

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Vesterhavet

Den 15. april 2020 kl. 16.00 afholdtes der ordinær generalforsamling på selskabets adresse Bredgade 30, 1260 København K.

Dagsordenen er følgende:

1. Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
3. Forslag til fordeling af vinding og tab.
4. Fremlæggelse af budget for indeværende regnskabsår.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Bestyrelsens formand Fritz Larsen bød velkommen og meddelte, at bestyrelsen havde valgt Fritz Larsen. Dirigenten konstaterede med de tilstedeværendes tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.

Dirigenten gennemgik dagsordenen for generalforsamlingen.

Dirigenten foreslog, at punkt 2 og 3 blev slået sammen. Herudover oplyste dirigenten, at der var mødt 3 investorer med 86 stemmer, og der var 1.021 fuldmagter til komplementaren. I alt var der 1.107 stemmer repræsenteret på generalforsamlingen.

Ad. 1 – Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Årets resultat udviser et underskud på DKK 1.359.398.

Underskuddet før afskrivninger er dårligere end budgetteret. Det dårligere resultat skyldes det betydelige fald i kursen for GBP/DKK som følge af Brix-it. Omkostningerne var lavere end budgetteret.

Markedet for vores skib er i bedring med øget aktivitet. Antallet af skibe som er oplagt, er faldet, hvilket skyldes ophugning og konvertering af offshore skibe til offshore vindmølle serviceskibe.

Vort skib M/V Grampian Orcades er fortsat i lejeaftalen med North Star Shipping i Aberdeen. Skibet er fortsat oplagt i venten på beskæftigelse. Lejeaftalen for skibet udløber i september måned i år. Lejer er forpligtet til at købe skibet for GBP 250.000.

Selskabets investering i K/S Danskib 63 har fortsat ikke givet et forventet godt afkast. Investeringen har været negativ for K/S Vesterhavet. Selskabets andele vil blive solgt i forbindelse med afvikling af K/S Vesterhavet. Alle investorer i K/S Vesterhavet som har interesse, er velkommen til at byde på selskabets anparter i K/S Danskib 63 ved henvendelse til administrator.

K/S Vesterhavet budgetterer med et beskedent overskud på den primære drift før afskrivninger for dette regnskabsår. Overskuddets størrelse vil være stærkt påvirket af kursen for DKK/GBP, idet selskabets indtægter afregnes i GBP.

Selskabets likviditetsberedskab er tilfredsstillende og dette vil blive fuldt udloddet sidst på dette kalenderår.

Bestyrelsen forventer indeværende regnskabsår forløber som budgetteret.

Som følge af at selskabets skib forventes solgt i indeværende kalender år og alle selskabets øvrige aktiviteter vil blive afviklet. Forventer bestyrelsen at kunne slutudlodde kr. 1.600 pr. anpart til selskabets investorer.

Bestyrelsen forventer således at afholde selskabets sidste generalforsamling i indeværende kalender år, idet der ikke vil blive afholdt en afsluttende generalforsamling ved selskabets lukning sidst på året.

Der var ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer.

Dirigenten konstaterede herefter, med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen havde taget beretningen til efterretning.

Ad. 2 - Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Ad. 3 - Forslag til fordeling af vinding og tab.

Fritz Larsen gennemgik den reviderede årsrapport med tilhørende forslag til resultatdisponering.

Herefter konstaterede dirigenten, at alle stemmer stemte for årsrapporten og herefter var årsrapporten og forslaget om resultatdisponering enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

Ad. 5 - Fremlæggelse af budget for indeværende regnskabsår.

Fritz Larsen gennemgik budgettet og herunder budget for investor.

Der var ikke spørgsmål eller kommentarer.

Dirigenten konstaterede herefter, med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen havde taget budgettet til efterretning.

Ad. 6 - Valg af bestyrelse.

De investorvalgte bestyrelsesmedlemmer Vilfred Vind og Erik Berg Andersen var villige til at modtage genvalg.

Der var ikke andre kandidater.

Dirigenten konstaterede herefter, at Vilfred Vind og Erik Berg Andersen enstemmigt og med alle stemmer var genvalgt til bestyrelsen. Fritz Larsen var af komplementaren udpeget som formand for bestyrelsen.

Ad. 7 - Valg af revisor.

Redmark, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ved statsautoriseret revisor Michael Ankjær-Jensen var indstillet valgt.

Der var ingen andre forslag.

Dirigenten konstaterede herefter, med generalforsamlingens tilslutning, at Redmark, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ved statsautoriseret revisor Michael Ankjær-Jensen var enstemmigt og med alle stemmer genvalgt som revisor for kommanditselskabet.

Ad. 8 - Eventuelt.

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til dette punkt.

Dirigenten konstaterede at dagsordenen var udtømt, og erklærede generalforsamlingen for hævet kl. 16.30.

Referent: Fritz Larsen.

Dirigent: _____
Fritz Larsen