

K/S Viking 3, Ejendomme

(CVR 12 49 78 73)

Selskabet afholdt ordinær generalforsamling mandag, den 23. januar 2023, 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. Bestyrelsen hos komplementaren foreslår enstemmigt, at vedtægternes § 9, afsnit 3, ændres til følgende:
”Indkaldelse af kommanditisterne til generalforsamling foretages af komplementaren med mindst to og højst fire ugers varsel ved brev eller elektronisk post (e-mail) til den seneste til kommanditistfortegnelsen meddelte adresse.”
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 299 anparter, fordelt på 13 investorer.

Selskaber har kun i uvæsentlig grad været påvirket af Covid 19 epidemien, samt den øvrige uro i verden.

Ejendommen i Aabenraa.

- BabySam A/S – Samarbejde forløber godt. Lejer arbejder fortsat med optimal anvendelse af de lejede lokaler.
- Granit Parts K/S – Drøftelserne omkring vores medvirken til indretning af yderligere arbejdspladser er stoppet, og der er risiko for, at lejer ser sig om efter andet lejemål.
- Fondsmæglerselskabet Agrocura A/S - Har lejet de 177 kvm ledige kontorlokaler.
- 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.
- Almindelig vedligeholdelse og medvirker med tilpasning af lejemål, hvor det anses for passende tilretning til lejers nuværende og fremtidige behov.

.../1

Finansiering og likviditet

- Realkreditlån udgør pr. 31/12-2022 DKK ca. 6,9 mio. fordelt med ca. 2,6 mio. fast rente, rest 17 år og ca. 4,3 mio. F5-2027.
- Likviditeten er passende og udgør aktuelt 465 tkr. indestående i Nykredit Bank, og 6 tkr. på Skattekontoen. Hertil 0,9 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 den 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. 1.673.744 foreslås disponeret med udbytte kr. 1.050.000, og kr. 623.744 henlæggelse til "Overført resultat".

Egenkapitalen udgør kr. 14.256.182, heraf afsat udbytte 1.050.000 og gæld i alt udgør kr. 9.081.609.

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

Ad 4 Forslag til ændring af vedtægterne fra bestyrelsen

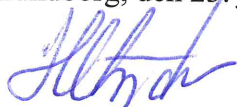
Det af bestyrelsen foreslåede forslag blev enstemmigt vedtaget med alle repræsenterede stemmer.

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 23. januar 2023.



Hans-Christian Andersen
Dirigent

Viking 3, Medeje ApS.

(CVR. 12 28 59 49)

Selskabet afholdt ordinær generalforsamling mandag, den 23. januar 2023 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. Bestyrelsen foreslår enstemmigt at vedtægternes § 4, afsnit 2, ændres til følgende:
”Generalforsamlinger indkaldes med mindst to og højst fire ugers varsel ved brev eller elektronisk post (e-mail) til anpartshaverne til den seneste til selskabet meddelte adresse.”
6. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen.
7. Eventuel valg af revisor
8. 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 Forslag til ændring af vedtægterne fra bestyrelsen.

Det af bestyrelsen foreslåede forslag blev enstemmigt vedtaget med alle repræsenterede stemmer.

.../1

Ad 6 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.

Ad 7 Eventuelt valg af revisor

Som oplyst i ledelsesberetning og ledelsespåtegning skal årsrapporten for 2022/23 ikke revideres.

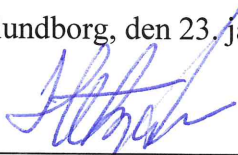
Der blev derfor ikke valgt nogen revisor.

Ad 8 Eventuelt

Der var ingen bemærkninger til dette punkt.

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

Kalundborg, den 23. januar 2023



Hans-Christian Andersen
Dirigent