian Andersen blev herefter enstemmigt genvalgt til bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Torben Storm Nielsen, som formand.

.../1

Ad 6 Eventuelt valg af revisor

Som oplyst i ledelsesberetning og ledelsespåtegning skal årsrapporten for 2018/19 ikke revideres.

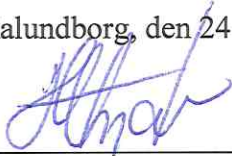
Der blev derfor ikke valgt nogen revisor.

Ad 7 Eventuelt

Der var ingen bemærkninger til dette punkt.

Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for hævet.

Kalundborg, den 24. januar 2019



Hans-Christian Andersen
Dirigent