**Flaps ApS under tvangsopløsning - CVR-nr. 35 80 70 47**

Den 20. januar 2016 afholdtes ekstraordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beslutning om genoptagelse af selskab

3. Beslutning om kapitalnedsættelse

4. Beslutning om kapitalindskud

5. Godkendelse af opdaterede vedtægter

6. Godkendelse af årsrapport for 2014

7. Valg af revisor til udførelse af udvidet gennemgang af årsrapport for 2015

8. Godkendelse af årsrapport for 2015

9. Valg af direktion

10. Valg af revisor

11. Eventuelt

ad 1. Til dirigent valgtes Peter Fleckenstein, der konstaterede, at den samlede selskabskapital

var repræ­senteret, og at de fremmødte anerkendte generalforsamlingens lovlighed og beslutningsdygtighed i enhver henseende.

ad 2 Selskabet var som følge af at der ikke rettidigt var indleveret årsrapport for 2014, af Erhvervsstyrelsen, overdraget til Skifterettens behandling (tvangsopløsning).

Peter Fleckenstein orienterede generalforsamlingen om de ekstraordinære forhold som har afstedkommet den uheldige situation.

En enstemmig generalforsamling besluttede, at selskabet skulle genoptages.

ad 3. En enstemmig generalforsamling besluttede, at selskabets kapital nedsættes DKK 150.000

til DKK 50.000. Kapitalnedsættelsen anvendes til dækning af tidligere års overførte underskud.

ad 4. En enstemmig generalforsamling besluttede, at selskabet tilføres ny kapital på 5 anparter á DKK 1.000 eller i alt nom DKK 5.000 til kurs 1.700. Overkurs DKK 80.000.

Den samlede kapitaltilførsel DKK 85.000 er indbetalt på selskabets konto pr. 20. januar 2016.

Selskabskapitalen andrager herefter DKK 55.000 og er ikke opdelt i klasser.

Anslåede omkostninger DKK 1.000

De nye anparter er ikke omsætningspapirer og lyder ikke på navn.

Ingen anpart skal have særlige rettigheder.

Ingen anpartshaver skal være pligtig at lade sine anparter indløse.

Anparterne er frit omsættelige.

Anparterne skal lyde på navn og være noteret på navn i selskabets ejerbog.

Anparterne er ikke omsætningspapirer.

Peter Fleckenstein tegner samtlige anparter i selskabet.

ad 5. Ajourførte vedtægter blev enstemmigt godkendt.

ad 6. Selskabets årsrapport for 2014 som ikke er revideret blev forelagt, og enstemmigt godkendt.

ad.7. Dansk Revision København A/S cvr 32671608 blev valg til udførsel af udvidet gennemgang

af årsrapport for 2015

ad 8. Selskabets årsrapport for 2015, som frivilligt er underlagt udvidet gennemgang i forbindelse med genoptagelse af selskabet, blev forelagt og enstemmigt godkendt. Den udvidede gennnemgang blev foretaget af Dansk Revision København A/S cvr 32671608 v/ registreret revisor Kent Nymark Christensen.

ad 9. Peter Fleckenstein valgtes til direktionen.

ad 10. Det blev besluttet at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres

ad 11. Da intet yderligere forelå, hævedes generalforsamlin­gen.

****Generalforsamlingen bemyndigede Dansk Revision København Godkendt Revisionsaktieselskab v/registreret revisor Kim Olsen til at foretage an­meldel­se til Erhvervsstyrelsen samt foretage sådanne formelle ændringer som de måtte forlange for at registrere de vedtagne beslutninger.

Hellerup, den 20. januar 2016

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Peter Fleckenstein

Dirigent/ referent