

COIN COMPETITIVE INVESTMENTS A/S, CVR-NUMMER 29690502

Den 13. maj 2014 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Coin Competitive Investments A/S, Geelsmark 1A, 2840 Holte.

Dagsordenen var:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
3. Godkendelse af årsrapporten, herunder det reviderede årsregnskab mv.
4. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
5. Ændring af selskabets navn og dermed ændring af vedtægternes § 1
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor
8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne

ad 1. Valg af dirigent

Det var foreslået, at Michael Christensen blev valgt som dirigent.

Forslaget blev vedtaget.

Dirigenten konstaterede, at selskabets eneaktionær repræsenterende 89,75 % af selskabskapitalen og 100% af stemmerne var til stede eller repræsenteret.

Dirigenten konstaterede endvidere med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen, idet selskabets eneaktionær konkret havde frafaldet iagttagelse af selskabslovens og vedtægternes bestemmelser om indkaldelse og fremlæggelse af dokumenter.

ad 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Michael Hylbæk Christensen aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Beretningen blev taget til efterretning.

ad 3. Godkendelse af årsrapporten, herunder det reviderede årsregnskab mv.

Det var foreslået, at årsrapporten, herunder det reviderede årsregnskab mv. for perioden fra den 1. januar 2013 til den 31. december 2013, som udviste et underskud på DKK t 2.175 godkendtes.

Forslaget blev vedtaget.

ad 4. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Det var foreslået, at underskuddet blev disponeret i overensstemmelse med den godkendte årsrapport.

Forslaget blev vedtaget.

Da selskabets egenkapital ifølge den godkendte årsrapport udgør mindre end halvdelen af den tegnede kapital, redegjorde bestyrelsen for selskabets økonomiske stilling, herunder for årsagen til tabet og for fremtidsudsigterne.

ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Det var foreslået, at Michael Hylbæk Christensen blev genvalgt til bestyrelsen. Herudover var det foreslået, at Pia Toelhøj og Jacques Ejlerskov blev valgt til bestyrelsen. Morten Kraft og Peter Riixen fratrådte.

De opstillede personers ledelseshverv i andre danske og udenlandske erhvervsdrivende virksomheder, bortset fra 100% ejede datterselskaber, blev oplyst.

Forslaget blev vedtaget.

Bestyrelsen bestod herefter af følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer:

Michael Hylbæk Christensen,
Pia Toelhøj, og
Jacques Ejlerskov

Bestyrelsen meddelte, at den havde konstitueret sig med Michael Hylbæk Christensen som formand. Herudover blev det oplyst, at Morten Kraft fratrådte som administrerende direktør, og at Pia Toelhøj tiltrådte.

ad 7. Valg af revisor

Det var foreslået, at Ernst & Young P/S blev genvalgt som revisor.

Forslaget blev vedtaget.

ad 8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne

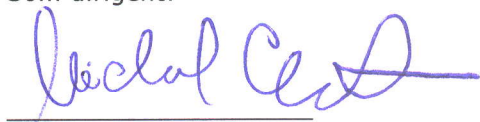
Der forelå ikke yderligere til behandling.

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt og at samtlige forslag var blevet vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer.

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med samtlige stemmer advokat Tyge B. Rasmussen, med substitutionsret, til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i det vedtagne, i vedtægterne og i øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

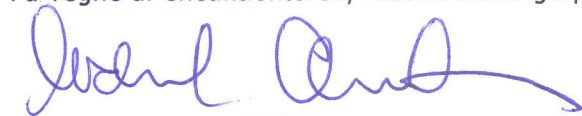
Generalforsamlingen blev hævet.

Som dirigent:



Michael Christensen

På vegne af eneaktionæren, Nibano Holding ApS:



Michael Hylbæk Christensen