

K/S Viking 3, Ejendomme

(CVR 12 49 78 73)

Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag, den 18. januar 2022, 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 291 anparter, fordelt på 11 investorer.

Selskaber er kun i uvæsentlig grad påvirket af Covid 19 epidemien.

Ejendommen i Aabenraa.

- BabySam – Samarbejde forløber godt. Lejer arbejder konstant med optimal anvendelse af de lejede lokaler.
- Granit Parts – Samarbejde forløber godt. Lejer har ombyggede sit lejemål endnu en gang i det forløbne for indretning af yderligere arbejdspladser.
Drøftelse i gang om muligheder for udvidelse af deres lejemål.
- Kontorareal på 177 kvm, der blev ledigt 28/02-2022 er fortsat til udlejet gennem lokal mægler.
- Øvrigt 38 kvm. ledige kontorareal forsøges umiddelbart ikke udlejet, men stilles til rådighed for BabySam mod deres betaling af fællesudgifter og forbrug.

Ejendommen i Odense.

- Ejendommen er fuldt udlejet, og generelt i god gænge.
- Alm. vedligeholdelse og tilretning pågår, f.eks. er der i 2021 etableret nye varmtvands forsyning til lejemålene.

.../1

Finansiering og likviditet

- Realkreditlån udgør pr. 31/12-2021 DKK ca. 7,3 mio. fordelt med ca. 2,14 mio. fast rente, rest 18 år og ca. 4,63 mio. F5-2027.
- Likviditeten er passende og udgør aktuelt 50 tkr. indestående i Nykredit Bank, og 950 tkr. på Skattekontoen. Hertil 1,0 mio. trækingsret i Nykredit Bank.

Udbetaling af årets udbytte.

- Udbytte på kr. 1.400 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 opskrivning af ejendomme sker med baggrund i lejereguleringer af ejendommene. Årets overskud på kr. 1.123.342 foreslås disponeret med udbytte kr. 980.000, og kr. 143.342 henlæggelse til "Overført resultat".

Egenkapitalen udgør kr. 13.562.438, heraf afsat udbytte 980.000 og gæld i alt udgør kr. 9.834.282.

Herefter blev årsrapport med resultatdisponering, herunder udbytte, 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 18. januar 2021.



Hans-Christian Andersen
Dirigent

Viking 3, Medeje ApS.

(CVR. 12 28 59 49)

Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag, den 18. januar 2022 kl. 10.15 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 med Torben Storm Nielsen, som formand.

.../1

Ad 6 Eventuelt valg af revisor

Som oplyst i ledelsesberetning og ledelsespåtegning skal årsrapporten for 2020/21 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 18. januar 2022



Hans-Christian Andersen
Dirigent