

K/S Viking 3, Ejendomme

(CVR 12 49 78 73)

Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag, den 19. januar 2021, 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 283 anparter, fordelt på 13 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. Polaris har solgt deres ejerandelen til medinvestorer, der kendt indenfor branchen.
- Granit Parts – Samarbejde forløber godt. Lejer har netop ombygget lejemålet for indretning af yderligere arbejdspladser.
- Svane Service Syd – Lejer har efter regnskabsårets udløb opsagt deres kontorlejemål på 177 kvm til fraflytning pr. 28/02-2021. Genudlejning er igangsat.
- De ledige 38 kvm. 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.
- Det ledige lejemål på 119 kvm er blevet færdigindrettet, og udlejet til Second Hand Hesteudstørsforretning med overtagelse 01/11-2021.

.../1

Finansiering og likviditet

- Realkreditlån udgør pr. 31/12-2020 DKK ca. 7,9 mio. fordelt med ca. 2,95 mio. fast rente, rest 19 år og ca. 4,95 mio. F5-2022.
- Likviditeten er passende og udgør aktuelt 430 tkr. indestående i Nykredit Bank, og 620 tkr. på Skattekontoen. Hertil 1,0 mio. trækingsret i Nykredit Bank.

Udbetaling af årets udbytte.

- Udbytte på kr. 1.500 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. 1.774.602 foreslås disponeret med udbytte kr. 1.050.000, og kr. 724.602 henlæggelse til "Overført resultat".

Egenkapitalen udgør kr. 13.486.096, heraf afsat udbytte 1.050.000 og gæld i alt udgør kr. 10.177.222

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 19. januar 2021.



Hans-Christian Andersen
Dirigent

Viking 3, Medeje ApS.

(CVR. 12 28 59 49)

Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag, den 19. januar 2021 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.

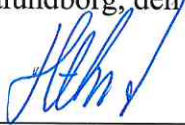
Der blev derfor ikke valgt nogen revisor.

Ad 7 Eventuelt

Der var ingen bemærkninger til dette punkt.

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

Kalundborg, den 19. januar 2021



Hans-Christian Andersen
Dirigent