

PROTOKOLL

fört vid styrelsemöte i Dingle Industrilokaler AB

Dag och tid för sammanträde: 2018-02-26 kl 09.00 – 09.20

Plats: New Wave Mode AB:s lokaler, Åkarevägen 18, Dingle

Närvarande:

Per-Arne Brink, ordförande ("PAB")

Göran Härstedt ("GH")

Leif Svensson ("LS")

Bo Ericson ("BE")

Said Lundin, suppleant ("SL")

Rolf Hansson, suppleant ("RH")

Övriga närvarande:

Mats Tillander, adjungerad ("MT")

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Öppnades mötet av PAB.

1.2 Val av protokollförare och justeringsman

GH valdes till protokollförare och BE valdes till justeringsman att jämte ordföranden underteckna protokollet.

1.3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

2 Föregående styrelseprotokoll

2.1 Styrelseprotokoll 4-2017 genomgicks, godkändes och lades till handlingarna.

3 Rapporter

3.1 Resultat och balans per 2018-01-31 genomgicks, godkändes och lades till handlingarna.

3.2 Årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 genomgicks, godkändes och lades till handlingarna.

4 Fastighetsfrågor

4.1 Låneavtalen (ändring) genomgicks och godkändes.

4.2 Avtalet om fastighetsreglering genomgicks och godkändes.

4.3 MT inormerade om status avseende nybyggnationen.

5 Övriga frågor

Förekom ej.

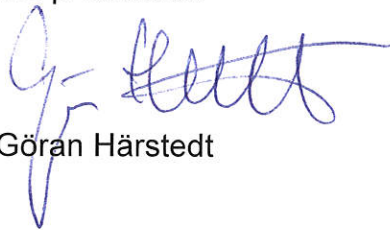
6 Kommande möten

Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 24 maj 2018 kl 09.00.

7 Sammanträdets avslutande

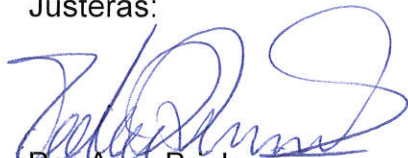
PAB noterade att samtliga beslut var enhälliga och avslutar sammanträdet.

Vid protokollet:



Göran Härstedt

Justeras:



Per-Arne Brink



Bo Ericson

ÄNDRING NR 1 TILL LÅNEAVTAL

Detta ändringsavtal till låneavtal (detta "Ändringsavtal") har ingåtts den datum 2018 mellan:

- (1) **New Wave Group AB (publ)**, 556350-0916 ("Långgivaren"), Kungsportsavenyen 10, 411 36 Göteborg; och
- (2) **Dingle Industrilokaler AB**, 556594-6570 ("Låntagaren"), Åkarevägen 18, 455 97 Dingle.

1. BAKGRUND

- 1.1 Låntagaren har tagit upp ett lån av Swedbank AB (publ) enligt avtal daterat den 2 oktober 2017 ("Banklånet"), i syfte att delfinansiera en tillbyggnation av lokaler på Låntagarens fastighet Munkedal Lågum 1:32.
- 1.2 En förutsättning för Banklånet är att Låntagaren finansierar utestående del av tillbyggnationen (som inte omfattas av Banklånet) genom ett lån från Långgivaren. Parterna har av denna anledning, den 1 december 2017, ingått ett låneavtal ("Låneavtalet").
- 1.3 Då Faciliteten i Låneavtalet inte täcker samtliga kostnader som uppkommit, och kan komma att uppkomma, i samband med tillbyggnationen har Låntagaren behov av att låna ytterligare belopp av Långgivaren.
- 1.4 Parterna har därför kommit överens om att göra följande ändringar av Låneavtalet.

2. ÄNDRINGAR

- 2.1 Följande definition läggs till befintlig punkt 2 i Låneavtalet:
"Tilläggslån" avser varje lån som lämnats till Låntagaren under Tilläggsfaciliteten, eller det totala utestående kapitalbeloppet av lån som lämnats under Tilläggsfaciliteten.
- 2.2 Vad som anges avseende Lån i definitionen "Ränteperiod" i befintlig punkt 2 i Låneavtalet ska även omfatta Tilläggslån.
- 2.3 Följande läggs till som ny punkt 3.3 i Låneavtalet:
Långgivaren lånar, på villkoren i Avtalet, ut sådant ytterligare belopp till Låntagaren som (i) är nödvändigt för att finansiera löpande kostnader till följd av tillbyggnaden på fastigheten Munkedal Lågum 1:32, och (ii) motsvarar utestående mervärdesskatt på Banklånet ("Tilläggsfaciliteten").
- 2.4 Följande läggs till som ny punkt 3.4 i Låneavtalet:
Låntagaren förbinder sig att använda Tilläggslån endast för att (i) finansiera löpande kostnader till följd av tillbyggnaden på fastigheten Munkedal Lågum 1:32, och (ii) erlägga mervärdesskatt till följd av Banklånet.
- 2.5 Följande läggs till som ny punkt 4.4 i Låneavtalet:
Tilläggslån ska utbetalas utan dröjsmål efter begäran från Låntagaren.
- 2.6 Befintlig punkt 4.4 i Låneavtalet numreras om till punkt 4.5. Vad som anges avseende Lån i punkten ska även omfatta Tilläggslån.

- 2.7 Vad som anges avseende Lån i befintlig punkt 5 i Låneavtalet ska även omfatta Tilläggs lån.
- 2.8 Hänvisning i befintlig punkt 6.1 i Låneavtalet till punkt 6.2, ska ändras till punkt 6.3.
- 2.9 Följande läggs till som ny punkt 6.2 i Låneavtalet:

Låntagaren ska återbetala Tilläggs lånet enligt följande:

- a) Tilläggs lån som lyfts i syfte att finansiera löpande kostnader till följd av tillbyggnaden på fastigheten Munkedal Lågum 1:32: den sista dagen i varje kalenderkvartal, 0,625% av det totala belopp som har lyfts under Tilläggs faciliteten från och med den 31 december 2018 fram till dess att Tilläggs lånet återbetalas i sin helhet enligt punkt 6.3.
- b) Tilläggs lån som lyfts i syfte erlagga mervärdesskatt till följd av Banklånet: utan dröjsmål efter det att Låntagaren har återfått mervärdesskatten ifråga.
- 2.10 Befintlig punkt 6.2 i Låneavtalet numreras om till punkt 6.3. Vad som anges avseende Lån i punkten ska även omfatta Tilläggs lån.
- 2.11 Vad som anges avseende Lån i befintliga punkter 7 och 8 i Låneavtalet ska även omfatta Tilläggs lån.

3. ÖVRIGT

- 3.1 Utöver vad som uttryckligen anges i detta Ändringsavtal ska Låneavtalet fortsätta gälla oförändrat.


Detta Avtal har upprättats i två (2) original, av vilka parterna har erhållit ett (1) var.

New Wave Group AB

Dingle Industrilokaler AB ^{26/2-18}



Göran Härstedt



Namn:



Lars Jönsson

Namn:

Mellan Munkedals kommun org. nr. 212000-1330, nedan kallad Kommunen, ägare till Lågum 1:31 och fastighetsägaren till Lågum 1:32 Dingle Industrilokaler AB org nr 556594-6570, nedan DILAB har ingåtts följande

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

§ 1

Kommunen överlåter härmed del av Lågum 1:31, ca 600 m2 nedan kallad Fastigheten enligt bifogad karta till DILAB att reglera till Lågum 1:32.

§ 2

Ersättningen för Fastigheten har överenskommit till 25 kronor per m2, dvs totalt 15000 kronor. Ersättningen erläggs i sin helhet senast 1 månad efter att lantmäteriförrättning vunnit laga kraft.

§ 3

Kommunen garanterar att Fastigheten på tillträdesdagen inte belastas av några penninginteckningar.

§ 4

Området överläts i befintligt skick då förrättning enligt § 5 vunnit laga kraft och då ersättningen är till fullo betald. Området är inte detaljplanelagt. Den aktuella marken utgörs i huvudsak av åkermark. DILAB övertar samtliga med Fastigheten följande servitut, andelar i gemensamhetsanläggningar mm.

DILAB har haft möjlighet att undersöka den aktuella marken.

Kommunen garanterar att några ålägganden från myndighet, domstol eller inskränkningar eller liknande, som på något sätt begränsar DILABs möjlighet att råda över Fastigheten, inte föreligger.

Samtliga handlingar rörande Fastigheten av betydelse för DILAB skall överlämnas senast då lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft. DILAB tillträder fastigheten då detta avtal undertecknats, nedan Tillträdesdagen.

§ 5

DILAB svarar för samtliga förrättningskostnader kopplade till detta avtal. DILAB biträder i och med undertecknandet av detta avtal Kommunens ansökan om fastighetsbildning.

§ 6

För fastigheten utgående skatter och avgifter betalas av Kommunen i den mån de belöper på eller avser tiden fram till Tillträdesdagen, och för tiden därefter av DILAB. Eventuella inkomster regleras på samma sätt. Det åligger Kommunen att hålla Fastigheten försäkrad fram till och med Tillträdesdagen.

§ 7

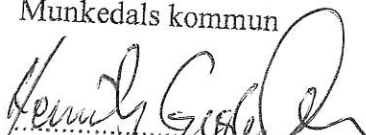
Detta avtal gäller under förutsättning att fastighetsbildning kan genomföras i huvudsaklig överensstämmelse med avtalet.

§ 8

Detta avtal har upprättats i tre likalydande exemplar av vilka kommunen, DILAB och fastighetsbildningsmyndigheten tagit var sitt.

Munkedal den 6/3 2018

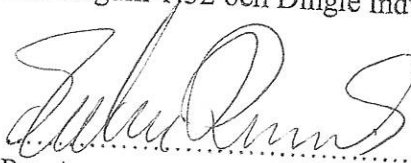
För Lågum 1:31 och
Munkedals kommun



Henrik Gustafsson
Enhetschef Gata/mark

Munkedal den 26/2 2018

För Lågum 1:32 och Dingle Industrielokaler AB



Per-Arne Brink



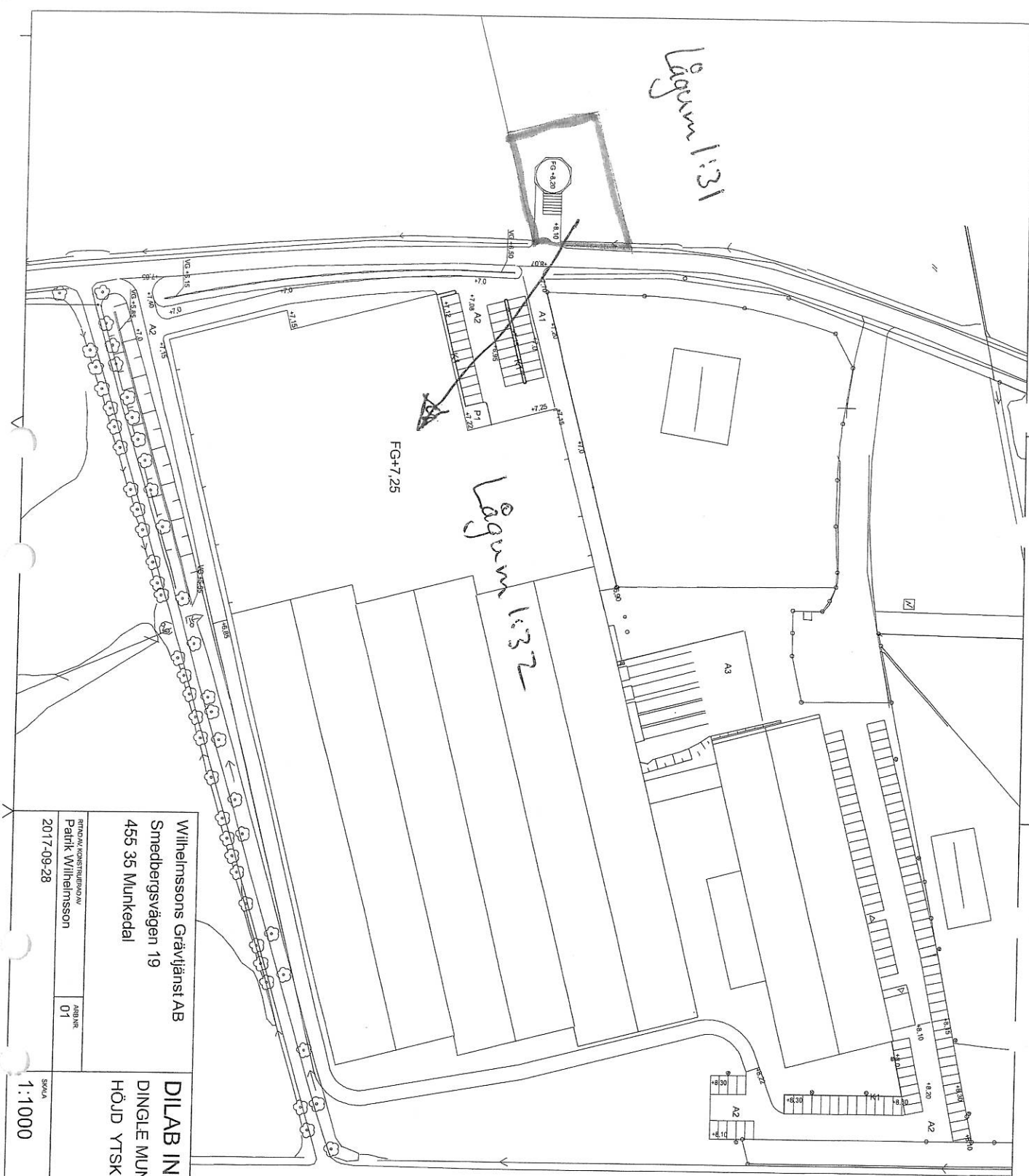
Göran Härstedt

Lagrum 1:31

Lagrum 1:32

FG+7,25

- A1 Sällager ABT 11 70/100 40 mm
Burdöbarklager AG 22 40 mm
Barklager Bergkross 0-35 100 mm
Makadamenläggning 0-150 400mm
Makadamenläggning Geonoll
- A2 Sällager ABT 11 70/100 50 mm
Barklager Bergkross 0-35 100 mm
Förstärkningslager 0-150 400mm
Makadamenläggning Geonoll
- A3 Asfaltspop ABT 11 70/100 32mm
Asfaltstärkning på bef. asfalt
- M1 Makadamen 16-32 100 mm
- P1 Plattor betong grå 400x400 mm
- GR Gräsvä sådd på maljord 100mm
- K1 Betong kantstöd hp B (H120 mm)



Wilhelmssons Grävjänst AB
Smedbergsvägen 19
455 35 Munkedal

DILAB INDUSTRILOKALER
DINGLE MUNKEDSALS KOMMUN
HÖJD YTSKIKTSPÄN

TRIVIAL KONSTRUKTION AB
Patrik Wilhelmsson
2017-09-28

ARB NR
01

SKALA
1:1000

HÖJDSKALA

RIKSNUMMER
M-17--011

REV

Handwritten signature or initials.