



Aarhus Maj 2021

Sagsnr. 023438-0027 tb/jlj/kkp
Dok.nr. 26775072.1

Generalforsamlingsprotokollat

Flodbyen Randers P/S
(CVR-nr. [nummer])

Den _____ blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i

Flodbyen Randers P/S
(CVR-nr. [nummer])
("Selskabet")

på Selskabets hjemsted.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Kontant kapitalforhøjelse
3. Kapitalforhøjelse ved apportindsud af ejendom
4. Bemyndigelse

1. Valg af dirigent

Til dirigent valgtes [navn] med alle repræsenterede stemmer.

Dirigenten konstaterede, at hele selskabskapitalen var repræsenteret og med generalforsamlingens samtykke at denne var behørigt indkaldt og beslutningsdygtig, for så vidt angik emnerne på dagsordenen, idet vedtægternes indkaldelses- og formkrav dog var fraveget.

2. Kontant kapitalforhøjelse

Der var stillet forslag om at forhøje selskabskapitalen.

Dirigenten oplyste, at kopi af Selskabets seneste vedtægter var fremlagt på generalforsamlingen.

Dirigenten oplyste, at samtlige kapitalejere havde samtykket til, at forslaget, den senest godkendte årsrapport, bestyrelsens beretning samt erklæring fra Selskabets revisor om bestyrelsens beretning ikke skulle gøres tilgængelig for aktionærerne og fremlægges på generalforsamlingen, jf. selskabslovens § 156, stk. 1 og 2, jf. stk. 3.

Dirigenten gennemgik bestyrelsens forslag om forhøjelse af selskabskapitalen ved kontant indbetaling, hvilket indebærer:

1. at selskabskapitalen forhøjes
fra nominelt [400.000] kr.
med nominelt [beløb] kr.

- til nominelt [beløb] kr.,
2. at forhøjelsen af selskabskapitalen skal indbetales fuldt ud,
 3. at kapitalforhøjelsen skal fordeles i kapitalandele á nominelt 1,00 kr.
 4. at tegningskursen skal være [beløb], således at der betales [beløb] kr. pr. kapitalandel á nominelt 1,00 kr. svarende til i alt [beløb] kr.,
 5. at de nye kapitalandele skal give ret til udbytte i Selskabet for det løbende regnskabsår på lige fod med de hidtidige kapitalandele og andre rettigheder i Selskabet fra og med i dag,
 6. at de anslåede omkostninger ved kapitalforhøjelsen, som skal betales af Selskabet, udgør 10.000 kr. ekskl. moms,
 7. at de nye kapitalandele ikke skal tilhøre en særlig kapitalklasse,
 8. at de nye kapitalandele ikke skal have særlige rettigheder,
 9. at [Investor], skal have fortegningsret til nominelt [beløb] kr. af kapitalforhøjelsen,
 10. at tegningen skal foretages i dag ved tilførsel til forhandlingsprotokollen,
 11. at indbetalingen af kapitalforhøjelsen skal ske kontant senest den [dato],
 12. at der ikke har været grund til at fastsætte regler om fordeling ved overtegning, da hele kapitalforhøjelsen skal tegnes i henhold til fortegningsretten, jf. punkt 9 og punkt 10,
 13. at der skal gælde samme indskrænkninger i de nye kapitalandeles omsættelighed, som er gældende for de hidtidige kapitalandele,
 14. at de nye kapitalandele skal være ikke-omsætningspapirer,
 15. at de nye kapitalandele skal lyde på navn, og
 16. at punkt 3.1 i Selskabets vedtægter ændres til: "*Selskabets kapital udgør [beløb] kr.*"

Generalforsamlingen vedtog forslaget med alle repræsenterede stemmer.

3. Kapitalforhøjelse ved apportindskud af ejendom

Dirigenten oplyste, at der på generalforsamlingen var fremlagt kopi af Selskabets seneste vedtægter.

Dirigenten gennemgik bestyrelsens forslag om forhøjelse af selskabskapitalen, hvilket indebærer:

1. Vurderingsberetning af [dato] i medfør af selskabslovens § 160 vedlagt som **bilag 1**,
2. at selskabskapitalen forhøjes
fra nominelt [beløb] kr.
med nominelt [beløb] kr.
til nominelt [beløb] kr.

3. at forhøjelsen af selskabskapitalen skal indbetales fuldt ud,
4. at kapitalforhøjelsen skal fordeles i kapitalandele á nominelt 1 kr.
5. at tegningskursen skal være [beløb], således at der betales [beløb] kr. pr. kapitalandel á nominelt 1 kr.
6. at de nye kapitalandele skal give ret til udbytte i Selskabet for det løbende regnskabsår på lige fod med de hidtidige kapitalandele og andre rettigheder i Selskabet fra og med i dag,
7. at de anslåede omkostninger ved kapitalforhøjelsen, som skal betales af Selskabet, udgør 10.000 kr. ekskl. moms,
8. at de nye kapitalandele ikke skal tilhøre en særlig kapitalklasse,
9. at de nye kapitalandele ikke skal have særlige rettigheder,
10. at Randers Kommune, CVR-nr. 29189668, skal have fortegningsret til kapitalforhøjelsen,
11. at tegningen skal foretages i dag ved tilførsel til forhandlingsprotokollen,
12. at indbetalingen af kapitalforhøjelsen skal ske ved indbetaling i værdier (apportindskud) i form af matr.nr. [nummer], beliggende [adresser], senest 10 dage fra i dag,
13. at der ikke har været grund til at fastsætte regler om fordeling ved overtegning, da hele kapitalforhøjelsen skal tegnes i henhold til fortegningsretten, jf. punkt 10,
14. at der skal gælde samme indskrænkninger i de nye kapitalandeles omsættelighed, som er gældende for de hidtidige kapitalandele,
15. at de nye kapitalandele skal være ikke-omsætningspapirer,
16. at de nye kapitalandele skal lyde på navn, og
17. at punkt 3.1 i Selskabets vedtægter ændres til: "*Selskabets kapital udgør [beløb] kr.*"

Generalforsamlingen vedtog forslaget med alle repræsenterede stemmer.

4. Bemyndigelse

Generalforsamlingen bemyndigede advokat Jesper Lauge Johannesen, Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, til med substitutionsret at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

Således passeret.

Dirigent:

[navn]

Tiltrådt af Selskabets kapitalejere:

For og på vegne af Randers Kommune:

For og på vegne af [investor]

[navn]

[navn]

Tiltrådt af Selskabets komplementar i henhold til vedtægternes punkt 7.1:

For og på vegne af Komplementarselskabet
Flodbyen Randers ApS:

[navn]

Tegningsdokument

[Investor], CVR nr. [nummer] tegner hermed den nedenfor anførte del af forhøjelsen af selskabskapitalen i henhold til de i dette generalforsamlingsreferat anførte vilkår.

Den _____

Antal kapitalandele: [antal]

Kapitalforhøjelsesbeløb i kr.: [beløb]

Beløb, der skal indbetales i alt: [beløb] kr.

For [investor]

[navn]

Tegningsdokument

Randers Kommune, Laksetorvet 1, 8900 Randers, CVR-nr. 29189668, tegner hermed den nedenfor anførte del af forhøjelsen af selskabskapitalen i henhold til de i dette generalforsamlingsreferat anførte vilkår.

Den _____

Antal kapitalandele: [antal]

Kapitalforhøjelsesbeløb i kr.: [beløb]

Beløb, der skal indbetales ved apportindskud: [beløb] kr.

For og på vegne af Randers Kommune:

[navn]