

GRÅSTEN FJERNVARME A.M.B.A. UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION, CVR-NUMMER 28667809

Den 27. maj 2019 klokken 17:00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. under frivillig likvidation hos likvidator på adressen Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø.

Dagsordenen var:

1. Valg af dirigent
2. Likvidators beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
3. Godkendelse af årsrapporten, herunder det reviderede årsregnskab mv.
4. Forslag fra likvidator.
5. Indkomne forslag fra andelshavere.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

ad 1. Valg af dirigent

Det var foreslået, at advokat Maria Holst Levin blev valgt som dirigent.

Forslaget blev vedtaget.

Dirigenten konstaterede, at 2 andelshavere repræsenterende i alt 2 stemmer var til stede eller repræsenteret.

Dirigenten konstaterede endvidere med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen, samt at dagsordenen, de fuldstændige forslag og årsrapporten, herunder det reviderede årsregnskab mv. havde været gjort tilgængelige til eftersyn for andelshaverne senest 2 uger forud for generalforsamlingen.

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

Likvidator Anders Stubbe Arndal fremlagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Likvidator oplyste, at selskabets revisor har ansøgt om skattekvittance til brug for den videre likvidationsbehandling.

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 2018 til 31. december 2018, som udviste et underskud på DKK 736.946, godkendtes.

Likvidator henviste til den tidligere offentliggjorte sammenlægningsaftale mellem Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. (CVR-nr. 35 60 23 13) og Gråsten Fjernvarme A.m.b.a., hvor følgende er aftalt: "Som led i Sammenlægningen og med det formål at

sikre, at likvidationen af GFV kan gennemføres som en solvent likvidation og så hurtigt som muligt efter Gennemførelse af Aftalen, påtager Sønderborg Fjernvarme sig at skadesløsholde GFV for eller overtage ethvert berettiget krav eller forpligtelse, som måtte blive fremsat mod GFV i perioden fra Gennemførelse af Aftalen og frem til det tidspunkt, hvor GFV er endeligt opløst forudsat, at GFV i den angivne periode ikke foretager handlinger, der ikke strikt har til formål eller følge at opløse GFV [...]".

Forslaget blev vedtaget.

ad 4-5. Forslag fra likvidator og indkomne forslag fra andelshavere.

Der var ikke stillet forslag fra hverken likvidator eller andelshavere.

ad 6. Valg af revisor.

Det var foreslået, at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 33 96 35 56) blev genvalgt som revisor.

Forslaget blev vedtaget.

ad 7. Eventuelt.

Der forelå ikke yderligere til behandling.

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

Generalforsamlingen blev hævet.

Som dirigent:



Maria Holst Levin