

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING - SØNDERBORG FJERNVARME A.M.B.A.

Onsdag den 9. oktober 2024 kl. 19.00 på Business College Syd, Sdr. Landevej 30, 6400 Sønderborg.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Forslag fra bestyrelsen

Forslag om godkendelse af sammenlægning af Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. med Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.a., godkendelse af nye vedtægter og bemyndigelser til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår, at:

- A. Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. sammenlægges med Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.a. med regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar 2024 på de hovedvilkår og betingelser, der fremgår af parternes sammenlægningsaftale ("Sammenlægningen")
- B. Bestyrelsen bemyndiges til at,
 - i. gennemføre Sammenlægningen, når de aftalte vilkår er opfyldt.,
 - ii. foretage sådanne handlinger og ændringer i førnævnte sammenlægningsaftale, som bestyrelsen skønner nødvendige for at gennemføre Sammenlægningen, og
 - iii. foretage enhver sådan handling og registrering, som efter bestyrelsens skøn er påkrævet eller hensigtsmæssig med henblik på eller som konsekvens af gennemførelsen af Sammenlægningen,
- C. Nye vedtægter for Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. ("De Nye Vedtægter") træder i kraft samtidig med gennemførelsen af Sammenlægningen, og
- D. Advokat Maria Holst Levin bemyndiges (med fuld substitutionsret) til, at foretage de nødvendige registreringer ved Erhvervsstyrelsen.

3. Eventuelt

Dagsorden med den fulde formulering af bestyrelsens forslag, inkl. kopi af Sammenlægningsaftalen, bestyrelsens motivation og De Nye Vedtægter kan du se på vores hjemmeside www.sfjv.dk fra mandag den 23. september.

Generalforsamlingen afsluttes uden traktement.

Af hensyn til de praktiske forhold i afvikling af mødet, bedes man tilmelde sig senest den 4. oktober 2024 ved at bruge hjemmesiden eller aflevere nedenstående kupon på selskabets kontor.

Tilmelding til ekstraordinær generalforsamling:

JA TAK, Vi ønsker at deltage med ___ personer

Navn _____

Adresse _____